

Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	10,19 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,50 %
Rendite 6 Monate	7,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,52 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,05 %
Rendite lfd. Jahr	9,49 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %
Wertentwicklung 2022	-6,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,38
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	3,90 %
Taiwan Semiconductor	3,70 %
RELX PLC	3,60 %
Munich Reinsurance	3,50 %
Legrand	3,10 %
Novartis Ag-Re.	3,10 %
National Grid PLC	3,10 %
Omnicom	3,00 %
Iberdrola	3,00 %
Summe Top-Positionen	34,40 %

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 96,80 %
- Kasse 3,20 %

Regionen

USA	29,20 %
Vereinigtes Königrei...	14,70 %
Frankreich	11,40 %
Deutschland	9,20 %
Schweiz	8,60 %
Finnland	5,20 %
Spanien	5,10 %
Niederlande	4,00 %
Taiwan	3,70 %
Japan	2,90 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	24,40 %
Industrie	20,10 %
zyklische Konsumgüte...	14,40 %
Informationstechnolo...	9,30 %
Gesundheitswesen	8,80 %
Versorger	8,20 %
Werkstoffe	4,60 %
Konsumgüter	3,90 %
Weitere Anteile	3,30 %
Kommunikationsdienst...	3,00 %