

O29-A

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Fidelity International Ltd (FIL) ist der internationale Geschäftsbereich von Fidelity Investments, einem 1946 gegründeten, in Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen Vermögensverwalter, der mit einem verwalteten Vermögen von über 16 Bio. USD weltweit zu den größten gehört und ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten anbietet. FIL selbst verwaltet über 1 Bio. USD an Vermögenswerten, wobei Long-only-Investmentfonds das Kerngeschäft bilden.

Der **Fidelity Global Dividend Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge anstrebt, indem er überwiegend in ertragsstarke Aktien aus globalen Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds nutzt einen uneingeschränkten Bottom-up-Ansatz, um in Unternehmen zu investieren, die eine solide Dividendenrendite mit steigenden Erträgen sowie zusätzliches Potenzial für Kapitalzuwachs bieten. Die Aktienauswahl legt den Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit der Dividende durch verlässliche, kontinuierliche Cashflows und einfache, verständliche Geschäftsmodelle mit geringer oder keiner Verschuldung in den Bilanzen. ESG-Aspekte sind in den Anlageprozess integriert. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 40 Positionen.

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Globale Aktien – Dividend
Max. empfohlener Portfolioanteil	80%
ISIN	LU0731783048
Anteilklasse	A USD INC
Ausschüttung	Aussch (2.24%)
TER	1.89% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Ann. Rendite (3 J.):	14.94%
Ann. Rendite (5 J.):	8.92%
Ann. Rendite (10 J.):	9.00%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	13.11%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus.

Benchmark-Renditen

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	17.20%
Ann. Rendite (5 J.):	11.00%
Ann. Rendite (10 J.):	9.78%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.85%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

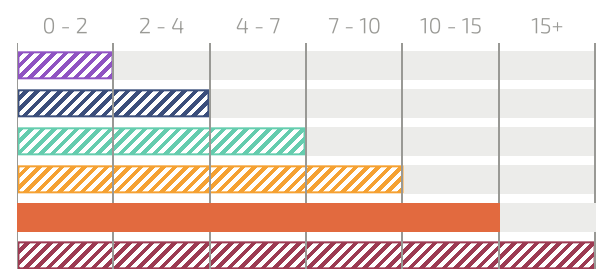
Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

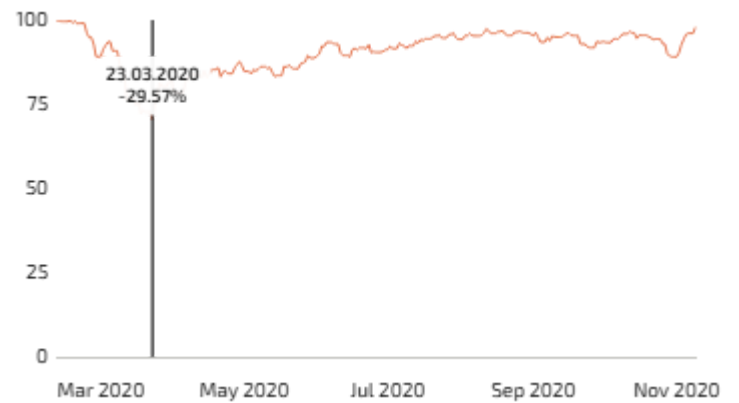
Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Dividendenfokus.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-29.57%
Erholungsperiode	231 Tage

Diversifizierung



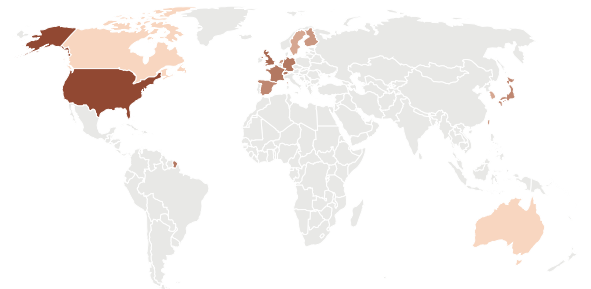
Top 10 Positionen

FWD-EUR	9.20%
Fidelity Institutional Liquidi	4.50%
Taiwan Semiconductor Manufactu	3.92%
BASE CURRENCY CASH AND ONA	3.71%
Roche Holding AG Participating	3.69%
Vinci SA	3.67%
Deutsche Boerse AG	3.61%
Novartis AG	3.53%
National Grid PLC Ordinary Sha	3.52%
Unilever PLC	3.31%



Sektoren

Industrials	19.15%
Financials	17.84%
Consumer Staples	12.13%
Health Care	11.13%
Technology	10.49%
Utilities	8.48%
Materials	7.65%
Consumer Discretionary	4.71%
Others	8.43%



Geographie

U.S.A.	21.16%
United Kingdom	13.31%
Germany	10.36%
France	9.78%
Switzerland	9.02%
Spain	6.70%
Japan	5.87%
Netherlands	4.07%
Taiwan	3.92%
Finland	3.57%
South Korea	2.05%
Others	10.19%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

