Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Aktienfonds - ISIN: LU0731782404

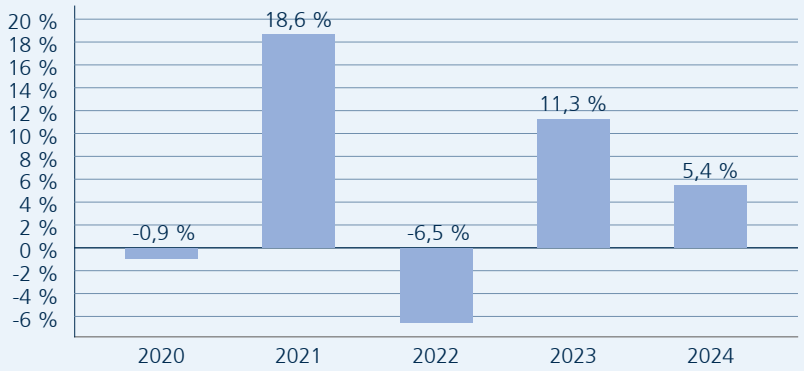
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,39 %	3,65 %	11,52 %	5,45 %	12,06 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
6,75 %	7,18 %	8,63 %	9,76 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
21,67 %	41,47 %	129,07 %	213,48 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
18,61 %	8,88 %	-0,28 %	12,06 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

03. MAI 2024

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

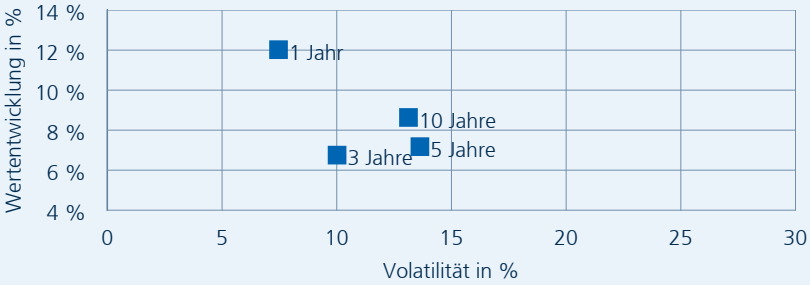
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **31.2 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **13.7 %**
- FRANKREICH **12.5 %**
- DEUTSCHLAND **9.4 %**
- SCHWEIZ **8.2 %**

Top 5 Holdings

- UNILEVER PLC **4 %**
- RELX PLC **4 %**
- DEUTSCHE BOERSE **3.9 %**
- MUNICH REINSURANCE **3.4 %**
- OMNICOM **3.4 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A1JSY0
ISIN	LU0731782404
Auflagedatum	30. Januar 2012
Fondsvolumen	1,95 Mrd. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanagement	Daniel Roberts
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	22,33 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,89 % (02.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+7,46 %	1 Jahr	-4,97 %
3 Jahre	+10,01 %	3 Jahre	-11,79 %
5 Jahre	+13,63 %	5 Jahre	-29,15 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,11	1 Jahr	3
3 Jahre	0,53	3 Jahre	3
5 Jahre	0,49	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24