

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	10,98 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,29 %
Rendite 6 Monate	7,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,07 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,54 %
Rendite lfd. Jahr	18,03 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %
Wertentwicklung 2022	-6,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,76 %

Risikoindikator (SRI)

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

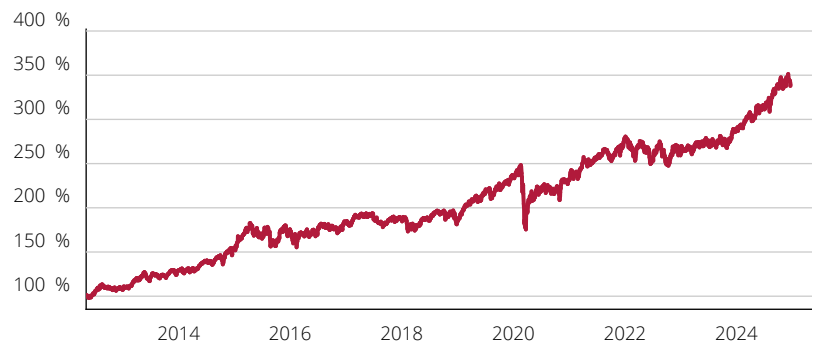
Top Positionen

Unilever PLC	4,40 %
Deutsche Boerse	4,00 %
Blackrock	3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,40 %
Münchner Rück	3,30 %
Legrand	3,30 %
Progressive Corp Ohio	3,10 %
RELX Plc	3,10 %
National Grid PLC	3,10 %
Omnicom	3,00 %
Summe Top-Positionen	34,20 %

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 96,40 %
- Kasse 3,60 %

Regionen

USA	29,80 %
Vereinigtes Königreich...	15,30 %
Frankreich	10,60 %
Deutschland	9,10 %
Schweiz	8,30 %
Finnland	6,10 %
Spanien	5,30 %
Niederlande	3,80 %
Taiwan	3,40 %
Japan	2,60 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,50 %
Industrie	19,60 %
zyklische Konsumgüter...	13,70 %
Versorger	8,50 %
Informationstechnolo...	8,50 %
Gesundheitswesen	8,20 %
Konsumgüter	5,00 %
Werkstoffe	4,50 %
Weitere Anteile	3,50 %
Kommunikationsdienst...	3,00 %