

Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stand: 06.11.2025

Stammdaten

ISIN: LU1129851157

Fondsgesellschaft: FIL Investment Mana-

gement (Luxembourg)

S.à.r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Mischfonds

Auflagedatum: 17. November 2014

Fondswährung: EUR

Ertragsverwendung: Ausschüttend Fondsvolumen: 3,48 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

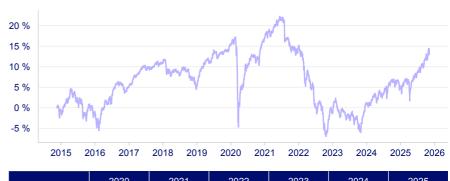
ner

Verwaltungskosten: 1,70 %
Transaktionskosten: 0,56 %
Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

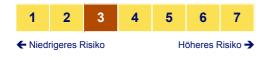
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Wertentwicklung in %



		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rendite p.a.	1,52 %	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	7,92 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,53 %	6,25 %	0,01 %	1,17 %	1,12 %
Rendite kumuliert	7,92 %	6,53 %	19,97 %	0,06 %	12,35 %	12,97 %
Volatilität	5,38 %	5,24 %	4,76 %	5,26 %	5,19 %	5,20 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	72,50 %
Finanzen	9,30 %
Industrie	8,30 %
IT	3,80 %
Konsum, zyklisch	1,80 %

Portfolio-Struktur



- Unternehmensanleihen 32,10 %
- Aktien 29,10 %
- Emerging Market Anleihen 28,40 %
- Derivate/Aktien 13,20 %
- Derivate/Renten 3,40 %
- Staatsanleihen 2,80 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg