Fidelity Funds - Global Dividend Fund A



Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	14,35 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,65 %
Rendite 6 Monate	2,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,70 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,52 %
Rendite lfd. Jahr	6,73 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,08 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,43 %

Risikoindikator (SRI)						
1 2 3 4 5 6 7						

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufac	4,60 %
Unilever PLC	3,90 %
Legrand	3,80 %
Vinci SA	3,30 %
National Grid PLC	3,30 %
Iberdrola, S.A.	3,10 %
Münchener Rück AG	3,10 %
Novartis AG	3,10 %
Roche Holdings AG	3,10 %
Deutsche Boerse	3,00 %
Summe Top-Positionen	34,30 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 93,60 %
- Kasse 6,40 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	23,40 %	Industrie	21,70 %
Weitere Anteile	15,60 %	Finanzwesen	20,60 %
Vereinigtes Königrei	13,60 %	zyklische Konsumgüte	11,70 %
Frankreich	9,70 %	Informationstechnolo	10,80 %
Schweiz	8,10 %	Versorger	9,70 %
Spanien	8,10 %	Konsumgüter	6,80 %
Deutschland	7,80 %	Gesundheitswesen	6,80 %
Japan	4,80 %	Weitere Anteile	6,40 %
Taiwan	4,60 %	Werkstoffe	4,50 %
Finnland	4,30 %	Kommunikationsdienst	1,00 %