

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-USD / LU2242647555 / A3CPAS / FIL IM (LU)

Aktuell 04.12	2.2025 ¹	25 ¹ Region Branche Ausschüttungsart		gsart	Тур						
12,21 USD		weltweit	enmix	ausschi	ausschüttend			Aktienfonds			
			-An.	MANAMA	45% 40% 35% 30% 25%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1 2	2 3	4	5	6 7
			14 M	1	20% 15% 10% 5%	2024 2023					9,76% 7,20%
pringer!	MAN	Jan			0% -5% -10% -15% -20%	2022				_^	10,51%
2021	2022	2023	2024	2025	2070						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (04.12.2025) USD 789594,130		Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 1,55 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.05.2021	Ausschüttungen			FIL IM (LU)
KESt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.51 USD	2A, Rue Albert Borschet	tte, L-1246, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.48 USD		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.43 USD		www.fidelity.lu
Fondsmanager	Fred Sykes David Jehan	01.08.2022	0.40 USD		
Fred Sykes, David	Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,09%	+5,58%	+22,16%	+18,42%	+39,48%	+55,15%	-	+46,12%
Performance p.a.	-	-	-	+18,42%	+18,08%	+15,77%	-	+8,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,42%	+18,10%	+15,77%	-	+8,64%
Sharpe Ratio	2,71	1,06	1,69	1,27	1,41	1,22	-	0,53
Volatilität	9,81%	8,85%	13,12%	12,92%	11,40%	11,32%	-	12,50%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-2,43%	-2,43%	-3,97%	-3,97%	-7,30%	-7,30%
Bester Monat	-	+2,56%	+4,25%	+4,25%	+4,27%	+8,60%	+8,60%	+8,60%
Maximaler Verlust	-3,53%	-4,01%	-10,33%	-10,33%	-10,33%	-10,33%	-	-23,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-USD / LU2242647555 / A3CPAS / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. 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 Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-USD 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, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur





