

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 21.02.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	10,61 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,52 %
Rendite 6 Monate	9,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,64 %
Rendite lfd. Jahr	5,39 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.66
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,15 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

Unilever PLC	4,30 %
Deutsche Boerse	4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,50 %
Münchener Rück AG	3,50 %
Blackrock	3,20 %
Progressive Corp Ohio	3,10 %
National Grid PLC	3,10 %
RELX Plc	3,10 %
Legrand	3,00 %
CME Group	2,90 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>33,80 %</b>

## Anlageschwerpunkt

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.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 96,60 %
- Kasse 3,40 %

## Regionen

USA	29,30 %
Vereinigtes Königreich...	16,10 %
Frankreich	10,20 %
Deutschland	9,40 %
Schweiz	8,00 %
Finnland	5,90 %
Spanien	5,20 %
Niederlande	4,10 %
Taiwan	3,50 %
Japan	2,50 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	26,00 %
Industrie	19,30 %
zyklische Konsumgüter...	14,30 %
Informationstechnolo...	8,60 %
Versorger	8,30 %
Gesundheitswesen	7,50 %
Konsumgüter	5,40 %
Werkstoffe	4,40 %
Weitere Anteile	3,50 %
Kommunikationsdienst...	2,70 %