Fidelity Global Quality Income ETF

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000YUTMIU2
Enthaltene Positionen	ca. 225
Fondsgesellschaft	FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	15.10.2024
Fondsvermögen	818,04 Mio.
Laufende Kosten	0,40 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-14,53 %
Rendite 6 Monate	-11,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-12,05 %
Wertentwicklung 2024	1,13 %
Wertentwicklung 2023	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Apple Inc.	5,00 %
Nvidia	4,20 %
Microsoft Corp.	4,00 %
Alphabet Inc C	2,60 %
Meta Platforms Inc.	2,10 %
Broadcom Inc.	1,40 %
Eli Lilly & Co.	1,30 %
VISA Inc.	1,10 %
Johnson & Johnson	0,90 %
Mastercard Inc. A	0,90 %
Summe Top-Positionen	23,50 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig von dessen Entwicklung, und den Tracking Error minimal zu halten. Er investiert in alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index und verwendet Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung und Währungsabsicherung. Der Fonds folgt einem passiven Managementansatz und bildet den Index nach, der die Wertentwicklung von Aktien dividendenstarker Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aus. Die Indexbestandteile werden anhand fundamentaler Kennzahlen und ESG-Kriterien geprüft, wobei bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken ausgeschlossen werden.

Wertentwicklung

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Regionen

USA	75,20 %
Japan	5,50 %
Weitere Anteile	5,00 %
Vereinigtes Königrei...	3,30 %
Frankreich	2,20 %
Schweiz	2,10 %
Kanada	2,10 %
Spanien	1,80 %
Niederlande	1,70 %
Norwegen	1,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	24,00 %
Finanzwesen	17,40 %
Konsumgüter	11,20 %
Industrie	11,10 %
Gesundheitswesen	10,80 %
Kommunikationsdienst...	7,60 %
zyklische Konsumgüte...	6,10 %
Energie	3,70 %
Werkstoffe	3,10 %
Versorger	2,50 %

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.