Fidelity Funds – Global Dividend Fund A

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	10,31 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,79 %
Rendite 6 Monate	11,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,29 %
Rendite lfd. Jahr	5,61 %
Wertentwicklung 2023	11,01 %
Wertentwicklung 2022	-6,66 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,76 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Unilever PLC	4,00 %
RELX PLC	4,00 %
Deutsche Boerse	3,90 %
Munich Reinsurance	3,40 %
Omnicom	3,40 %
Legrand	3,30 %
Colgate-Palmolive	3,10 %
Blackrock	3,10 %
Sanofi	3,00 %
Progressive Corp Ohio	3,00 %
Summe Top-Positionen	34,20 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,60 %
- Kasse 1,40 %

Regionen

USA	31,20 %
Vereinigtes Königrei...	13,70 %
Frankreich	12,50 %
Deutschland	9,40 %
Schweiz	8,20 %
Weitere Anteile	8,20 %
Spanien	4,50 %
Finnland	4,20 %
Japan	4,10 %
Niederlande	4,00 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	25,50 %
Industrie	22,10 %
zyklische Konsumgüte...	13,30 %
Informationstechnolo...	9,50 %
Gesundheitswesen	8,50 %
Versorger	7,20 %
Werkstoffe	4,50 %
Kommunikationsdienst...	4,40 %
Konsumgüter	3,60 %
Weitere Anteile	1,40 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.