

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)

Stand: 04.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0605515377
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	30. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	9,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

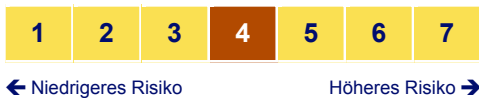
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	21,92 %	2,61 %	14,85 %	-9,12 %	11,88 %	16,72 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,21 %	8,57 %	8,04 %	7,40 %	9,21 %
Rendite kumuliert	16,72 %	25,29 %	28,02 %	47,25 %	104,34 %	205,70 %
Volatilität	8,09 %	7,88 %	10,62 %	13,60 %	12,27 %	11,72 %

Nachhaltigkeit

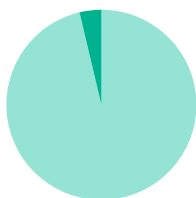


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	24,70 %
Industrie	19,40 %
zyklische Konsumgüter	14,70 %
Gesundheitswesen	9,00 %
Versorger	8,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,30 %
■ Kasse 3,70 %

Die größten Positionen in %

Unilever PLC	4,60 %
Deutsche Boerse	3,80 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	3,50 %
National Grid PLC	3,30 %
RELX Plc	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,20 %
Progressive Corp Ohio	3,20 %
Legrand	3,20 %
Novartis AG	3,10 %
Blackrock	3,10 %