

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

Stand: 20.02.2024

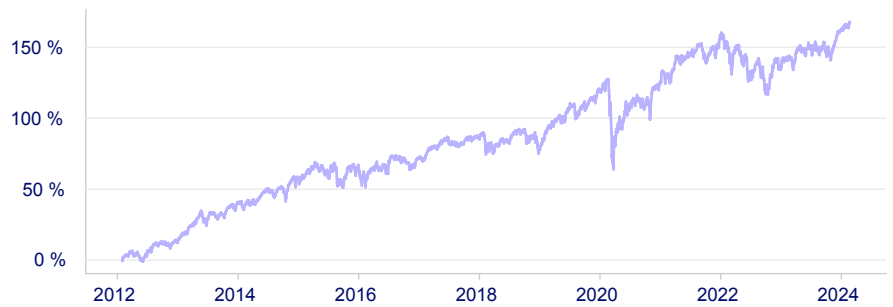
Stammdaten

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:	9,08 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,16 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

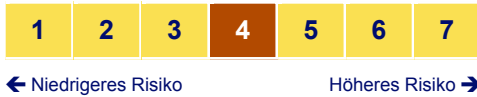
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage diversifizierter und aktiv geführter Wertpapierportfolios zu bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich 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 %	2,37 %

Risikoindikator



Performance in %

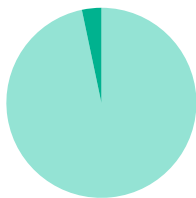
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,88 %	5,26 %	6,74 %	6,74 %	8,52 %
Rendite kumuliert	2,37 %	9,88 %	16,62 %	38,55 %	92,05 %	168,10 %
Volatilität	6,16 %	8,17 %	10,71 %	13,67 %	12,25 %	11,87 %

Nachhaltigkeit

ESG-E

Artikel 8 der Offenlegungs-VO

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,70 %
■ Kasse 3,30 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	24,90 %
Industrie	22,00 %
zyklische Konsumgüter	11,50 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Informationstechnologie	9,30 %

Die größten Positionen in %

RELX PLC	5,10 %
Deutsche Boerse	4,10 %
Unilever PLC	3,90 %
Legrand	3,20 %
Roche Holdings AG	3,20 %
Sanofi	3,20 %
Novartis Ag-Re.	3,10 %
Iberdrola	3,10 %
Blackrock	3,10 %
Omnicom	3,00 %