

Stand: 20.1.2025

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 ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

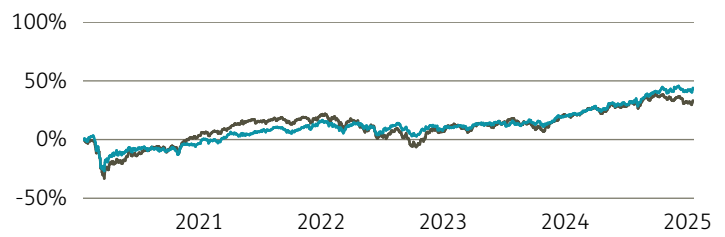
Wachstumsorientiert

Legende

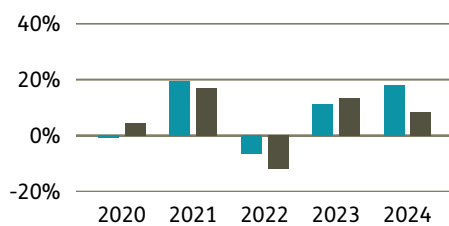
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,50	1,52
1 Jahr	18,53	11,13
3 Jahre p.a.	7,58	3,71
5 Jahre p.a.	7,46	5,91
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,39	6,04



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,36
3 Jahre	9,90
5 Jahre	13,55
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,95

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,54
Sharpe Ratio	0,53
max. Gewinn	14,74 %
max. Verlust	-7,52 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	25,90
Industrie	19,20
zyklische Konsumgüter	14,30
Informationstechnologie	8,60
Versorger	8,40

Top Länder

	in %
USA	30,40
Vereinigtes Königreich	15,90
Frankreich	9,90
Deutschland	9,20
Schweiz	8,20

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

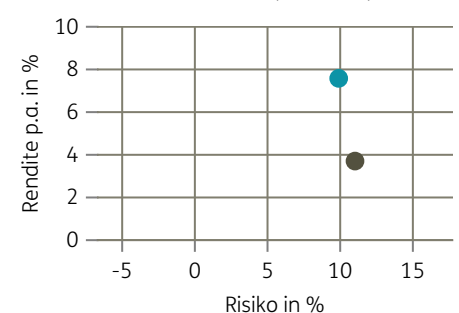
	in %
Aktien	96,70
Kasse	3,30



Top Holdings

	in %
Unilever PLC	4,30
Deutsche Boerse	4,00
Progressive Corp Ohio	3,40
Münchener Rück AG	3,40
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,30
Blackrock	3,20
National Grid PLC	3,10
RELX Plc	3,10
Omnicom	3,10
Legrand	3,00

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 (20. Jan 2025)	19,64 EUR
Auflagedatum	07. August 2015	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	10,45 EUR
Fondsmanager	Daniel Roberts	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien