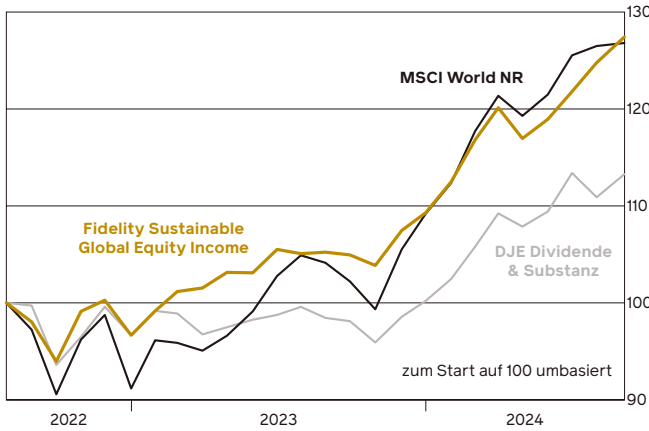


FONDS FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME

# Dividenden mit Versicherungen



Die Aktienmärkte haben sich schnell von den Rückschlägen im August erholt, doch Investoren haben jetzt häufig andere Favoriten im Blick. Viele nehmen bei Technologieaktien Gewinne mit und investieren das frei gewordene Geld lieber in der Pharma-, Energieversorger- oder Nahrungsmittelbranche (siehe Seite 69). Im Umfeld sinkender Zinsen wird die Dividendenrendite von Investoren stärker beachtet. Die jährliche Ausschüttung kann bei manchen Aktien einen höheren Ertrag bringen als die Zinsen von Anleihen. Wer sich nicht mit Aktien auskennt, wählt besser Dividendenfonds oder -ETFs. Unter den größten aktiv gemanagten Fonds war der DJE Dividende & Substanz jahrelang eine Enttäuschung, exzellente Ergebnisse lieferten dafür Portfolios von Fidelity International aus London. Im Spitzenreiter des laufenden Jahres, Fidelity Sustainable Global Equity Income, stecken nur 33 Aktien, darunter wenig Technologie, trotzdem behielt Fondsmanager Aditya Shivram Anschluss an den MSCI World. Das gelang ihm mit Finanzunternehmen wie dem US-Versicherer Progressive Corp., Versicherungsmakler Marsh McLennan, der Münchener Rück, dem britischen Versicherer Admiral und dem dortigen Daten- und Informationsspezialisten Relx (früher Reed Elsevier). Sollte die US-Konjunktur abkühlen, hat der Fonds mit seinem relativ kleinen US-Anteil Vorteile. ■

ISIN: LU1627197855

ANTEILSPREIS \_\_\_\_\_ 18,07 Euro  
 FONDSVOLUMEN \_\_\_\_\_ 1,05 Milliarden Euro  
 AUSGABEAUF SCHLAG \_\_\_\_\_ entfällt bei dieser Tranche  
 JÄHRLICHE KOSTEN \_\_\_\_\_ 1,1 Prozent  
 GEWINNVERWENDUNG \_\_\_\_\_ Thesaurierend

RISIKOKLASSE \_\_\_\_\_ ■■■■□□

Quelle: Morningstar

## Die größten Dividendenfonds im Vergleich<sup>1</sup>

|  | ISIN                | Wertentwicklung (%) LAUFENDES JAHR | Wertentwicklung (%) seit 3 JAHREN <sup>2</sup> | Volatilität <sup>3</sup> |
|--|---------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Fidelity Sustainable Global Equity Income</b> | <b>LU1627197855</b> | <b>17,1</b>                        | <b>11,0</b>                                    | <b>9,6</b>               |
| Fidelity Global Equity Income                    | LU1084165213        | 15,4                               | 11,2   | 9,6                      |
| Fidelity Global Dividend                         | LU0731783048        | 15,3                               | 7,9  | 9,9                      |
| BlackRock GS Global Equity High Income           | LU0265550359        | 15,2                               | 7,4  | 10,1                     |
| Amundi Global Equity Income ESG                  | LU1883322429        | 15,1                               | 9,9  | 10,7                     |
| UBS Equity Global High Dividend Sustainable      | LU0611173427        | 15,0                               | 10,0   | 11,1                     |
| UBS Global Quality Dividend Equity               | LU0439730457        | 14,9                               | 8,9  | 10,0                     |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG ETF      | IE00BYHYSQ67        | 14,9                               | 11,0   | 11,8                     |
| M&G Global Dividend                              | LU1670710075        | 14,2                               | 9,0  | 12,2                     |
| UBS Equity Global Income Sustainable             | LU1013383713        | 14,2                               | 8,6  | 8,8                      |
| Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie          | DE000DK0V521        | 13,9                               | 6,3  | 10,6                     |
| Fidelity Global Quality Income ETF               | IE00BYXVGZ48        | 13,7                               | 10,0   | 12,8                     |
| WisdomTree Gl. Quality Dividend Growth ETF       | IE00BZ565W52        | 13,6                               | 8,9  | 13,2                     |
| Deka-DividendenStrategie                         | DE000DK2CDS0        | 13,3                               | 8,2  | 10,0                     |
| Fidelity Sustainable Global Dividend Plus        | LU0099575291        | 13,2                               | 7,6  | 9,6                      |
| DJE Dividende & Substanz                         | LU0159550150        | 13,0                               | 1,4  | 10,1                     |
| DWS Invest ESG Equity Income                     | LU1616932601        | 13,0                               | 5,9  | 9,5                      |
| Vanguard FTSE All-World High Divi. Yield ETF     | IE00B8GKDB10        | 12,8                               | 9,2  | 11,0                     |
| Unilnstitutional Global High Dividend Equities   | DE000AORPAP8        | 12,4                               | 5,1  | 10,1                     |
| Invesco Global Equity Income                     | LU0607513230        | 12,4                               | 12,1   | 13,9                     |
| Capital Group World Dividend Growers             | LU0939073887        | 12,0                               | 5,5  | 11,5                     |
| Unilnstitutional Dividend Sustainable            | DE000A2AR3U4        | 11,8                               | 4,3  | 11,1                     |
| Goldman Sachs Global Equity Income               | LU0146257711        | 11,7                               | 8,7  | 11,2                     |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF         | IE00B9CQXS71        | 11,5                               | 6,4  | 11,3                     |
| Flossbach von Storch Dividend                    | LU0831568729        | 11,3                               | 4,4  | 10,7                     |
| VanEck Morningstar DM Divid. Leaders ETF         | NL0011683594        | 11,2                               | 15,6   | 12,3                     |
| BlackRock Global Global Equity Income            | LU0545039389        | 11,0                               | 6,0  | 11,5                     |
| BL-Equities Dividend                             | LU0495662800        | 10,8                               | 5,3  | 10,9                     |
| BNY Mellon Global Equity Income                  | IE00B3V93F27        | 10,7                               | 7,9  | 9,5                      |
| UniGlobal Dividende                              | LU1570401544        | 10,7                               | 6,2  | 10,6                     |
| KBI Developed Equity                             | IE00B589V552        | 10,6                               | 7,3  | 13,6                     |
| JPMorgan Investment Global Dividend              | LU0329203490        | 10,4                               | 7,9  | 11,3                     |
| DWS Top Dividende                                | DE0009848119        | 9,8                                | 6,5  | 9,0                      |
| abrdn I - Global Dynamic Dividend                | LU2237443382        | 9,7                                | 5,5  | 10,2                     |
| Xtrackers Stoxx Gl. Select Divid. 100 Swap ETF   | LU0292096186        | 9,5                                | 5,7  | 13,0                     |
| iShares Stoxx Gl. Select Dividend 100 ETF        | DE000A0F5UH1        | 9,1                                | 5,4  | 12,8                     |
| DWS Invest Top Dividend                          | LU0507266145        | 9,1                                | 5,4  | 9,1                      |
| JSS Sustainable Equity Global Dividend           | LU0533812276        | 7,6                                | 7,1  | 11,8                     |
| Kempen Global High Dividend                      | LU0427929343        | 7,4                                | 7,6  | 11,7                     |

<sup>1</sup> Volumen zwischen 289 Millionen und 20 Milliarden Euro; Fonds mind. drei Jahre am Markt; <sup>2</sup> jährlicher Durchschnitt; <sup>3</sup> je höher die Jahresvolatilität (Schwankungsintensität) in den vergangenen drei Jahren, desto riskanter der Fonds; Quelle: Morningstar Direct; Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert, insgesamt 112 Fonds; Stand: 3. September 2024