

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

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 12,74 EUR                             | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 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.

|                            |  |                                   |          |   |              |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |  | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                    |              |
| 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            | (29.05.2026) USD 87,96 Mio.                        | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,94%    | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) USD 2,36 Mrd.                         | Transaktionskosten                | 0,02%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |              |
| Auflagedatum               | 01.09.1999   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FIL IM (LU)                                   |              |
| KESSt-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  |                                   |          |   |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +4,17%    | +8,98%    | +5,90%     | +11,26%   | +26,51%   | +43,27%   | +57,19%   | +93,65%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +11,26%   | +12,48%   | +12,72%   | +9,47%    | +2,50%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +5,71%    | +9,63%    | +10,83%   | +8,35%    | +2,30%             |
| Sharpe Ratio                   | 5,52      | 1,45      | 1,01       | 0,90      | 0,92      | 1,06      | 0,71      | 0,01               |
| Volatilität                    | 11,26%    | 11,64%    | 12,63%     | 9,96%     | 11,07%    | 9,88%     | 10,10%    | 17,78%             |
| 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              | -1,51%    | -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 02.06.2026 07:56

## 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

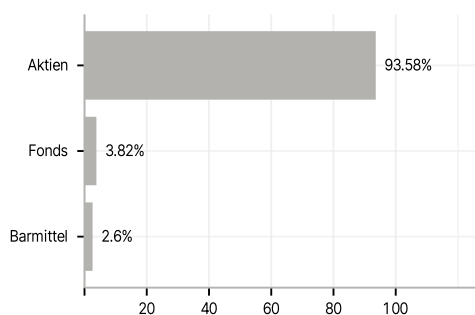
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

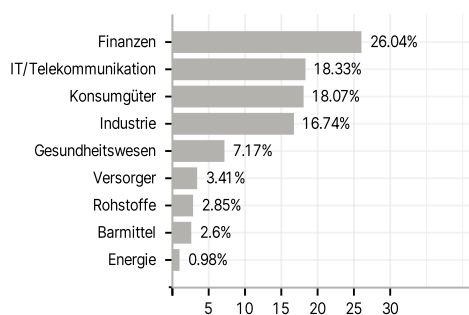
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

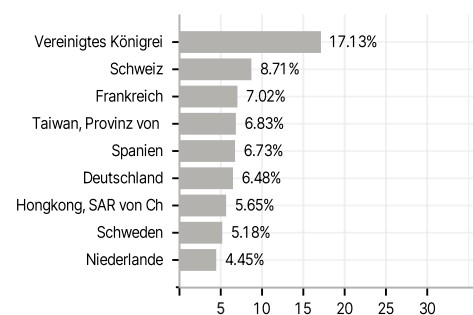
#### Anlagearten



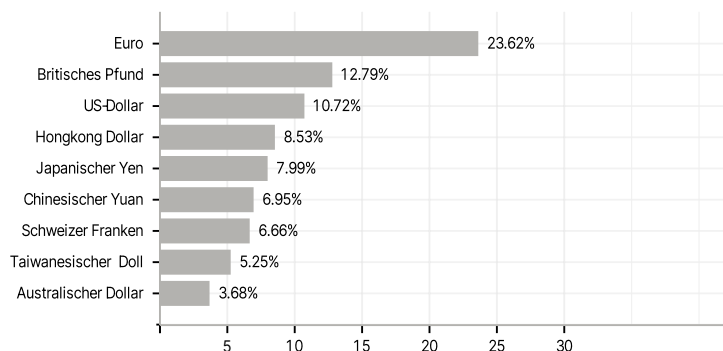
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

