

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404 WKN A1JSY0 Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0731782404 / A1JSY0
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dan Roberts
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	30.01.2012
Rücknahmepreis	22,33 EUR (Stand 03.05.2024)
Währung	EUR
Fondsvolumen	11352,00 Mio. EUR (Stand 29.02.2024)
SRI	4
Mindestanlage	2.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	750,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,15 EUR (Stand 01.02.2024)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.04.2024)
uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	③ ③ ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Benchmark	100% MSCI AC World Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 20,0%
PAIs	Abfälle, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermogensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 20,0%
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,99 %
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	1,89 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

Wertentwicklung auf Monatsbasis (auf EUR-Basis)

	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	1,03	0,43	-1,65	2,37	2,05
Februar	-7,82	0,22	-2,65	1,04	2,08
März	-7,66	7,64	1,64	1,23	3,02
April	6,31	-1,24	1,47	0,87	-1,75
Mai	1,23	0,71	-2,18	-0,92	-0,67
Juni	1,75	2,51	-5,06	1,66	
Juli	-1,33	1,37	5,83	0,58	
August	0,68	1,91	-2,77	-0,43	
September	-0,28	-3,58	-4,91	-0,24	
Oktober	-3,94	2,62	5,63	-2,08	
November	9,56	-0,28	2,22	4,33	
Dezember	0,92	6,04	-3,55	2,48	
Perf. im Jahr	-0,94	19,39	-6,54	11,26	4,73

Stand: 03.05.2024

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404 WKN A1JSY0 Währung EUR

HwV®
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-1,46 %		-1,76 %	
3 Monate	2,86 %		3,26 %	
6 Monate	10,29 %		14,99 %	
1 Jahr	11,47 %		16,47 %	
3 Jahre	21,42 %	6,68 %	15,24 %	4,84 %
5 Jahre	42,32 %	7,31 %	50,19 %	8,48 %
10 Jahre	128,79 %	8,63 %	135,15 %	8,93 %
seit Jahresbeginn	4,64 %		6,01 %	
seit Auflegung	213,08 %	9,75 %		

Stand: 02.05.2024

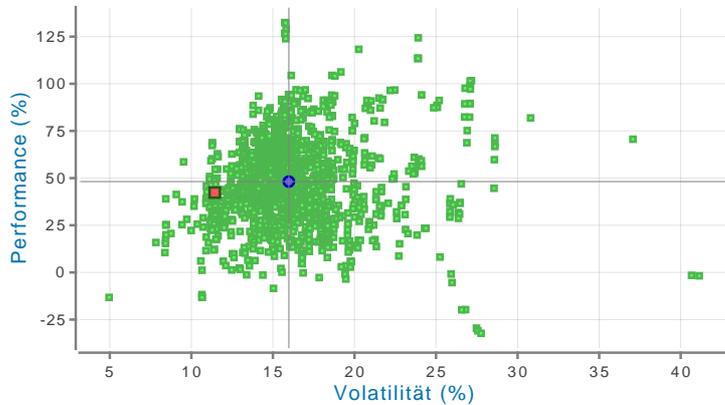
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 03.05.2024

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR ● Sektor
■ Aktienfonds All Cap Welt

Stand: 03.05.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	6,34 %	9,74 %	11,43 %
Sharpe Ratio	1,66	0,64	0,70
Tracking Error	5,68 %	6,54 %	6,81 %
Beta-Faktor	0,54	0,66	0,70
Treynor Ratio	19,57	9,44	11,46
Information Ratio	-0,05	0,02	0,00
Jensen's Alpha	-1,28 %	-0,04 %	0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-7,39 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	22,89 €		
12-Monats-Tief	20,07 €		
Maximum Drawdown	29,15 %		
Maximum Time to Recover	618 Tage		

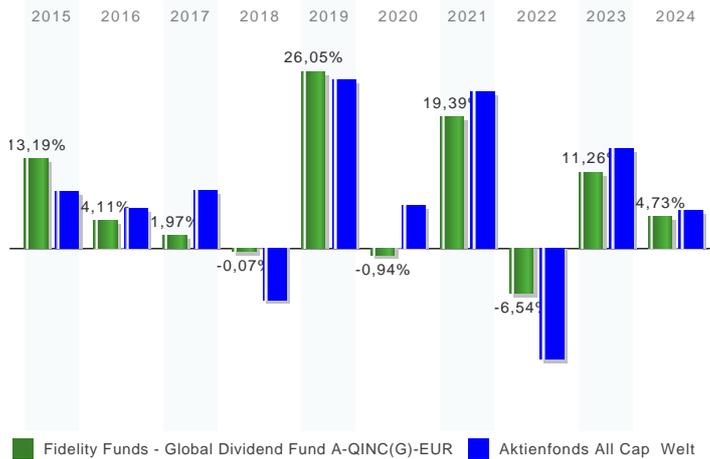
Stand: 02.05.2024

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN LU0731782404 WKN A1JSY0 Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Gewinne/Verluste



Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	13,19 %
im Jahr 2016	4,11 %
im Jahr 2017	1,97 %
im Jahr 2018	-0,07 %
im Jahr 2019	26,05 %
im Jahr 2020	-0,94 %
im Jahr 2021	19,39 %
im Jahr 2022	-6,54 %
im Jahr 2023	11,26 %
im Jahr 2024	4,73 %

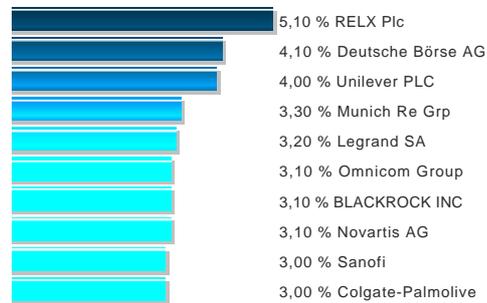
Stand: 03.05.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 29.02.2024

Top-Holdings



Stand: 29.02.2024

Dokumente

[Factsheet KAG 31.03.2024](#)

[Halbjahresbericht 31.10.2023](#)

[Geprüfter Jahresbericht 01.05.2023](#)

[Verkaufsprospekt 19.01.2024](#)

[KID 02.02.2024](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.