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

Stand: 31.07.2025

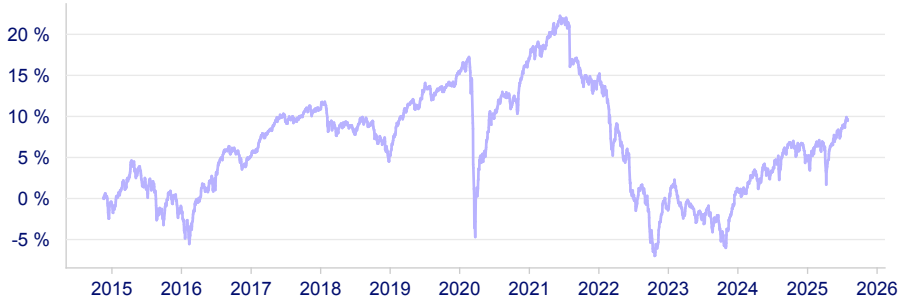
Stammdaten

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:	3,59 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,75 %
Transaktionskosten:	0,64 %
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 %	4,57 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,05 %	2,64 %	-0,38 %	0,72 %	0,85 %
Rendite kumuliert	4,57 %	4,05 %	8,14 %	-1,90 %	7,42 %	9,46 %
Volatilität	5,50 %	5,23 %	4,91 %	5,21 %	5,24 %	5,20 %

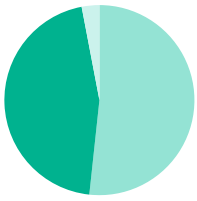
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	22,00 %
Industrie	18,80 %
Informationstechnologie	6,30 %
zyklische Konsumgüter	6,10 %
Konsumgüter	4,50 %

Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 51,70 %
- Aktien 45,30 %
- Kasse 3,00 %

Die größten Positionen in %

Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	4,00 %
UST BILLS 0% 08/07/2025	3,00 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	2,50 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	2,30 %
7.5% Mexiko 5/2033	2,00 %
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34	1,80 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD	1,20 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5	1,10 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0.5% 10/22/2061 REGS	1,00 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5	0,90 %

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