



Jetzt fließt
Einkommen.
Regelmäßig.

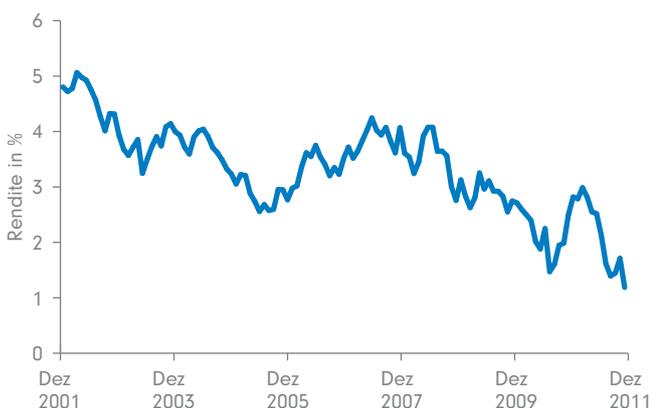
Auch wenn Marktschwankungen kein neues Phänomen sind, sind viele Anleger durch das Ausmaß der letzten Einbrüche an den weltweiten Aktienmärkten und die Aussichten auf weitere Schwankungen verunsichert. Hinzu kommt die andauernde Schuldenkrise in den etablierten Industrienationen und die damit verbundene Sorge um die Stabilität der Eurozone.

Anleger auf der Suche nach Alternativen

Die Zeiten, in denen europäische Staatsanleihen eine sichere Rendite boten, sind vorbei. Als „sicherer Hafen“ gelten noch die deutschen Bundesanleihen – eine immense Nachfrage und historisch niedrige Zinsen sind die Folge. Anleger, die regelmäßige und vor allem stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten, suchen daher nach echten Alternativen.

Zinsen auf historischem Tiefstand

Entwicklung 10-jähriger Bundesanleihen über 10 Jahre



Quelle: Fidelity, Bloomberg, Stand: Januar 2012.

Im Gegensatz zu den Staaten haben viele Unternehmen bereits direkt nach der Finanzkrise 2008 begonnen, ihre Bilanzen zu sanieren. Viele der heute erfolgreichen Unternehmen zeichnen sich durch ein hohes Eigenkapital, reduzierte Schulden, volle Auftragsbücher, niedrige Lagerbestände und die Fähigkeit zur Preissetzungsmacht im internationalen Markt aus.

Erfolgsfaktor Dividende

Besonders in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld gewinnen Dividenden an Bedeutung. Dividendenstarke Qualitätsunternehmen sind weniger anfällig für Kursschwankungen und entwickeln sich in der Regel besser als der Gesamtmarkt. So können sie dem Bedürfnis nach regelmäßigen und stabilen Erträgen Rechnung tragen. Unternehmen mit gesunder Bilanz und einem langfristig intakten Wachstumstrend sind gut gerüstet, steigende Gewinne zu erzielen, und können ihren Anlegern so stabile Dividenden bieten.

Entscheidend ist, dass Dividenden zuverlässig fließen und zugleich die Unternehmenssubstanz erhalten bleibt. Wenn die Planung von Investitionsausgaben und Dividendenausschüttungen gut aufeinander abgestimmt sind, sind gute Voraussetzungen für nachhaltiges Dividendenwachstum gegeben.

Dividenden schlagen den Markt

Entwicklung globaler Aktien über 10 Jahre



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge.

Quelle: Fidelity, Bloomberg, MSCI AC World Total Return Index und Preisindex; Wertentwicklung berechnet in USD, Daten umbasiert auf 100. Stand: Januar 2012.

Ein Fonds mit klarem Ziel: 3,6% p.a.*

Der neue globale Dividendenfonds von Fidelity bietet Anlegern das Beste aus zwei Welten:

- Regelmäßige stabile Erträge**
- Chancen auf langfristiges Kapitalwachstum

Hierfür konzentriert sich der Fonds auf günstig bewertete Qualitätsunternehmen der ganzen Welt mit dem Potenzial, nachhaltig wachsende Dividendenerträge erwirtschaften zu können. Für das erste Jahr strebt der Fonds eine Dividendenrendite von 3,6% p.a.* an.

* Kalkulation basierend auf dem ersten Tag der Preisfeststellung von 10 Euro je Anteilpreis. Dies stellt eine erwartete Ausschüttungsrendite dar und wird vierteljährlich einer Prüfung unterzogen und ggf. angepasst. Die erwartete Ausschüttungsrendite wird nicht garantiert. Sie kann auch vom Börsengeschehen und makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden.

** Ausschüttungen können schwanken und in Ausnahmefällen kann die Ausschüttung aus dem Fondskapital bedient werden.

Erfahrener Fondsmanager



Der Fondsmanager Dan Roberts blickt auf über zehn Jahre Erfahrung in der Investmentbranche zurück. Seine Laufbahn bei Fidelity begann er im November 2011. Davor managte er für Gartmore Investment Limited und Aviva Investors jeweils einen britischen

Dividendenfonds. Seit dem Jahr 2002 hat sich Roberts einen Namen als Manager von britischen Dividendenstrategien gemacht. Sein Studium an der Warwick University schloss er mit einem BSc (Hons) in Mathematik ab. Darüber hinaus ist er Wirtschaftsprüfer, CFA-Charterholder sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und der britischen Society of Investment Professionals.

Fondsdaten*

Fondsmanager:	Dan Roberts
Fondswährung:	Euro
Vergleichsindex:	MSCI All Country World Index
Anzahl Einzeltitel:	ca. 50

Jährliche Ausschüttung: 3,6% p.a. basierend auf dem ersten Tag der Preisfeststellung von 10 Euro je Anteilspreis. Dies stellt eine erwartete Ausschüttungsrendite dar, die vierteljährlich einer Prüfung unterzogen und ggf. angepasst wird.

Provision/Managementgebühr p.a.: 5,25%/1,5%

Quartalsweise ausschüttende

EUR-Anteilsklasse:		USD-Anteilsklasse:	
WKN:	A1JSY0	WKN:	A1JSY1
ISIN:	LU0731782404	ISIN:	LU0731782586

Monatlich ausschüttende

EUR-Anteilsklasse:		USD-Anteilsklasse:	
WKN:	A1JSY2	WKN:	A1JSY3
ISIN:	LU0731782826	ISIN:	LU0731783048



Der Fidelity Global Dividend Fund ist ein globaler Aktienfonds und unterliegt den für Aktien üblichen Kurschwankungen. Zu einem geringen Teil investiert der Fonds in Schwellenländer, die aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkurschwankungen unterworfen. Die erwartete Ausschüttungsrendite wird nicht garantiert. Sie kann auch von dem Börsengeschehen und makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Ausschüttungen können schwanken und in Ausnahmefällen kann die Ausschüttung aus dem Fondskapital bedient werden.

Der Investmentansatz

Dividendenstarke Unternehmen sind auf der ganzen Welt zu Hause. Während der DAX nur die 30 größten Unternehmen vereint, befinden sich im MSCI Europe Index bereits 529 Titel. Der globale Index MSCI AC World Index beinhaltet ein Universum von derzeit 2.500 Unternehmen und bietet so deutlich mehr Möglichkeiten für eine breite Streuung.

Bei der Auswahl der Titel für sein Portfolio verfolgt der Fondsmanager Dan Roberts einen „Value“-Ansatz mit dem Fokus auf einer soliden Dividendenrendite über der Inflationsrate und stabilem langfristigen Dividendenwachstum. In seiner Unternehmensanalyse spielen Bewertung und Wertschöpfung eine wesentliche Rolle.

Vier Kernfragen leiten ihn bei seiner Analyse

- Wie hoch ist der Substanzwert des Unternehmens?
- Ist das Dividendenwachstum nachhaltig?
- Welchen positiven Beitrag leistet der Titel zum Portfolio?
- Enthält der aktuelle Aktienkurs eine ausreichende Sicherheitsmarge?

Fidelity: Vorteil eines globalen Researchteams

Durch intensiven Austausch mit den Experten des globalen Research-Netzwerks von Fidelity** gewinnt Dan Roberts bei der Fundamentalanalyse ein tieferes Verständnis für die Dynamiken der Branchen. Erst nach Rücksprache mit dem Fidelity Portfoliorisiko-Team trifft er seine Anlageentscheidung. Renditeaufschlag, Dividendenwachstum und mögliche Korrelationen zwischen den einzelnen Beständen sind hierbei elementare Betrachtungen.



*Quelle: FIL, Stand: Januar 2012.

**Die Aktien- und Anleihenexperten von Fidelity sind über ganz Europa und Asien verstreut. Zusätzlich hat Fidelity Zugriff auf Ressourcen der FMR LLC und ihrer Tochtergesellschaften in den USA. FIL Limited und FMR LLC sind getrennte Unternehmen mit gemeinsamen Aktionären.

Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Prospekte, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Quellen: Fidelity. © 2012. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle genannten Meinungen sind, sofern nicht anders angegeben, die von Fidelity. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Für Deutschland: Die Prospekte, den Geschäftsbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, D-60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de. Für Österreich: Die Prospekte, den Geschäftsbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder bei der Servicestelle FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D-61476 Kronberg im Taunus, über www.fidelity.at oder bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das F-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. FIL steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Diese stellen die globale Investment Management Organisation dar, die im Allgemeinen mit „Fidelity Worldwide Investment“ bezeichnet wird. Alle Angaben ohne Gewähr. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber für Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, D-60606 Frankfurt am Main. Herausgeber für Österreich: FIL Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ, Großbritannien. Stand: Januar 2012. GWS-6149-12-01/CC/MK6632