

Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Stand: 13.02.2026

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	7,75 %
Rendite 6 Monate	9,46 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,11 %
Rendite lfd. Jahr	6,40 %
Wertentwicklung 2025	8,24 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,29
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,13 %

Risikoindikator (SRI)

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

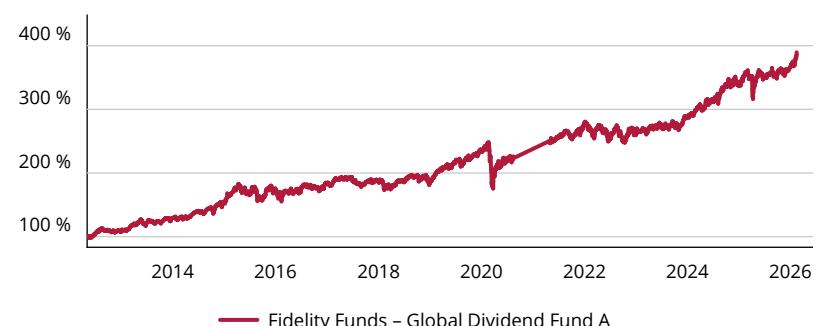
Top Positionen

Fidelity ILF - USD A Acc	4,51 %
Taiwan Semiconductor Manu...	4,18 %
Roche Holding AG	3,86 %
Unilever PLC	3,64 %
Novartis AG Registered Sh...	3,40 %
Vinci SA	3,28 %
National Grid PLC	3,22 %
Munchener Rückversicherun...	3,14 %
Legrand SA	3,13 %
Iberdrola SA	3,12 %
Summe Top-Positionen	35,49 %

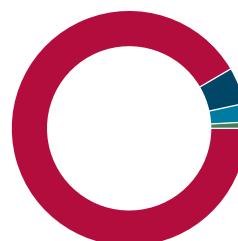
Anlageschwerpunkt

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 91,57 %
- Liquidität 5,04 %
- Alternative Investment 2,54 %
- Anleihen 0,85 %

Regionen

Vereinigte Staaten	23,18 %
Vereinigtes Königrei...	13,01 %
Deutschland	9,93 %
Frankreich	9,33 %
Schweiz	9,27 %
Spanien	7,59 %
Japan	5,23 %
Finnland	4,37 %
Taiwan	4,18 %
Sonstige	7,57 %

Sektoren Gewichtung

Industrie	21,53 %
Finanzsektor	19,90 %
Konsumgüter und Dien...	11,36 %
Technologie	10,32 %
Gesundheitswesen	9,91 %
Renten- und Geldmark...	8,43 %
Versorger	8,27 %
Zyklische Konsumgüte...	6,10 %
Rohstoffe	3,07 %
Sonstige	1,11 %