

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

Stand: 06.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	2,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,58 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

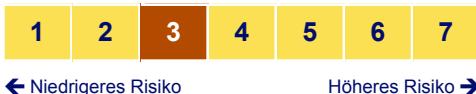
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	8,87 %	4,66 %

Risikoindikator

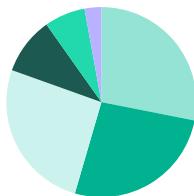


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



- Emerging Market - Anleihen 31,50 %
- Aktien 29,60 %
- Unternehmensanleihen 29,10 %
- Derivate/Renten 10,90 %
- Derivate/Aktien 7,80 %
- Staatsanleihen 3,20 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,24 %	5,54 %	0,13 %	2,16 %	1,58 %
Rendite kumuliert	4,66 %	12,24 %	17,57 %	0,66 %	23,86 %	19,28 %
Volatilität	7,66 %	5,66 %	4,94 %	5,40 %	5,20 %	5,24 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	70,40 %
Finanzen	8,90 %
IT	8,30 %
Industrie	5,00 %
Gesundheit	1,80 %