

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

Stand: 28.05.2026

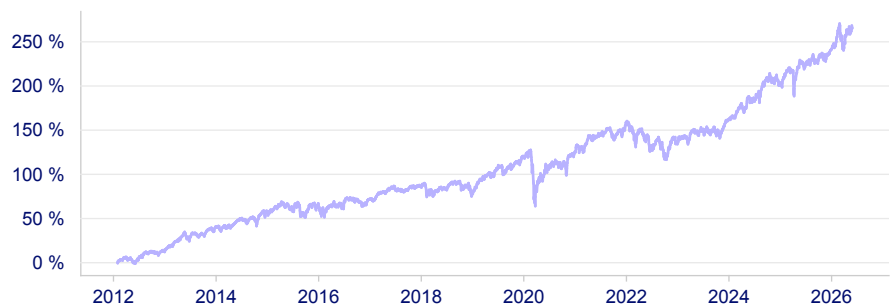
Stammdaten

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:	13,21 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,85 %	-9,12 %	11,88 %	15,01 %	13,38 %	6,94 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,89 %	13,96 %	8,52 %	8,11 %	9,46 %
Rendite kumuliert	6,94 %	11,89 %	48,03 %	50,54 %	118,16 %	265,20 %
Volatilität	12,37 %	9,52 %	9,67 %	10,53 %	11,82 %	11,63 %

Nachhaltigkeit

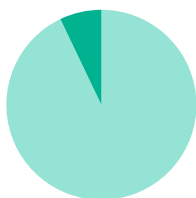


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	19,70 %
Finanzwesen	17,80 %
zyklische Konsumgüter	12,10 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Informationstechnologie	10,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 92,90 %
■ Kasse 7,10 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,90 %
Vinci SA	3,70 %
Roche Holdings AG	3,70 %
Deutsche Boerse	3,60 %
Novartis AG	3,50 %
National Grid PLC	3,50 %
Münchener Rück AG	3,30 %
Unilever PLC	3,30 %
Iberdrola, S.A.	2,80 %
Texas Instruments	2,80 %