

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

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0605515377
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	30. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	9,63 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

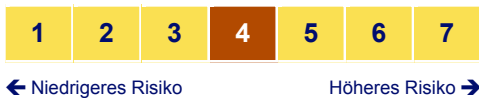
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (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 %	16,42 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	21,65 %	6,99 %	7,89 %	7,31 %	9,23 %
Rendite kumuliert	16,42 %	21,72 %	22,50 %	46,24 %	102,59 %	204,90 %
Volatilität	8,26 %	8,14 %	10,70 %	13,64 %	12,28 %	11,74 %

Nachhaltigkeit

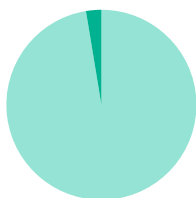


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	24,10 %
Industrie	20,50 %
zyklische Konsumgüter	14,40 %
Gesundheitswesen	9,20 %
Informationstechnologie	9,00 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,40 %
■ Kasse 2,60 %

Die größten Positionen in %

Unilever PLC	4,70 %
Deutsche Boerse	3,80 %
RELX PLC	3,50 %
National Grid PLC	3,40 %
Taiwan Semiconductor	3,40 %
Legrand	3,30 %
Munich Reinsurance	3,30 %
Roche Holdings AG	3,30 %
Omnicom	3,20 %
Blackrock	3,20 %