

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

Stand: 08.05.2026

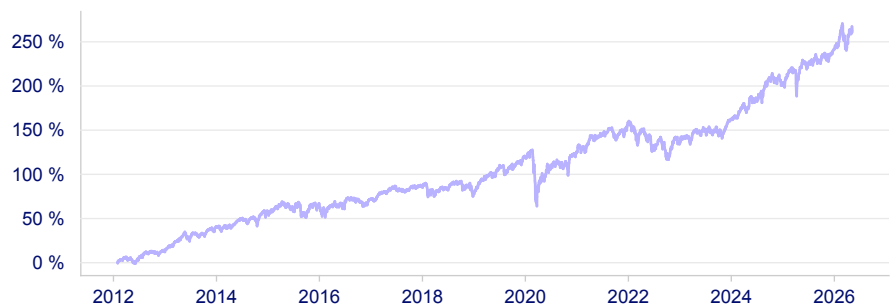
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| 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 % | 5,68 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 12,64 % | 13,19 % | 8,16 % | 8,26 % | 9,40 % |
| Rendite kumuliert | 5,68 % | 12,64 % | 45,06 % | 48,03 % | 121,28 % | 260,90 % |
| Volatilität | 12,53 % | 9,39 % | 9,64 % | 10,52 % | 11,81 % | 11,63 % |

Nachhaltigkeit

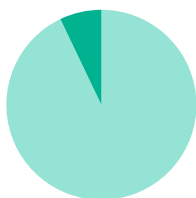


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 % |
| ■ Weitere Anteile 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 % |