

Stand: 21.10.2020

Aktienfonds | Global Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

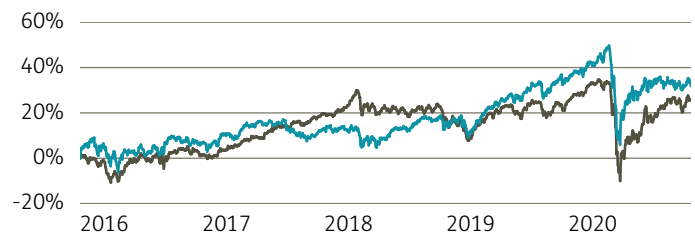
Wachstumsorientiert

Legende

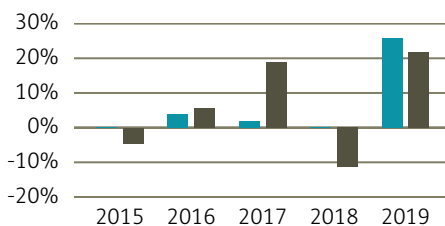
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-6,46	-5,61
1 Jahr	-2,27	0,17
3 Jahre p.a.	5,20	1,63
5 Jahre p.a.	5,66	4,66
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,31	3,87



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	22,36
3 Jahre	15,53
5 Jahre	14,24
10 Jahre	-
Seit Auflage	14,87

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,87
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	14,65 %
max. Verlust	-14,86 %

Top Sektoren

	in %
IT/Telekommunikation	26,31
Finanzen	19,28
Konsumgüter	16,31
Gesundheitswesen	14,78
Energie	10,03

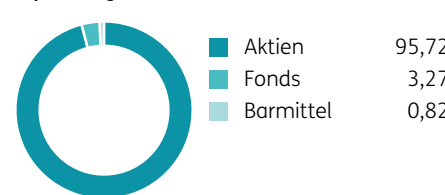
Top Länder

	in %
USA	30,53
Großbritannien	16,63
Schweiz	7,95
Deutschland	7,60
Spanien	5,87

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

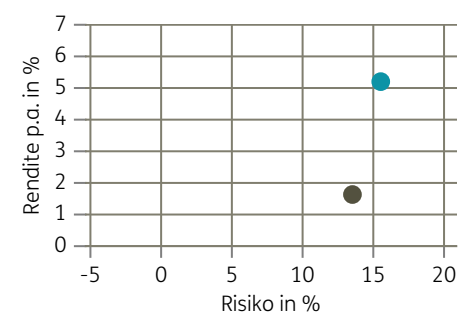
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,66
Unilever PLC	4,20
Deutsche Boerse AG	3,64
Cisco Systems Inc	3,49
Roche Holding AG	3,44
Schneider Electric SE	3,35
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.S...	3,27
Iberdrola SA	3,25
Procter & Gamble Co/The	3,23
Kimberly-Clark Corp	3,04

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	fidelity.lu	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,89%
Auflagedatum	07. August 2015	UCITS	Ja	Kurs (21. Okt 2020)	12,46 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	7,45 EUR
		ISIN	LU1261431768	KIID SRRI	5

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien