

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 12.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	16,37 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,99 %
Rendite 6 Monate	9,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,57 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,37 %
Rendite lfd. Jahr	8,37 %
Wertentwicklung 2025	8,24 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,10
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,80 %

Risikoindikator (SRI)

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

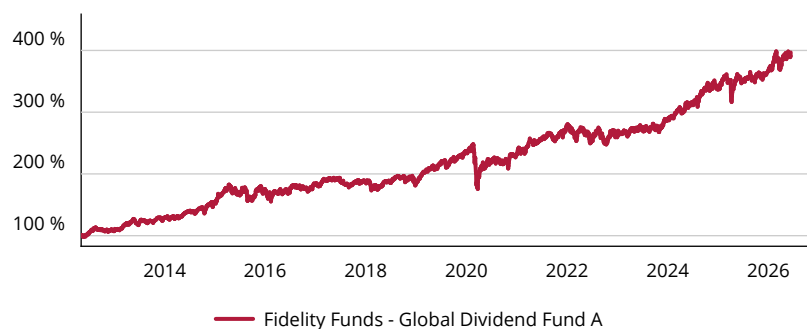
Top Positionen

Fidelity ILF - USD A Acc	4,45 %
Taiwan Semiconductor Manu...	4,44 %
Texas Instruments Inc	3,84 %
Roche Holding AG Ordinary...	3,54 %
National Grid PLC	3,46 %
Vinci SA	3,46 %
Deutsche Boerse AG	3,45 %
Unilever PLC	3,22 %
Munchener Ruckversicherun...	2,95 %
Novartis AG Registered Sh...	2,90 %
Summe Top-Positionen	35,71 %

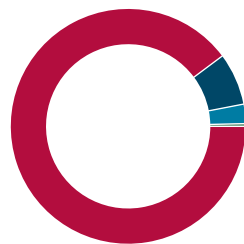
Anlageschwerpunkt

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 89,78 %
- Liquidität 7,19 %
- Alternative Investment 2,66 %
- Anleihen 0,37 %

Regionen

Vereinigte Staaten	22,22 %
Vereinigtes Königrei...	13,12 %
Deutschland	11,22 %
Frankreich	9,96 %
Schweiz	8,10 %
Spanien	6,50 %
Japan	5,86 %
Taiwan	4,44 %
Niederlande	3,43 %
Sonstige	9,85 %

Sektorengewichtung

Industrie	21,07 %
Finanzsektor	16,76 %
Technologie	11,61 %
Konsumgüter und Dien...	11,26 %
Renten- und Geldmark...	10,22 %
Gesundheitswesen	10,05 %
Versorger	8,06 %
Zyklische Konsumgüte...	6,04 %
Rohstoffe	3,76 %
Sonstige	1,17 %