

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	11,04 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,09 %
Rendite 6 Monate	10,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,62 %
Rendite lfd. Jahr	2,66 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,56 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Unilever PLC	4,30 %
Deutsche Boerse	4,00 %
Münchener Rück AG	3,40 %
Progressive Corp Ohio	3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,30 %
Blackrock	3,20 %
RELX Plc	3,10 %
Omnicom	3,10 %
National Grid PLC	3,10 %
Legrand	3,00 %
Summe Top-Positionen	33,90 %

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 96,70 %
- Kasse 3,30 %

Regionen

USA	30,40 %
Vereinigtes Königrei...	15,90 %
Frankreich	9,90 %
Deutschland	9,20 %
Schweiz	8,20 %
Finnland	5,80 %
Spanien	5,10 %
Niederlande	4,00 %
Taiwan	3,30 %
Japan	2,60 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,90 %
Industrie	19,20 %
zyklische Konsumgüter...	14,30 %
Informationstechnolo...	8,60 %
Versorger	8,40 %
Gesundheitswesen	7,50 %
Konsumgüter	5,30 %
Werkstoffe	4,40 %
Weitere Anteile	3,30 %
Kommunikationsdienst...	3,10 %