

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-GBP / LU0116927707 / WK00BS / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
0,37 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+6,43%
2023	+6,14%
2022	-4,25%
2021	+6,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 4,25 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 1,55 Mrd.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.09.2000	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	0.01 GBP	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Fred Sykes David Jehan				
	Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,08%	+7,89%	+15,39%	+15,04%	+24,00%	+31,70%	+32,62%	+32,62%
Performance p.a.	-	-	-	+15,04%	+11,34%	+9,61%	+5,86%	+5,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,30%	+8,54%	+7,76%	+4,73%	+4,76%
Sharpe Ratio	7,11	2,04	1,38	1,30	0,97	0,79	-	0,36
Volatilität	5,99%	7,03%	10,09%	10,02%	9,58%	9,58%	-	10,51%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-3,61%	-3,99%	-3,99%
Bester Monat	-	+2,26%	+4,53%	+4,53%	+4,53%	+4,53%	+5,71%	+5,71%
Maximaler Verlust	-0,55%	-2,99%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-	-12,01%

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 A-GBP / LU0116927707 / WK00BS / 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

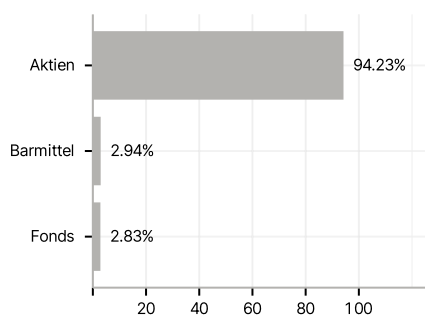
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

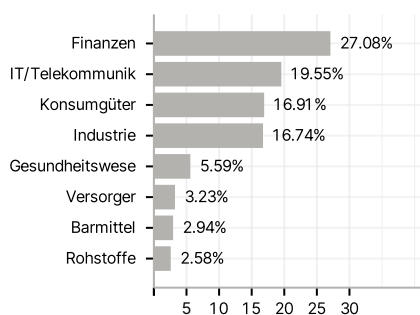
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

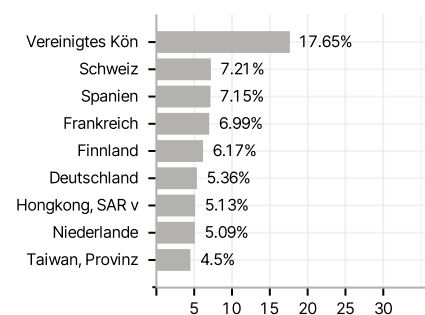
Anlagearten



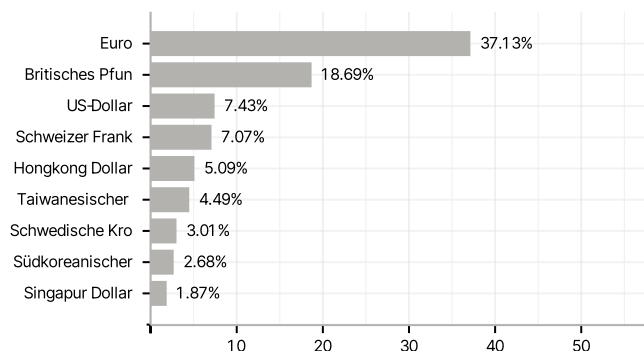
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

