## Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 23.10.2025

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	14,18 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,14 %
Rendite 6 Monate	7,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,89 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,61 %
Rendite lfd. Jahr	7,33 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %

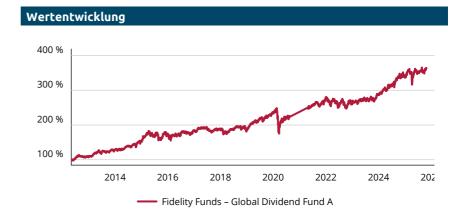
Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	11,41 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,40		
Max. Verlust in Monaten	1		
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,13 %		

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Unilever PLC	3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufac	3,60 %
Legrand	3,40 %
Münchener Rück AG	3,10 %
Blackrock	3,10 %
Novartis AG	3,00 %
Roche Holdings AG	3,00 %
Iberdrola, S.A.	2,90 %
Amadeus IT Hldg.	2,90 %
National Grid PLC	2,90 %
Summe Top-Positionen	31,80 %

## **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 92,80 %
- Weitere Anteile 7,20 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	25,20 %	Industrie	21,90 %
Weitere Anteile	15,20 %	Finanzwesen	21,70 %
Vereinigtes Königrei	13,90 %	zyklische Konsumgüte	11,60 %
Frankreich	9,60 %	Informationstechnolo	9,10 %
Schweiz	8,20 %	Versorger	8,70 %
Spanien	7,90 %	Konsumgüter	7,70 %
Deutschland	7,40 %	Gesundheitswesen	7,20 %
Finnland	4,60 %	Weitere Anteile	7,20 %
Japan	4,40 %	Werkstoffe	3,80 %
Taiwan	3,60 %	Kommunikationsdienst	1,10 %