

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS

ISIN: LU0731782404 WKN: A1JSY0 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

20,780 EUR

-0,02
-0,10%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr +1,48%

Perf. 5 Jahre +48,49%

KVG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Kategorie: Aktien Dividendenstrategie

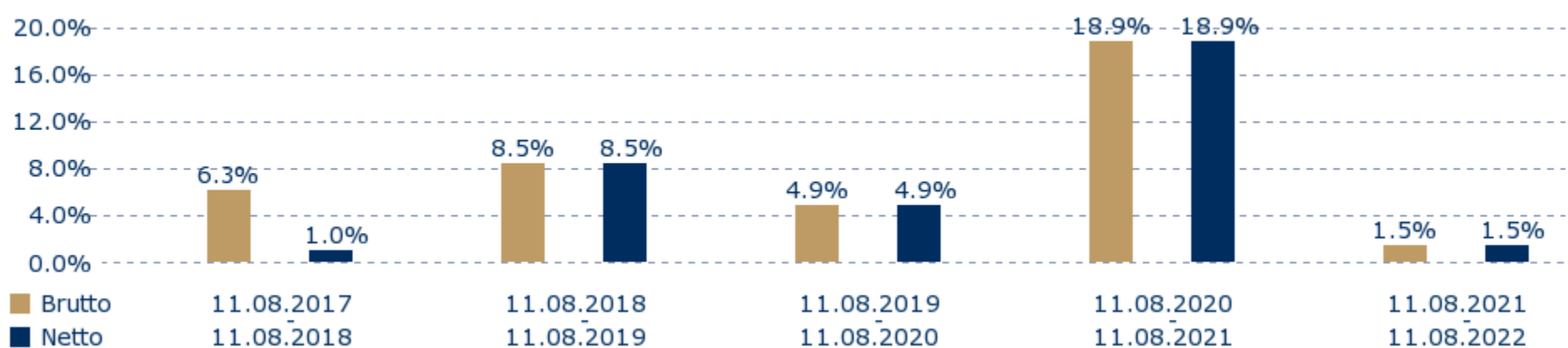
52-Wochen-Spanne

19,420

22,070

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,24%	+1,48%	+26,53%	+48,49%	+140,25%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+1,48%	+8,16%	+8,23%	+9,16%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,54%	+1,81%	+25,11%	+33,46%	+93,66%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+1,81%	+7,75%	+5,94%	+6,83%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,36%	+2,54%	-1,76%	+1,81%	+25,11%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,52%	+16,87%	+53,48%	+84,41%	+178,63%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-3,14%	-16,84%	-14,46%	-15,85%	+13,36%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,14EURam01.08.2022
Auflegedatum	30.01.2012
Geschäftsjahresanfang	01.05.
Fondsvolumen	10,61 Mrd.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Daniel Roberts

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,25%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,63%
Laufende Fondskosten p.a.	1,88%
Transaktionskosten p.a.	0,24%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,12%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
02.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 110 kB
01.07.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 4,3 MB
31.10.2021	Halbjahresbericht	PDF , 10,4 MB
30.04.2021	Jahresbericht	PDF , 18,7 MB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	25,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Alternative Anteilsklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
A1JSY4	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC H	EUR	Thesaurierend	2,63%
A1JSY1	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS	USD	Ausschüttend	2,63%
A1JSY2	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS	EUR	Ausschüttend	2,63%
A1JSY3	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS	USD	Ausschüttend	2,63%
A1JWQ2	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD ACC	USD	Thesaurierend	2,63%
A14XV7	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,63%
A2PLUW	FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS	EUR	Ausschüttend	2,63%

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Stuttgart	20,888	EUR	12.08.	21:55	+0,21	+1,01%	20,888	20,710	6	53
Hamburg	20,640	EUR	12.08.	08:07	-0,11	-0,53%	20,640	20,640	0	1
Düsseldorf	20,888	EUR	12.08.	21:46	+0,24	+1,16%	20,888	20,693	0	24
Berlin	20,730	EUR	12.08.	16:24	-0,10	-0,48%	20,730	20,650	0	10
München	20,900	EUR	12.08.	16:23	-0,05	-0,24%	20,900	20,810	0	10
Frankfurt	20,775	EUR	12.08.	18:43	-0,05	-0,25%	20,775	20,536	0	4
Stuttgart FXp...	20,768	EUR	12.08.	11:53	-0,04	-0,19%	20,768	20,768	0	3

Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+12,86%	+12,33%	+11,74%	+15,74%	+13,80%	+13,01%
Beta Faktor	0,68	0,45	0,40	0,60	0,60	0,68
Maximaler Verlust	-29,15%	-7,17%	-10,87%	-29,15%	-29,15%	-29,15%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+13,41%	+0,11%	+0,15%	+1,78%	+3,62%	+10,61%
Jensen's Alpha	+1,55%	-9,77%	+0,52%	+1,07%	+2,51%	+1,55%
Information Ratio	-161,11%	-8,05%	-3,20%	-31,26%	-48,37%	-150,63%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	72	692	543	395	178	43
Rangposition Volatilität	952	972	908	830	634	268
Rangposition Sharpe Ratio	31	618	520	299	100	21
Rangposition Beta Faktor	293	542	558	502	370	125
Rangposition Jensen's Alpha	237	732	538	296	123	72
Rangposition Information Ratio	563	925	563	552	231	116
Rangposition Maximaler Verlust	210	172	322	136	107	43

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
UNILEVER PLC LS-,031111	4,11%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	3,96%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,86%
RELX PLC LS -,144397	3,71%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,39%
FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC	3,29%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	2,96%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1	2,91%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	2,82%
CISCO SYSTEMS DL-,001	2,76%
Übrige Positionen	66,23%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	35,98%
US Dollar	25,28%
Pfund Sterling	12,03%
Schweizer Franken	7,18%
Japanische Yen	4,26%
Tschechische Kronen	1,90%
Neuer Taiwan-Dollar	1,49%
Südkoreanischer Won	1,32%
Australische Dollar	1,30%
Singapur-Dollar	1,19%
Übrige Währungen	8,07%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	32,20%
Großbritannien	13,38%
Schweiz	9,17%
Frankreich	8,70%
Deutschland	8,26%
Japan	5,63%
Finnland	4,61%
Spanien	3,79%
Niederlande	2,30%
Taiwan	2,00%
Übrige Länder	9,96%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	21,94%
Sonstige Konsumgüter	15,93%
Gesundheitsdienstleistungen	15,83%
Industrie	15,60%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,82%
Versorger	5,82%
Rohstoffe	5,21%
Barmittel	1,62%
Übrige Branchen	3,23%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,15%
Fonds	3,29%
Cash	1,62%
Übrige Anlagearten	-0,06%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspersormance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.