

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,12%	+9,85%	+17,69%	+42,48%	+130,21%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,85%	+5,58%	+7,34%	+8,70%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,17%	+8,97%	+17,36%	+32,13%	+83,36%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,97%	+5,48%	+5,73%	+6,25%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,36%	+5,17%	+9,72%	+8,97%	+17,36%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,84%	+22,22%	+46,01%	+71,04%	+178,62%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,23%	-12,00%	-31,61%	-20,15%	-0,53%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	22,072	EUR	19.04.21	:56	+0,02	+0,10%	22,084	21,900	52		55
Hamburg	21,930	EUR	19.04.08	:12	-0,17	-0,77%	21,930	21,930	0		3
Düsseldorf	22,052	EUR	19.04.21	:45	+0,01	+0,03%	22,052	21,931	0		15
Berlin	22,050	EUR	19.04.19	:29	-0,01	-0,05%	22,050	21,920	0		4
München	22,210	EUR	19.04.19	:28	0,00	0,00%	22,210	22,090	0		4
Frankfurt	22,040	EUR	19.04.19	:40	+0,02	+0,09%	22,050	21,997	0		10
Stuttgart FXp...	22,018	EUR	19.04.11	:58	-0,06	-0,27%	22,018	22,018	0		3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+10,94%	+6,21%	+7,59%	+9,86%	+12,89%	+11,59%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Beta Faktor	0,64	0,20	0,39	0,40	0,56	0,64
Maximaler Verlust	-29,15%	-3,41%	-4,97%	-11,81%	-29,15%	-29,15%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+19,08%	+0,34%	+0,80%	+1,94%	+3,41%	+11,05%
Jensen's Alpha	+0,17%	+3,00%	+0,71%	+1,01%	+0,52%	+2,06%
Information Ratio	-204,96%	-5,97%	-20,39%	-21,33%	-45,98%	-137,77%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	62	974	534	593	251	57
Rangposition Volatilität	1.146	1.180	1.155	1.028	844	442
Rangposition Sharpe Ratio	13	863	382	396	111	20
Rangposition Beta Faktor	350	789	777	591	479	197
Rangposition Jensen's Alpha	186	847	440	649	322	99
Rangposition Information Ratio	655	959	635	643	370	147
Rangposition Maximaler Verlust	308	764	49	246	103	52

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
RELX PLC LS -,144397	5,06%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	4,11%
UNILEVER PLC LS-,031111	4,00%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,29%
LEGRAND S.A. INH. EO 4	3,23%
OMNICOM GRP INC. DL-,15	3,13%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	3,12%
BLACKROCK CL. A DL -,01	3,11%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,02%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	3,02%
Übrige Positionen	64,91%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	43,21%
US Dollar	22,00%
Pfund Sterling	13,44%
Schweizer Franken	6,54%
Japanische Yen	3,15%
Tschechische Kronen	2,31%
Neuer Taiwan-Dollar	1,90%
Südkoreanischer Won	1,30%
Schwedische Krone	1,02%
Singapur-Dollar	1,01%
Übrige Währungen	4,12%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	29,32%

Name des Landes Anteil im Fonds

Großbritannien	14,65%
Frankreich	12,52%
Deutschland	9,45%
Schweiz	8,78%
Finnland	4,44%
Japan	4,33%
Niederlande	4,15%
Spanien	4,11%
Taiwan	2,54%
Übrige Länder	5,71%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	25,74%
Industrie	21,49%
Sonstige Konsumgüter	16,38%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	15,42%
Gesundheitsdienstleistungen	8,98%
Versorger	5,71%
Rohstoffe	4,52%
Übrige Branchen	1,76%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,24%
Fonds	1,79%
Übrige Anlagearten	-0,03%