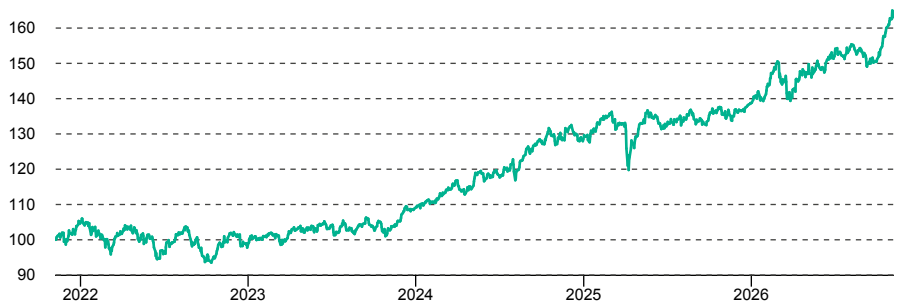
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Anlagepolitik

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.

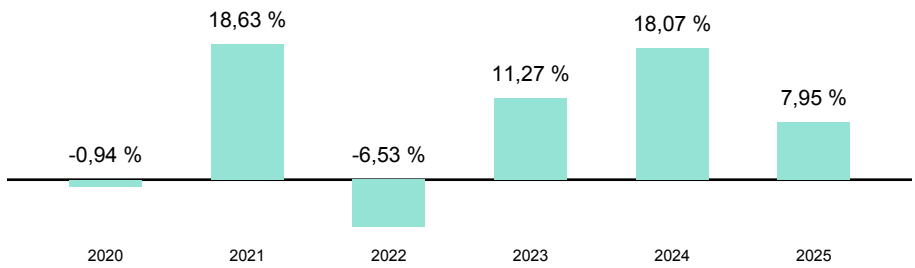
Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	17,59 %	-
3 Jahre	58,82 %	16,66 %
5 Jahre	62,52 %	10,19 %
10 Jahre	149,26 %	9,56 %
seit Auflegung	345,55 %	10,64 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0731782404
WKN	A1JSY0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.01.2012
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026)	1,89 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	21,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	29,89 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

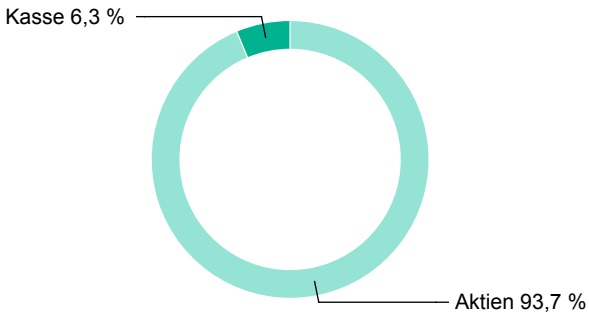
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,00 %
Deutsche Boerse	3,40 %
Roche Holdings AG	3,40 %
Unilever, PLC	3,40 %
Vinci SA	3,10 %

Top 5 Regionen

USA	21,70 %
Vereinigtes Königreich	17,10 %
Deutschland	11,20 %
Weitere Anteile	11,10 %
Frankreich	9,60 %

Top 5 Branchen

Industrie	21,30 %
Finanzwesen	15,20 %
Gesundheitswesen	12,50 %
Informationstechnologie	11,50 %
zyklische Konsumgüter	10,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	9,7 %	1,4
5 Jahre	10,3 %	0,8
10 Jahre	11,9 %	0,7
seit Auflegung	12,2 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de