

Stand: 15.12.2025

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 (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Pe

Fon	ds ■	Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				
lfd. Jahr	6,67	20,18					
1 Jahr	5,36	16,99	50% ——			<u> </u>	
3 Jahre p.a.	11,44	13,51	0%				
5 Jahre p.a.	9,58	9,23	070		•••		
10 Jahre p.a.	7,74	8,19	-50% ——				
seit Auflage p.a.	7,24	7,23	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	11,29	Alpha	0,02
3 Jahre	9,53	Beta	0,59
5 Jahre	10,26	Sharpe Ratio	0,77
10 Jahre	12,37	max. Gewinn	14,74 %
Seit Auflage	12,84	max. Verlust	-3,54 %

Top Sektoren	in %
Industrie	21,70
Finanzwesen	20,60
zyklische Konsumgüter	11,70
Informationstechnologie	10,80
Versorger	9,70

in %

93,60

6,40

Top Länder	in %
USA	23,40
Weitere Anteile	15,60
Vereinigtes Königreich	13,60
Frankreich	9,70
Schweiz	8,10

ó	Risikoindikator (SRI)								
0	Geringe)	Höheres Risiko						
)))	Typischerweise niedrigere Erträge					<i>-</i> .	erweise Erträge		
า	1	2	3	4	5	6	7		



Top Holdings	in %
Taiwan Semiconductor Manufac	4,60
Unilever PLC	3,90
Legrand	3,80
Vinci SA	3,30
National Grid PLC	3,30
Iberdrola, S.A.	3,10
Münchener Rück AG	3,10
Novartis AG	3,10
Roche Holdings AG	3,10
Deutsche Boerse	3,00

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)									
	20 -						_		
Rendite p.a. in %	15 · 10 · 5 ·	-	5 (O !		0 1	5		

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Domizil Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID 1,89% Management (Luxembou... Währung **EUR** Kurs (15. Dez 2025) 20,64 EUR fidelity.de Website **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mrd.) 12,42 EUR 07. August 2015 Auflagedatum Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI Fondsmanager **Daniel Roberts** 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 Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien