

Wo sich Ertrag mit starken Unternehmen verbindet

Ertrags- und Wachstumschancen nutzen – mit dem Fidelity Global Dividend Fund¹:

- ✓ Chance auf regelmäßige Erträge und Kursgewinne. Die letzte Ausschüttung betrug 2,9%²
- ✓ Mehr Stabilität für Ihre Aktienanlage möglich, da meist die dividendenstarken Unternehmen auch die weniger anfälligeren für Kursschwankungen sind
- ✓ Regelmäßige Ausschüttungen, wahlweise monatliche oder quartalsweise Auszahlung möglich

Es gibt zahlreiche Anleger, die nicht nur Wert auf attraktive regelmäßige Erträge legen, sondern gleichzeitig Wachstumschancen für ihr Vermögen nutzen wollen. Durch die Investition in Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden ausschütten, ist beides möglich, wobei das Auf und Ab der Kurse in Kauf genommen werden muss. Mit dem Fidelity Global Dividend Fund können Anleger von der ganzen Kraft dividendenstarker Aktien profitieren.

Mehr Stabilität für die Aktienanlage

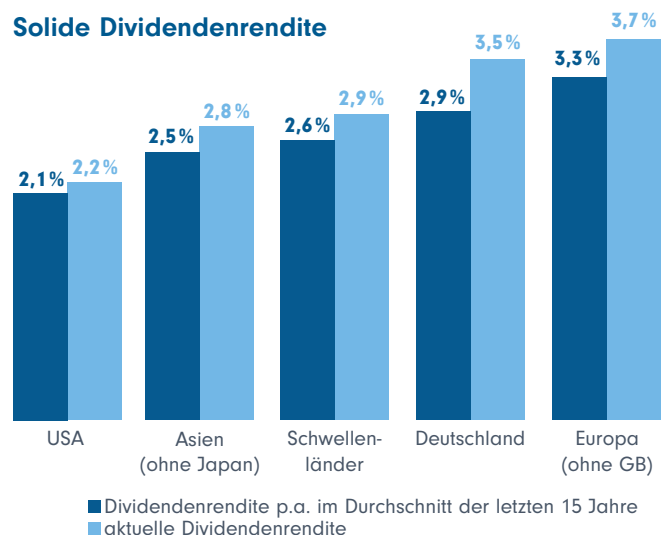
Unternehmen, die Dividenden ausschütten, sind in der Regel große etablierte Firmen, die solide Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fidelity Global Dividend Fund investiert gezielt in eine Auswahl der aussichtsreichsten Unternehmen weltweit, die dank einer erfolgreichen Bilanz nachhaltig wachsende Dividendenzahlungen leisten können.

Solche Substanzwerte sind außerdem tendenziell weniger anfällig für Kursschwankungen als andere Aktien. Ohnehin erfolgen Dividendenzahlungen in der Regel unabhängig von der Kursentwicklung der Unternehmensaktie und stehen deshalb für regelmäßige Erträge.

Dividenden als wesentlicher Teil der Gesamtrendite

Dividenden tragen langfristig mindestens genauso viel zur Gesamtrendite von Aktien bei wie deren Kursgewinne. Dabei ist die Ausschüttung von Dividenden besser vorhersehbar als die Entwicklung der Kurse. Die historisch niedrigen Kapitalmarktzinsen machen Aktien mit einer verlässlichen Dividendenrendite zusätzlich interessant.

Solide Dividendenrendite



Quelle: Datastream. Stand: 31.12.2018. Verwendete Indizes: S&P 500 Composite, MSCI AC Asia ex Japan, MSCI Emerging Market, MSCI Germany, MSCI Europe ex UK.

¹ Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Global Dividend Fund: WKN A1J3Y0, ISIN LU0731782404 (vierteljährlich ausschüttend).

² Die letzte Ausschüttung des Fonds vom 01.11.2018 betrug 2,96% p.a. bezogen auf den Anteilpreis von 15,53 EUR am 01.05.2016. Die genannte Prozentzahl ist die Ausschüttungsrendite. Die Gesamtrendite der Anlage kann von der Ausschüttungsrendite sowohl positiv als auch negativ abweichen, wenn sich der Anteilswert verändert. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilpreisen und Renditen kann schwanken und wird nicht garantiert. Sie kann vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Alle anfallenden regelmäßigen Erträge werden an den Anleger ausgeschüttet. Die Kosten für die Fondsverwaltung (1,91% zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30.04.2018) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilpreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.



STABILITÄT



ERTRAG



WACHSTUM

Regelmäßiger Ertrag – plus Kurschancen

Aus einer Fülle weltweit erfolgreicher Unternehmen werden die erfolgversprechendsten Titel ausgewählt – mit klarem Fokus auf Firmen, die regelmäßig stabile Dividenden ausschütten.

Dabei verfügt das Fondsmanagement über größtmögliche Flexibilität, da der Fonds hinsichtlich der Länder und Branchen keinem Index folgen muss und Unternehmen ausschließlich aufgrund ihrer Stärke und Zukunftsfähigkeit auswählen kann.

Der Fondsmanager



Daniel Roberts blickt auf langjährige Erfahrung in der Investmentbranche zurück. Seine Laufbahn bei Fidelity begann er im November 2011. Davor leitete er bei verschiedenen Fondshäusern britische Dividendenfonds. Seit dem Jahr 2003

hat sich Roberts einen Namen als Manager von britischen Dividendenstrategien gemacht. Sein Mathematikstudium an der Warwick University schloss er mit Prädikatsexamen ab. Er ist zusätzlich Wirtschaftsprüfer und Diplom-Finanzanalyst.

Chancen

- Der Fidelity Global Dividend Fund bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Ertragsquelle. Die Ausschüttungen werden je nach Wunsch des Anlegers ausgezahlt oder im Fonds wieder angelegt.
- Die Konzentration auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen eröffnet Chancen auf solides langfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringeren Schwankungen.
- Für Anleger, die relativ stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten, bietet der Fidelity Global Dividend Fund eine attraktive Alternative.

Fondsdaten

Fondsmanager	Daniel Roberts
Fondswährung	EUR
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index
Fondsvolumen ⁵	4,51 Mrd. EUR
Anzahl Einzeltitel	ca. 50
Letzte Ausschüttung	2,96% p. a.
Kalkulation basierend auf der Preisfeststellung am 01.11.2018. Die genannte Prozentzahl ist die Ausschüttungsrendite. Die Gesamtrendite der Anlage kann davon sowohl positiv als auch negativ abweichen, wenn sich der Anteilswert verändert. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen wird nicht garantiert. Sie kann vom Börsengeschehen und makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Ausschüttungen können schwanken und in Ausnahmefällen aus dem Fondskapital bedient werden.	
Ausgabeaufschlag (einmalig)	5,25%
Verwaltungsvergütung (jährlich)	1,50%
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	
WKN/ISIN	A1JSY4/LU0605515377
EUR-Anteilsklasse, quartalsweise ausschüttend	
WKN/ISIN	A1JSY0/LU0731782404
EUR-Anteilsklasse, monatlich ausschüttend	
WKN/ISIN	A1JSY2/LU0731782826

⁵Quelle: Fidelity, Stand: 31.12.2018.

Risiken

- Der Fidelity Global Dividend Fund ist ein globaler Aktienfonds und unterliegt den für Aktien üblichen Kursschwankungen.
- Zu einem geringen Teil investiert der Fonds in Schwellenländer, die aufgrund politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen.
- Die angestrebte Ausschüttungsrendite wird nicht garantiert. Sie kann u. a. vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden.
- Der Fonds ist in Euro aufgelegt, hält aber einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden.

