

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund SR-Mincome(G)-SGD (LUI 38076

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI 380763935

Rücknahmepreis: 1,55 SGD

Stand: 23.04.2025

|  |                |
|--|----------------|
| Auflagedatum   | 04.04.16       |
| Ausgabeaufschlag   | -              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                |
| Fondsvolumen   | 17,599.28 Mio. |
| Ertragstyp   | ausschüttend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine          |
| Anlageregion   | weltweit       |
| Fondstyp   | Branchenmix    |
| Fondsmanager   | Daniel Roberts |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                |
| FIL IM (LU)  |                |
| Kärntner Straße 9  |                |
| Top 8 1010   |                |
| Österreich   |                |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a>              |                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +15,03%   | +8,71%         | +8,97%         |
| Performance             | nach max. AGA | +15,03%   | +8,71%         | +8,97%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,09      | 0,56           | 0,55           |
| Volatilität             |               | +11,75%   | +11,77%        | +12,41%        |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen.

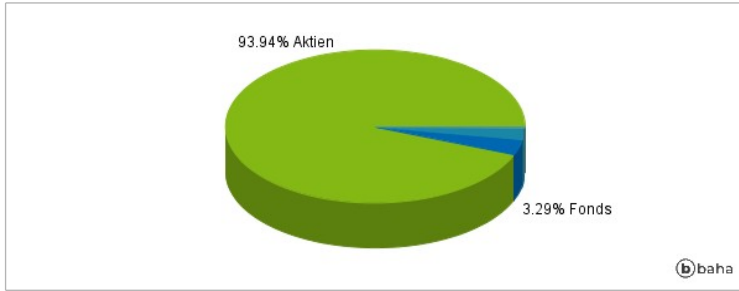
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

## Kommentar:

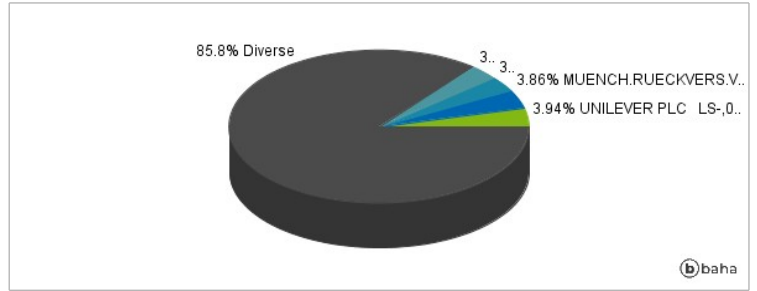
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Dividend Fund SR-Mincome(G)-SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Dividend Fund SR-Mincome(G)-SGD 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.

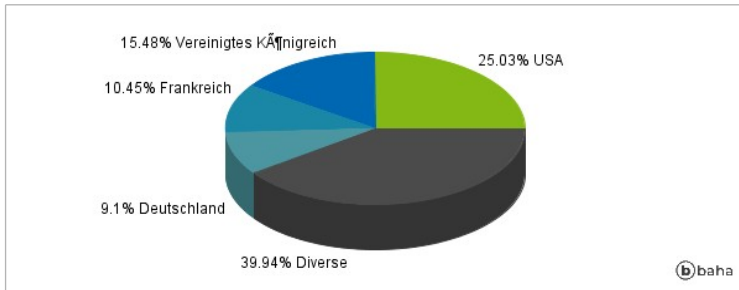
### Anlagearten



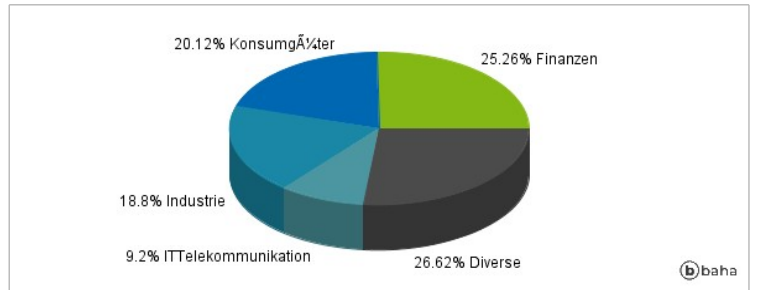
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 24.04.2025 13:55