

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-Euro

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

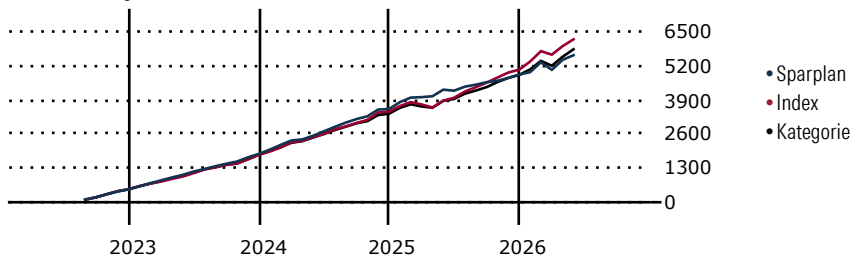
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
dividendenorientiert

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.28	-19.30	-12.76
3 Jahre	9.30	-8.07	-3.84
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	39.86	-18.54	-3.96
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50.17	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	96.37
Anleihen	0.25
Cash	3.37
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	46.27
Defensiv	14.53
Sensibel	39.20

Risikokennzahlen

Alpha	-1.80	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.84	Std. Abweichung	9.17
R ²	66.63	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.72	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.83	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5.59
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	4.94
Linde PLC	Chemie	4.40
Legrand SA	Elektrotechnik	4.15
CME Group Inc Class A	Finanz	4.12
Texas Instruments Inc	Elektronik	3.61
Deutsche Boerse AG	Finanz	3.56
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3.43
Air Liquide SA	Chemie	3.33
Unilever PLC	Konsumgüter	3.33
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.45

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	46.27
Rohstoffe	11.78
Konsumgüter zyklisch	10.33
Finanzdienstleistungen	24.16
Immobilien	-
Sensibel	39.20
Telekommunikation	3.01
Energie	-
Industriewerte	24.71
Technologie	11.48
Defensiv	14.53
Konsumgüter nicht zyklisch	8.35
Gesundheitswesen	6.18
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	36.77
USA	36.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	48.70
Vereinigtes Königreich	16.51
Eurozone	23.79
Europa - ex Euro	8.39
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.53
Japan	6.33
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.44
Asien - Schwellenländer	1.77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.10
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Aditya Shivram	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Okt 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	25 Apr 2018	ISIN	LU1808853318	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	22.63 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9498.68 SEK	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F154		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Zum 18.07.2022 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.