Fidelity Funds - Global Dividend Fund A

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0772969993
Enthaltene Positionen	ca. 56
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	04.05.2012
Fondsvermögen	22,70 Mrd.
Laufende Kosten	1,89 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,20 %
Rendite 6 Monate	10,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,78 %
Rendite lfd. Jahr	19,97 %
Wertentwicklung 2025	8,24 %
Wertentwicklung 2024	17,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,19
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,80 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

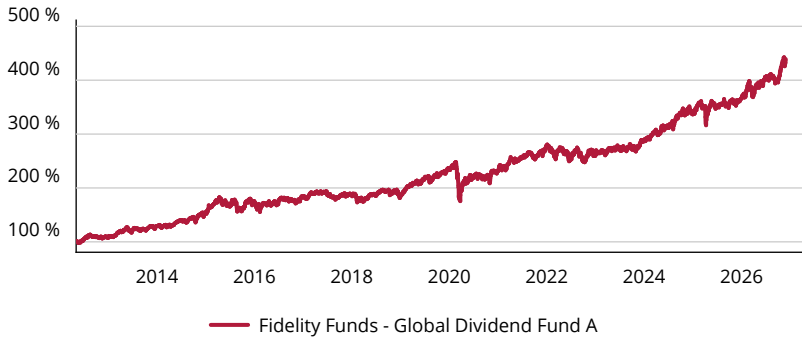
Top Positionen

Fidelity ILF - USD A Acc	4,52 %
Taiwan Semiconductor Manu...	4,03 %
Deutsche Boerse AG	3,39 %
Unilever PLC	3,39 %
Roche Holding AG Ordinary...	3,37 %
Vinci SA	3,13 %
Novartis AG Registered Sh...	2,80 %
Texas Instruments Inc	2,80 %
CME Group Inc Class A	2,76 %
Legrand SA	2,74 %
Summe Top-Positionen	32,93 %

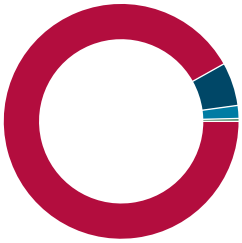
Anlageschwerpunkt

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 91,88 %
- Liquidität 5,96 %
- Alternative Investment 1,77 %
- Anleihen 0,39 %

Regionen

Vereinigte Staaten	21,67 %
Vereinigtes Königrei...	16,02 %
Deutschland	11,20 %
Schweiz	10,10 %
Frankreich	9,85 %
Japan	7,44 %
Spanien	5,94 %
Taiwan	4,03 %
Niederlande	1,95 %
Sonstige	7,88 %

Sektorengewichtung

Industrie	21,30 %
Finanzsektor	15,15 %
Gesundheitswesen	12,47 %
Technologie	11,14 %
Konsumgüter und Dien...	10,47 %
Renten- und Geldmark...	8,12 %
Versorger	8,05 %
Zyklische Konsumgüte...	6,97 %
Rohstoffe	6,34 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.