Provinzial Global Dividend

Fondsinformation im Überblick

Stand: 18.11.2026

Anlagepolitik

Das Anlagekonzept strebt die Partizipation an der Wertentwicklung von Aktien globaler Unternehmen aus den Developed Markets (entwickelte Industrieländer) an. Vor diesem Hintergrund investiert der Fonds in Aktien aus eben diesen Ländern (MSCI World Universum). Bei der Portfoliosteuerung und Titelauswahl liegt der Fokus jedoch primär auf einer stabilen, überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Mit der Zielsetzung einer verbesserten geografischen Diversifikation wird überdies ein gegenüber dem Referenzindex deutlich geringeres USD-Exposure und gleichzeitig merklich höheres Euro-Exposure angesteuert. Darüber hinaus finden die ESG-Kriterien des Provinzial-Konzerns Berücksichtigung. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Zum Ausgleich von Liquiditätsspitzen resp. zwecks einer effizienten Portfoliosteuerung ist der Erwerb von ETFs mit vergleichbarer oder ähnlicher Portfolio- und ESG-Positionierung zulässig.

Stammdaten

ISIN	DE000A41NN58
Fondsgesellschaft	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondsauflagedatum	16.04.2026
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
-	-	-	-	-	4,73%

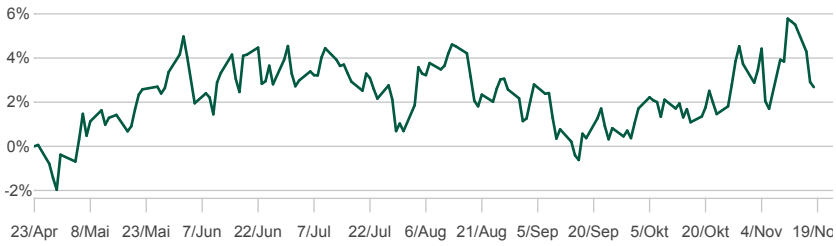
2021	2022	2023	2024	2025
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0.45% p.a.
Transaktionskosten	0.05% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-

Top Regionen

(30.09.2026)

U.S.A.	48,15%
Germany	7,96%
Japan	6,90%
Canada	6,24%
Italy	5,30%
The Netherlands	4,05%
Finland	3,25%
Australia	3,24%
France	3,10%
Norway	2,91%

Top Holdings

(30.09.2026)

3.42%	Oracle Corporation
3.13%	BEST BUY
3.07%	LAM RESEARCH CORP. NEW
2.92%	Sanofi
2.91%	Telenor ASA

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

PROVINZIAL