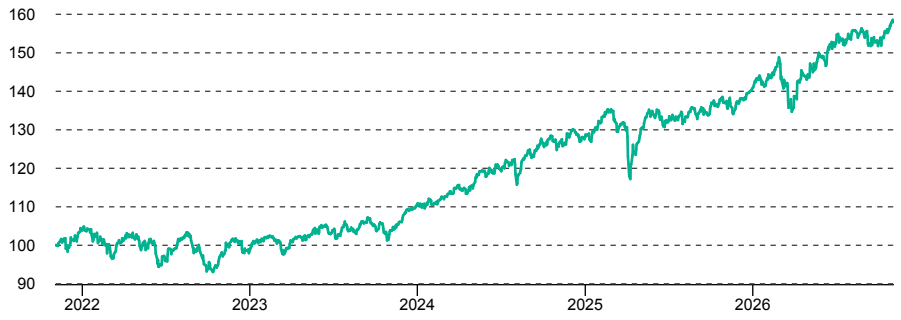
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

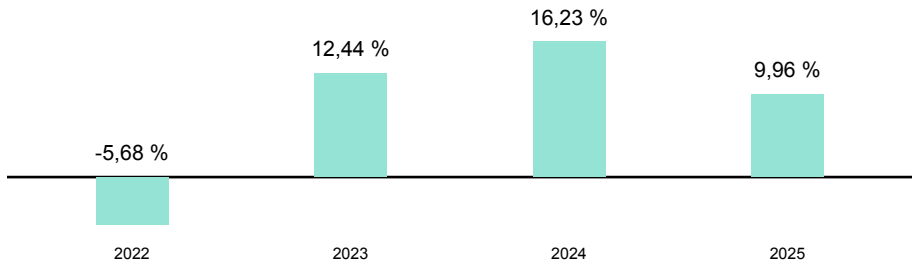
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,22 %	-
3 Jahre	52,01 %	14,96 %
5 Jahre	58,14 %	9,59 %
10 Jahre	65,12 %	5,14 %
seit Auflegung	102,04 %	2,62 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0099575291
WKN	921801
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.09.1999
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2026)	1,91 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (03.11.2026)	13,01 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.06.2026

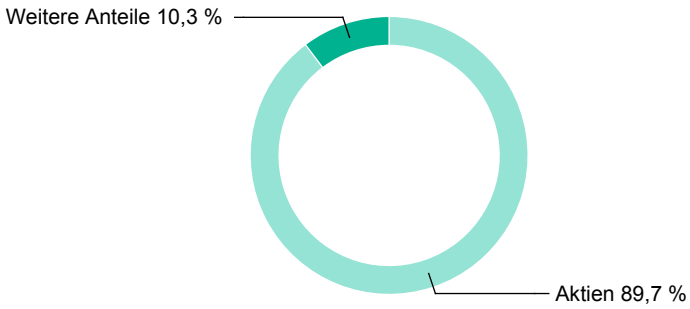
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,90 %
Roche Holdings AG	3,80 %
Deutsche Boerse	3,30 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	2,80 %
Reckitt Benckiser	2,80 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	31,80 %
Vereinigtes Königreich	17,90 %
Frankreich	9,20 %
Schweiz	8,40 %
Spanien	6,90 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	24,30 %
Industrie	16,60 %
Informationstechnologie	11,00 %
Konsumgüter	9,40 %
Gesundheitswesen	9,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,1 %	1,2
5 Jahre	10,4 %	0,7
10 Jahre	12,4 %	0,3
seit Auflegung	17,9 %	0,1

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