

Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Stand: 24.06.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0772969993 |
| Enthaltene Positionen | ca. 52 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Aufledgedatum | 04.05.2012 |
| Fondsvermögen | 16,51 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 8,13 % |
| Rendite 6 Monate | 10,51 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,08 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 13,85 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,54 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,10 % |
| Wertentwicklung 2025 | 8,24 % |
| Wertentwicklung 2024 | 17,52 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,33 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,08 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,80 % |

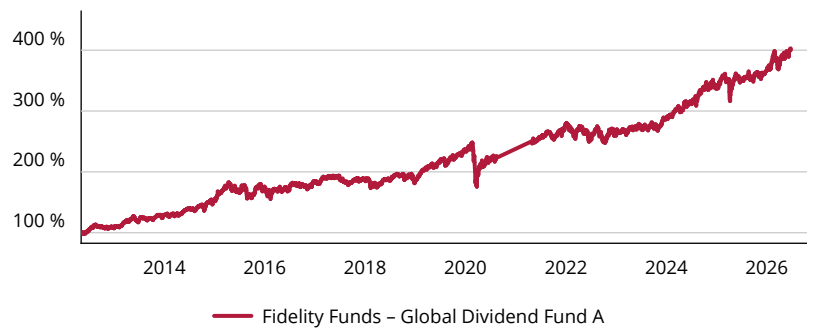
| Risikoindikator (SRI) | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Top Positionen | |
|------------------------------|----------------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | 4,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 4,45 % |
| Texas Instruments Inc | 4,05 % |
| Roche Holding AG Ordinary... | 3,69 % |
| Vinci SA | 3,39 % |
| Deutsche Boerse AG | 3,30 % |
| Unilever PLC | 3,05 % |
| National Grid PLC | 3,04 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,93 % |
| Novartis AG Registered Sh... | 2,92 % |
| Summe Top-Positionen | 35,32 % |

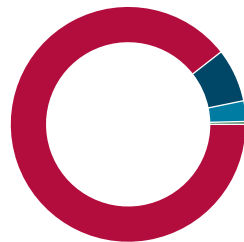
Anlageschwerpunkt

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 89,45 %
- Liquidität 7,33 %
- Alternative Investment 2,82 %
- Anleihen 0,39 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 21,59 % |
| Vereinigtes Königrei... | 12,52 % |
| Deutschland | 10,48 % |
| Frankreich | 9,91 % |
| Schweiz | 9,26 % |
| Japan | 7,19 % |
| Spanien | 6,92 % |
| Taiwan | 4,45 % |
| Niederlande | 2,77 % |
| Sonstige | 10,15 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Sonstige/Unbekannt | 89,45 % |
| Geldmarktinstrumente | 7,24 % |
| Unternehmensanleihen | 3,22 % |
| Derivate | 0,09 % |