

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	11,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,15 %
Rendite 6 Monate	4,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,63 %
Rendite lfd. Jahr	4,15 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,15 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Deutsche Boerse	4,00 %
Unilever PLC	3,80 %
Münchener Rück AG	3,60 %
Progressive Corp Ohio	3,30 %
Legrand	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,00 %
Roche Holdings AG	3,00 %
CME Group	3,00 %
National Grid PLC	3,00 %
Novartis AG	2,80 %
Summe Top-Positionen	32,70 %

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 95,20 %
- Kasse 4,80 %

Regionen

USA	28,20 %
Vereinigtes Königreich...	15,50 %
Frankreich	10,80 %
Deutschland	9,50 %
Schweiz	8,60 %
Finnland	6,20 %
Spanien	5,10 %
Niederlande	3,20 %
Taiwan	3,00 %
Japan	2,80 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,80 %
Industrie	18,20 %
zyklische Konsumgüter...	13,50 %
Versorger	9,50 %
Gesundheitswesen	8,30 %
Informationstechnolo...	7,60 %
Konsumgüter	6,00 %
Weitere Anteile	4,70 %
Werkstoffe	4,00 %
Kommunikationsdienst...	2,40 %