

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

Stand: 11.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	4,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,75 %
Transaktionskosten:	0,50 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	9,37 %	1,52 %	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	5,24 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,95 %	-2,21 %	-1,22 %	-	0,64 %
Rendite kumuliert	5,24 %	10,98 %	-6,49 %	-5,95 %	-	6,53 %
Volatilität	4,30 %	4,51 %	5,19 %	6,20 %	-	5,21 %

Nachhaltigkeit

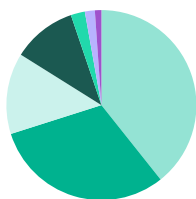


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	25,30 %
Gesundheitswesen	17,10 %
Industrie	15,60 %
Versorger	12,40 %
zyklische Konsumgüter	10,90 %

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	39,30 %
Aktien	30,80 %
Emerging Market - Anleihen	13,80 %
Kasse	10,90 %
Alternative Investments	2,40 %
Derivate/Renten	1,70 %
Weitere Anteile	1,10 %

Die größten Positionen in %

Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc	3,30 %
EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4	2,40 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	2,00 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	2,00 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC24 TUZ4	1,90 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	1,60 %
EURO-SCHATZ FUT SEP24 DUU4	1,50 %
GREENCOAT U.K. WIND PLC	1,20 %
Greencoat Renewables	1,10 %
US Treasury 24/19.09.2024	1,10 %