

Aktienfonds-Global

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Anlageziel

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 ...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	2,49
1 Jahr	6,68
3 Jahre p.a.	12,16
5 Jahre p.a.	9,48
10 Jahre p.a.	8,33
seit Auflage p.a.	7,52

Peigr. in %

	3,39
1 Jahr	20,16
3 Jahre p.a.	13,08
5 Jahre p.a.	9,53
10 Jahre p.a.	9,01
seit Auflage p.a.	7,53

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

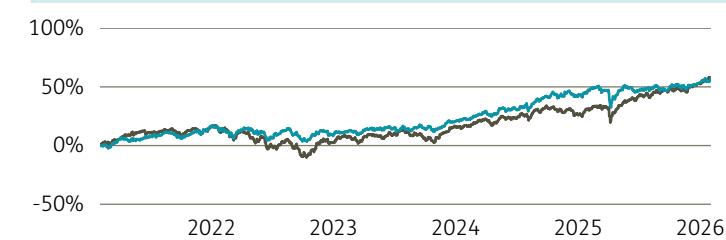
ERGO Anlegertyp

ERGO Anlegertyp

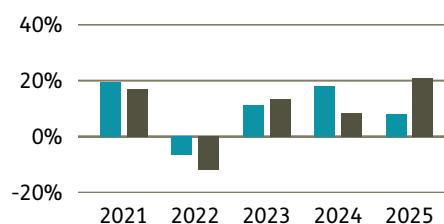
Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,16
3 Jahre	9,34
5 Jahre	10,13
10 Jahre	12,12
Seit Auflage	12,78

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,59
Sharpe Ratio	0,98
max. Gewinn	14,74 %
max. Verlust	-3,14 %

Top Sektoren

in %

Industrie	22,00
Finanzwesen	20,20
zyklische Konsumgüter	11,40
Informationstechnologie	10,00
Versorger	9,80

Top Länder

in %

USA	24,00
Weitere Anteile	13,70
Vereinigtes Königreich	13,20
Frankreich	9,60
Deutschland	9,30

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

4

5

6

7

Top Anlageklassen

in %

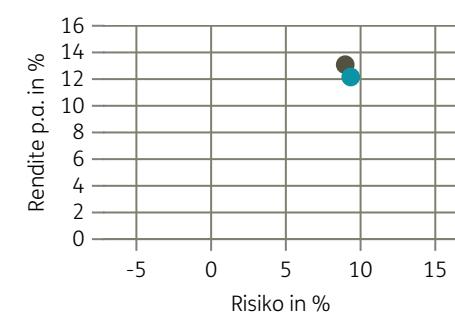


Top Holdings

in %

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

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembou...

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

1,89%

Website

fidelity.de

Währung

EUR

Kurs (02. Feb 2026)

21,41 EUR

Auflagedatum

07. August 2015

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

12,89 EUR

Fondsmanager

Daniel Roberts

Ertragsverwendung

Thesaurierend

KID SRI

3

ISIN

LU1261431768

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marzimum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien