

**Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-CHF (HEDGED) / LU3333088600 / WK0629 / FIL IM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 10,47 CHF                             | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Jahresperformance**

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |  |                                   |          |   |              |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                    |              |
| Fondart                    | Einzelfond   | Ausgabeaufschlag                  | 5,30%    | Mindestveranlagung                            | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien   | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan                                      | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) USD 522383,740                        | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,93%    | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2026) USD 2,57 Mrd.                         | Transaktionskosten                | 0,03%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |              |
| Auflagedatum               | 22.04.2026   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FIL IM (LU)                                   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein   | 01.07.2026                        | 0.08 CHF | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.   | 01.06.2026                        | 0.08 CHF | Luxemburg                                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  |                                   |          | www.fidelity.lu                               |              |
| Fondsmanager               | Fred Sykes David Jehan                             |                                   |          |   |              |
|                            | Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li |                                   |          |   |              |
| Thema                      | Dividende  |                                   |          |   |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +4,35%    | -         | -          | -         | -         | -         | -         | +6,29%             |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -                  |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | +4,55%             |
| Sharpe Ratio                   | 6,34      | -         | -          | -         | -         | -         | -         | 3,06               |
| Volatilität                    | 11,31%    | -         | -          | -         | -         | -         | -         | 10,56%             |
| Schlechtester Monat            | -         | +1,34%    | +1,34%     | +1,34%    | -         | -         | -         | +1,34%             |
| Bester Monat                   | -         | +3,12%    | +3,12%     | +3,12%    | -         | -         | -         | +3,12%             |
| Maximaler Verlust              | -1,25%    | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -2,45%             |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-CHF (HEDGED) / LU3333088600 / WK0629 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. 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 Benchmark liegen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-CHF (HEDGED) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-CHF (HEDGED) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

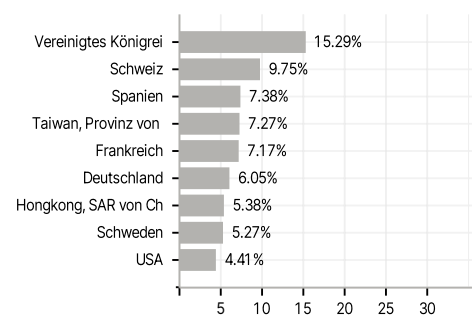
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

