

# Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

## Risikoindikator (SRI)

|                           |   |   |   |   |                   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|-------------------|---|
| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko      |   |   |   |   | Höheres Risiko →  |   |
| Quelle: Fondsgesellschaft |   |   |   |   | Stand: 31.12.2019 |   |

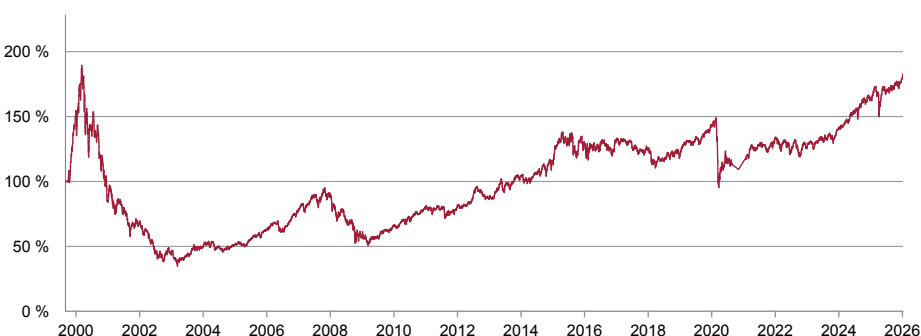
## Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

## Stammdaten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Auflagedatum:               | 01.09.1999  |
| KVG:                        | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.                           |
| KVG Web:                    | www.fidelity.de   |
| Fondswährung:               | EUR   |
| Ertragsverwendung:          | ausschüttend  |
| Lfd. Kosten nach KIID:      | 1,95 %  |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden   |
| Ausgabeaufschlag:           | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen:               | 269,27 Mio.   |

## Wertentwicklung (in %)



|              | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|--------------|------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | -    | -5,68 % | 12,44 % | 16,23 % | 9,96 % | 1,16 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

## Fondsperformance

|                   | YTD    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | 10,65 % | 12,28 % | 0,00 %  | 3,74 %   | 2,30 %       |
| Rendite kumuliert | 1,16 % | 10,65 % | 41,61 % | -       | 44,47 %  | 82,14 %      |
| Volatilität       | 5,82 % | 11,73 % | 9,34 %  | 10,07 % | 12,88 %  | 18,11 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Finanzwesen             | 24,00 % |
| 2. Weitere Anteile         | 15,40 % |
| 3. Industrie               | 13,50 % |
| 4. Informationstechnologie | 10,60 % |
| 5. zyklische Konsumgüter   | 9,70 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,10 % |
| 2. Reckitt Benckiser                  | 3,10 % |
| 3. AIB Group                          | 2,60 % |
| 4. Roche Holdings AG                  | 2,40 % |
| 5. Samsung Electronics Co. Ltd.       | 2,30 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025