

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

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	4,68 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 %	4,69 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,47 %	-3,18 %	-1,32 %	-	0,59 %
Rendite kumuliert	4,69 %	8,49 %	-9,24 %	-6,45 %	-	5,97 %
Volatilität	4,45 %	4,82 %	5,21 %	6,20 %	-	5,22 %

Nachhaltigkeit

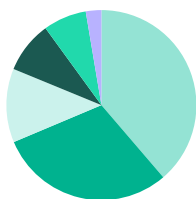


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	17,80 %
Gesundheitswesen	13,40 %
Industrie	12,70 %
Versorger	9,70 %
zyklische Konsumgüter	8,20 %

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	41,00 %
Aktien	31,70 %
Emerging Market - Anleihen	13,30 %
Derivate/Renten	9,30 %
Derivate/Aktien	7,80 %
Alternative Investments	2,80 %

Die größten Positionen in %

US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4	9,60 %
Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund USD I2 Acc	3,30 %
EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4	2,30 %
US Treasury 06.08.2024	2,20 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	2,00 %
NOTA DO TESOIRO NACIONAL 10% 01/01/2033	2,00 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP24 TUU4	1,30 %
GREENCOAT U.K. WIND PLC	1,20 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	1,10 %
EURO-BUND FUTURE SEP24 RXU4	1,10 %