Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD / LU2401740654 / FF0347 / FIL IM (LU)

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,05 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,82%
2023	+16,20%
2022	-11,30%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.10.2025) USD 268,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) USD 1,45 Mrd.
Auflagedatum	10.11.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fred Sykes David Jehan
	Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,93%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.07 USD
01.09.2025	0.07 USD
01.08.2025	0.07 USD
01.07.2025	0.07 USD
02.06.2025	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft
FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,50%	+8,19%	+19,18%	+16,63%	+46,65%	+63,41%	-	+36,50%
Performance p.a.	-	-	-	+16,63%	+21,07%	+17,77%	-	+8,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,50%	+8,19%	+19,18%	+16,63%	+21,07%	+17,77%	-	+8,14%
Sharpe Ratio	-1,03	1,69	1,59	1,11	1,66	1,36	-	0,47
Volatilität	7,61%	8,77%	13,47%	13,11%	11,48%	11,61%	-	12,96%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-2,50%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-	-7,36%
Bester Monat	-	+4,16%	+4,16%	+4,16%	+8,51%	+8,51%	-	+8,51%
Maximaler Verlust	-1,95%	-3,23%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-10,37%	-	-24,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2025 11:33

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD / LU2401740654 / FF0347 / 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

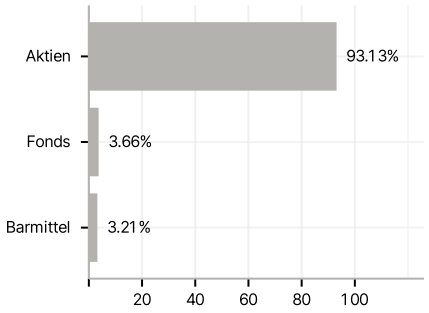
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

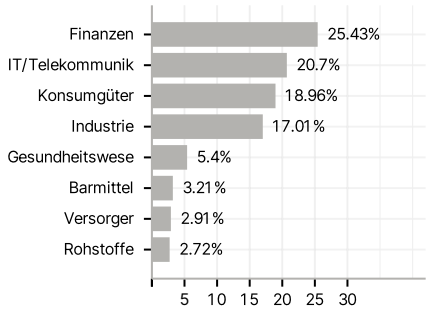
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

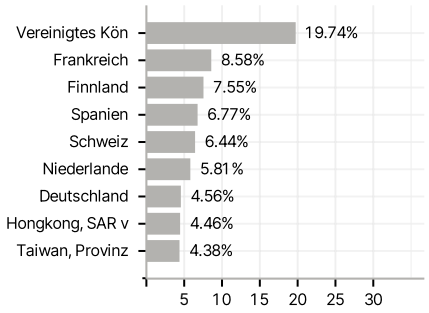
Anlagearten



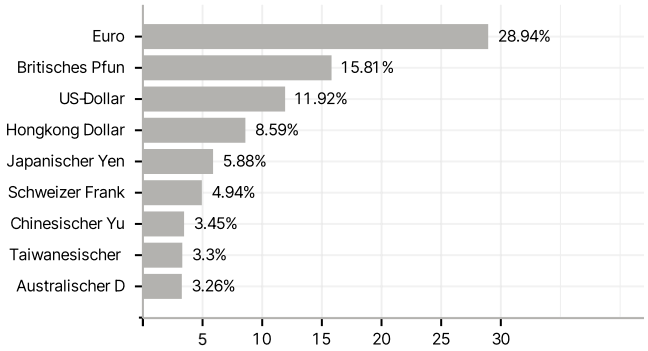
Branchen



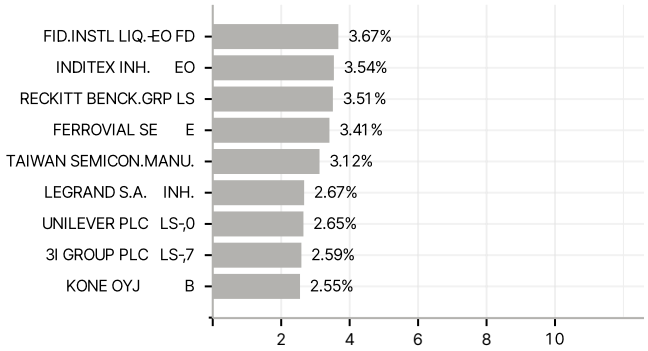
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2025 11:33