ISIN: LU0099575291 Stand: 26.04.2024

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2022

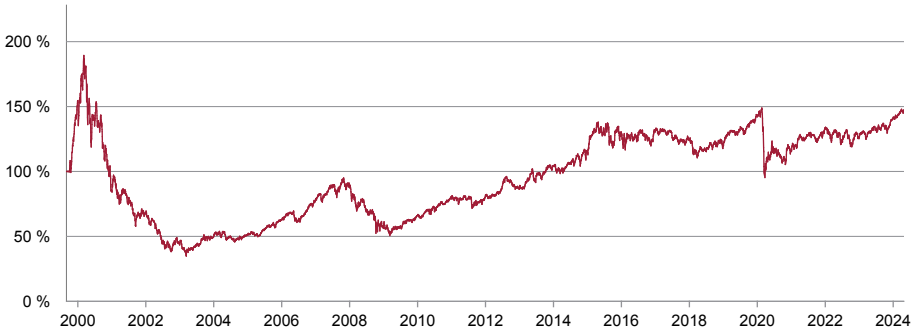
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Stammdaten

Auflagedatum:	01.09.1999
KVG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
KVG Web:	www.fidelity.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,95 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	148,40 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	18,81 %	-18,82 %	15,23 %	-5,68 %	12,44 %	4,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,88 %	5,58 %	2,33 %	3,92 %	1,59 %
Rendite kumuliert	4,72 %	13,92 %	17,71 %	12,22 %	46,95 %	47,53 %
Volatilität	6,62 %	7,33 %	9,78 %	14,40 %	13,95 %	18,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 26.04.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Weitere Anteile	23,10 %
2.	Finanzwesen	20,10 %
3.	Industrie	11,20 %
4.	Informationstechnologie	10,80 %
5.	zyklische Konsumgüter	8,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Taiwan Semiconductor	3,50 %
2.	Deutsche Boerse	2,80 %
3.	Samsung Electronics Co.Ltd	2,60 %
4.	Ferrovial	2,40 %
5.	Sanofi	2,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.