

Fidelity Funds - Global Dividend Fund RY-Euro / LU2516941767 / FF0266 / FIL IM (LU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,02 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,31%
2023							+12,44%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,52%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 16,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 15,69 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.08.2022	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	0.26 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.24 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.10 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Daniel Roberts				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,99%	+1,85%	+5,74%	+5,57%	+33,89%	+41,58%	-	+36,78%
Performance p.a.	-	-	-	+5,57%	+15,69%	+12,29%	-	+10,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,99%	+1,85%	+5,74%	+5,57%	+15,69%	+12,29%	-	+10,14%
Sharpe Ratio	-1,58	0,21	0,41	0,32	1,42	1,09	-	0,85
Volatilität	8,24%	7,93%	11,74%	11,35%	9,68%	9,49%	-	9,63%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-3,44%	-	-3,44%
Bester Monat	-	+2,79%	+3,82%	+3,82%	+4,49%	+4,49%	-	+4,49%
Maximaler Verlust	-2,18%	-3,80%	-11,99%	-11,99%	-11,99%	-11,99%	-	-11,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.11.2025 10:44

Fidelity Funds - Global Dividend Fund RY-Euro / LU2516941767 / FF0266 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

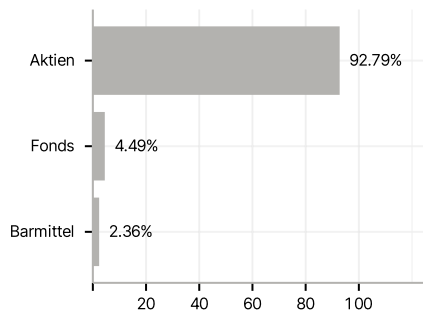
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Fund RY-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Fund RY-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

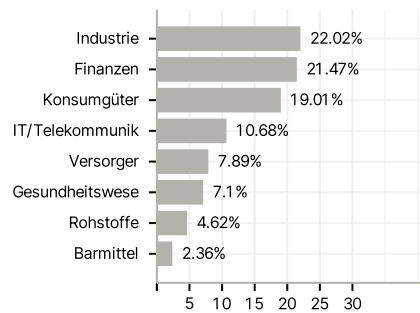
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.

Veranlagungsstruktur

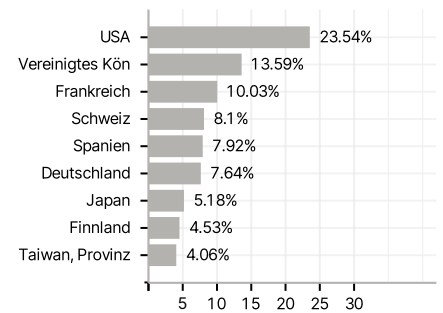
Anlagearten



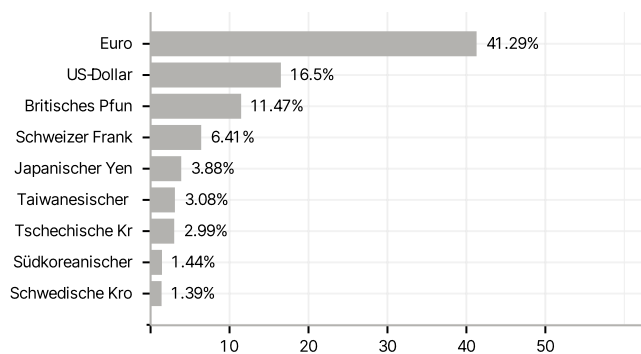
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

