Stand: 19.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

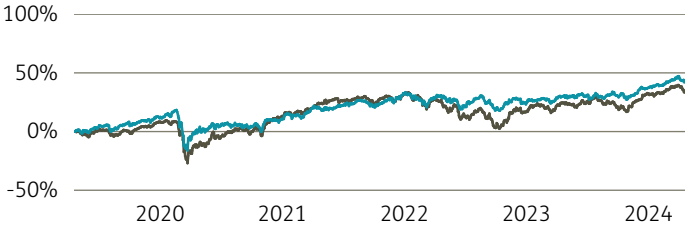
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

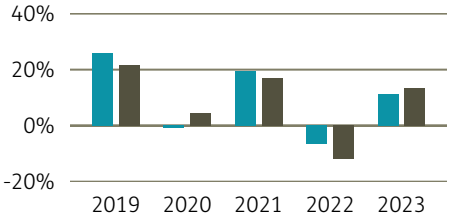
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,03	0,73
1 Jahr	9,72	7,23
3 Jahre p.a.	5,66	2,38
5 Jahre p.a.	7,34	5,95
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,32	5,51



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	7,77
3 Jahre	10,06
5 Jahre	13,63
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,25

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,04
Beta	0,54
Sharpe Ratio	0,41
max. Gewinn	14,74 %
max. Verlust	-7,52 %

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	25,70
Industrie	23,40
zyklische Konsumgüter	13,00
Informationstechnologie	9,10
Gesundheitswesen	9,00

Top Länder	in %
USA	30,50
Vereinigtes Königreich	14,60
Frankreich	12,50
Deutschland	9,50
Schweiz	8,80

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

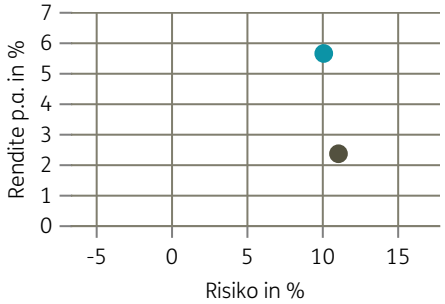
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,50
Kasse	0,50

Top Holdings	in %
RELX PLC	5,10
Deutsche Boerse	4,10
Unilever PLC	4,00
Munich Reinsurance	3,30
Legrand	3,20
Omnicom	3,10
Novartis Ag-Re.	3,10
Blackrock	3,10
Colgate-Palmolive	3,00
Sanofi	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 (19. Apr 2024)	17,05 EUR
Auflagedatum	07. August 2015	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	9,31 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien