

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 29.04.2026

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	16,84 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,52 %
Rendite 6 Monate	7,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,33 %
Rendite lfd. Jahr	5,43 %
Wertentwicklung 2025	8,24 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,00
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,80 %

Risikoindikator (SRI)

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

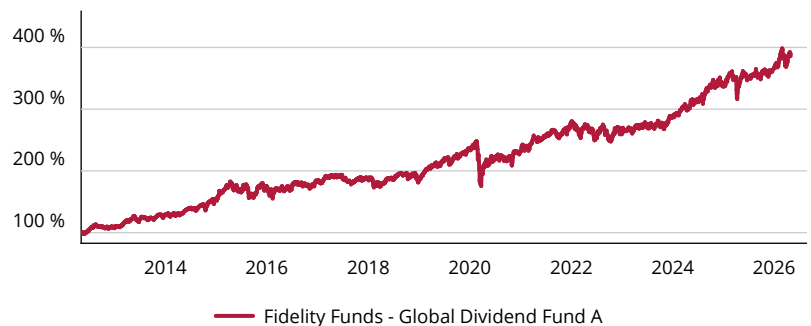
Top Positionen

Fidelity ILF - USD A Acc	4,48 %
Taiwan Semiconductor Manu...	4,29 %
Unilever PLC	3,93 %
Roche Holding AG	3,77 %
Novartis AG Registered Sh...	3,75 %
Vinci SA	3,69 %
National Grid PLC	3,59 %
Deutsche Boerse AG	3,12 %
Samsung Electronics Co Ltd.	3,02 %
Munchener Ruckversicherun...	2,93 %
Summe Top-Positionen	36,57 %

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 89,39 %
- Liquidität 7,33 %
- Alternative Investment 3,02 %
- Anleihen 0,26 %

Regionen

Vereinigte Staaten	22,59 %
Vereinigtes Königrei...	12,76 %
Frankreich	10,22 %
Deutschland	9,42 %
Schweiz	8,97 %
Spanien	5,72 %
Japan	5,62 %
Taiwan	4,29 %
Niederlande	4,06 %
Sonstige	10,35 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,76 %
Finanzsektor	16,82 %
Konsumgüter und Dien...	11,99 %
Gesundheitswesen	11,08 %
Renten- und Geldmark...	10,61 %
Technologie	10,12 %
Versorger	8,36 %
Zyklische Konsumgüte...	6,49 %
Rohstoffe	3,54 %
Sonstige	1,23 %