

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro / LU0099575291 / 921801 / FIL IM (LU)

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,95 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+9,96%
2024	+16,23%
2023	+12,44%
2022	-5,68%
2021	+18,28%

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	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) USD 89,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,94%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 2,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.1999	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KES- Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.44 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.42 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.38 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Fred Sykes David Jehan	01.08.2022	0.34 EUR		
	Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li	02.08.2021	0.26 EUR		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,60%	+8,64%	+7,65%	+15,42%	+26,27%	+44,71%	+56,10%	+96,84%
Performance p.a.	-	-	-	+15,42%	+12,37%	+13,10%	+9,32%	+2,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,66%	+9,53%	+11,20%	+8,20%	+2,36%
Sharpe Ratio	4,95	1,31	1,20	1,30	0,90	1,09	0,69	0,01
Volatilität	9,95%	12,00%	12,38%	10,09%	11,13%	9,93%	10,13%	17,77%
Schlechtester Monat	-	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-20,31%
Bester Monat	-	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+19,68%
Maximaler Verlust	-2,26%	-9,51%	-9,51%	-9,51%	-13,39%	-13,39%	-13,39%	-81,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.06.2026 21:02

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro / LU0099575291 / 921801 / 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-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-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, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

