

# Fidelity GI. Dividend A acc €

LU1261431768 - A14XV7 - Fonds

KVG	FIL Investment Management (L)
Schwerpunkt	Global
Währung	EUR
Auflegung	07.08.2015
Benchmark	MSCI AC World NR
Domizil	Luxemburg
Mindestanlage	2500,00 €

Aktuell (05.08.2020)	12,55 EUR
Relative Diff.	-0,40 %
Gesamtvolumen	5,39 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	5,54 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds International
Manager	Daniel Roberts
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Sparplan	ab 25,00 €

Absolute Diff.	-0,05 EUR
Anteilsvolumen	231,26 Mio. EUR

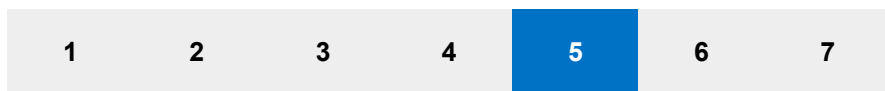
TER	1,90 %
-----	--------

## Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 10.02.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

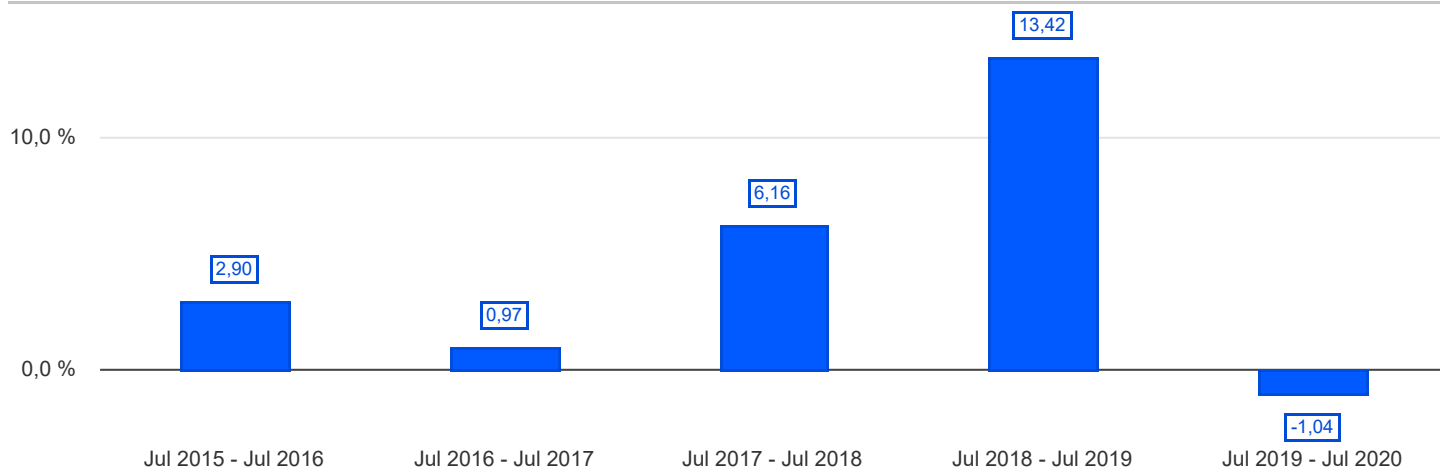


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage diversifizierter und aktiv geführter Wertpapierportfolios zu bieten. Sofern in der Anlagepolitik nicht anders angegeben, ist zu erwarten, dass die Erträge des Fonds niedrig sein werden. Der Fonds legt hauptsächlich (mindestens 70% und normalerweise 75% des Anlagevermögens) in Aktien jener Märkte und Branchen an, die im Namen des Fonds erscheinen, sowie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz zwar außerhalb dieser Märkte haben, aber einen bedeutenden Teil ihrer Erträge in ihnen erwirtschaften.

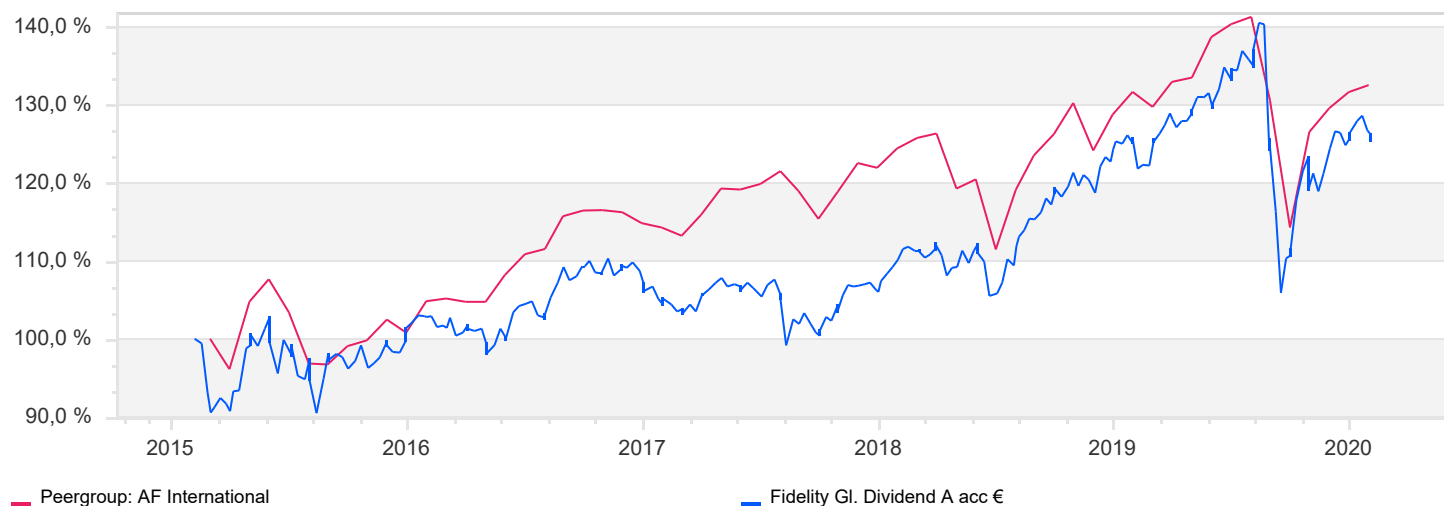
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# Fidelity GI. Dividend A acc €

LU1261431768 - A14XV7 - Fonds

## Wertentwicklung



## Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

### Performance kum.

1 Monat	-1,35 %
3 Monate	1,64 %
6 Monate	-8,02 %
1 Jd Jahr	-7,06 %
1 Jahr	-1,04 %
2 Jahre	12,24 %
3 Jahre	19,15 %
5 Jahre	23,80 %
seit Auflage	23,80 %

### Volatilität

1 Jahr	14,27 %
2 Jahre	12,29 %
3 Jahre	10,63 %
5 Jahre	10,62 %
seit Auflage	10,62 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-14,86 %
2 Jahre	-14,86 %
3 Jahre	-14,86 %
5 Jahre	-14,86 %
seit Auflage	-14,86 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2020	-7,06 %
im Jahr 2019	25,90 %
im Jahr 2018	-0,09 %
im Jahr 2017	1,92 %
im Jahr 2016	3,90 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-1,04 %
2 Jahre	5,94 %
3 Jahre	6,02 %
5 Jahre	4,36 %
seit Auflage	4,36 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,52
3 Jahre	+0,60
5 Jahre	+0,44
seit Auflage	+0,44

### Längste Verlustphase

1 Jahr	6 Monate
2 Jahre	6 Monate
3 Jahre	8 Monate
5 Jahre	15 Monate
seit Auflage	15 Monate

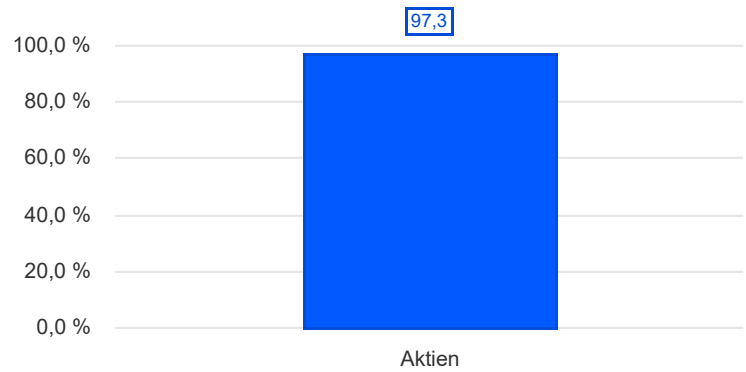
# Fidelity GI. Dividend A acc €

LU1261431768 - A14XV7 - Fonds

## Assets (Stand: 30.06.2020)

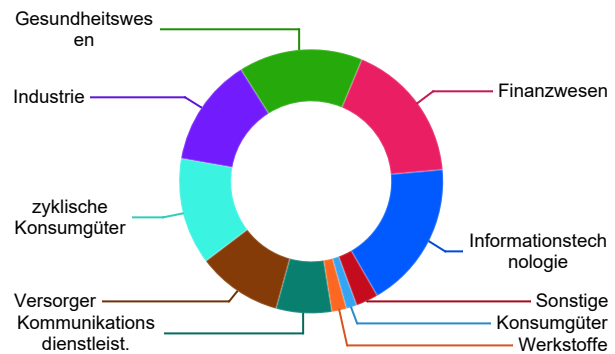
### Wertpapiere

Aktien	97,30 %
--------	---------



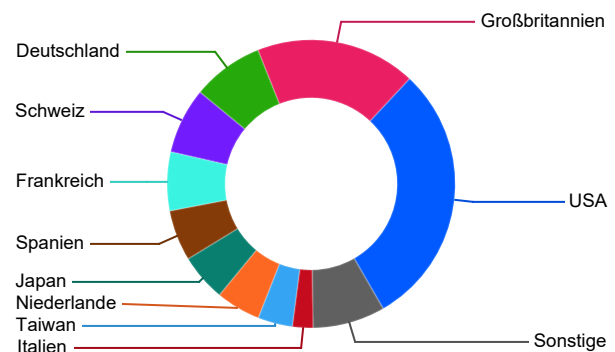
### Branchen

Informationstechnologie	18,10 %
Finanzwesen	17,30 %
Gesundheitswesen	15,20 %
Industrie	13,30 %
zyklische Konsumgüter	13,10 %
Versorger	10,40 %
Kommunikationsdienstleist.	6,80 %
Werkstoffe	1,80 %
Konsumgüter	1,30 %



### Länder

USA	29,70 %
Großbritannien	18,00 %
Deutschland	8,00 %
Schweiz	7,40 %
Frankreich	6,60 %
Spanien	5,70 %
Japan	5,30 %
Niederlande	5,00 %
Taiwan	3,90 %
Italien	2,30 %



### Unternehmen

Cisco Systems	4,20 %
Unilever PLC	4,10 %
Deutsche Boerse	4,00 %
Taiwan Semiconductor	3,90 %
Roche Holding Ltd	3,60 %
Schneider Electric SA	3,30 %
Iberdrola	3,30 %
Wolters Kluwer	3,30 %
Intel Corp	2,90 %
Kimberly-Clark	2,80 %

# Fidelity GI. Dividend A acc €

LU1261431768 - A14XV7 - Fonds

---

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.