

Fidelity Funds - 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						

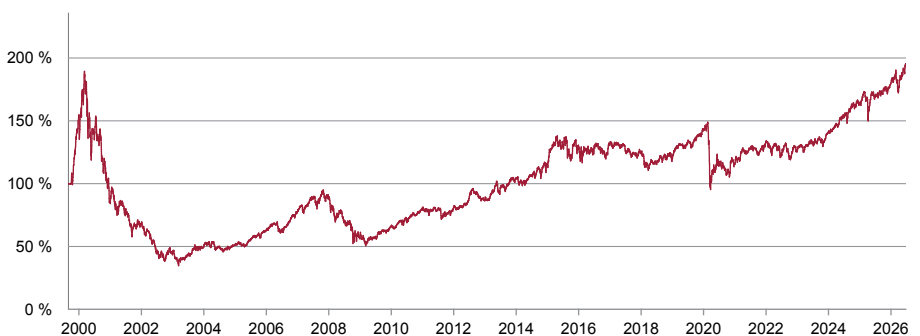
Anlagestrategie

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-Eigenschaften. 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

Auflegedatum:	01.09.1999
KVG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
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:	87,96 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,23 %	-5,68 %	12,44 %	16,23 %	9,96 %	8,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,91 %	14,00 %	8,83 %	4,60 %	2,53 %
Rendite kumuliert	8,48 %	15,91 %	48,19 %	52,69 %	56,81 %	95,31 %
Volatilität	12,63 %	10,30 %	10,13 %	10,39 %	12,63 %	18,05 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzwesen	22,80 %
2. Industrie	14,40 %
3. Informationstechnologie	11,50 %
4. Konsumgüter	9,80 %
5. zyklische Konsumgüter	9,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,40 %
2. Deutsche Boerse	3,40 %
3. Roche Holdings AG	3,20 %
4. Samsung Electronics, Co. Ltd.	3,20 %
5. Novartis AG	2,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026