

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 28.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	15,15 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,79 %
Rendite 6 Monate	4,31 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,56 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,11 %
Rendite lfd. Jahr	0,74 %
Wertentwicklung 2025	8,24 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,43 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	4,00 %
Unilever PLC	3,90 %
Roche Holdings AG	3,70 %
Vinci SA	3,40 %
Novartis AG	3,30 %
Legrand	3,30 %
National Grid PLC	3,30 %
Deutsche Boerse	3,20 %
Iberdrola, S.A.	3,10 %
Progressive Corp Ohio	3,10 %
Summe Top-Positionen	34,30 %

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 94,20 %
- Kasse 5,80 %

Regionen

USA	24,00 %
Weitere Anteile	13,70 %
Vereinigtes Königrei...	13,20 %
Frankreich	9,60 %
Deutschland	9,30 %
Schweiz	8,90 %
Spanien	7,70 %
Japan	5,30 %
Finnland	4,30 %
Taiwan	4,00 %

Sektorengewichtung

Industrie	22,00 %
Finanzwesen	20,20 %
zyklische Konsumgüte...	11,40 %
Informationstechnolo...	10,00 %
Versorger	9,80 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Konsumgüter	6,40 %
Weitere Anteile	5,70 %
Werkstoffe	4,90 %
Kommunikationsdienst...	0,90 %