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

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0605515377
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	12,42 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,22 %
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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	2,61 %	14,85 %	-9,12 %	11,88 %	15,01 %	11,62 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,55 %	11,76 %	8,59 %	7,38 %	9,14 %
Rendite kumuliert	11,62 %	7,55 %	39,62 %	51,03 %	104,00 %	236,20 %
Volatilität	11,09 %	10,94 %	9,40 %	10,43 %	11,97 %	11,64 %

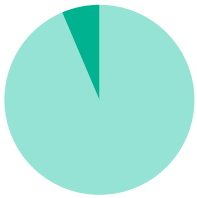
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	21,70 %
Finanzwesen	20,60 %
zyklische Konsumgüter	11,70 %
Informationstechnologie	10,80 %
Versorger	9,70 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 93,60 %
- Kasse 6,40 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,60 %
Unilever PLC	3,90 %
Legrand	3,80 %
Vinci SA	3,30 %
National Grid PLC	3,30 %
Iberdrola, S.A.	3,10 %
Münchener Rück AG	3,10 %
Novartis AG	3,10 %
Roche Holdings AG	3,10 %
Deutsche Boerse	3,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg