

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

Stand: 21.01.2025

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:	4,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,75 %
Transaktionskosten:	0,57 %
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 %	0,89 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,33 %	-2,35 %	-1,93 %	0,59 %	0,54 %
Rendite kumuliert	0,89 %	5,34 %	-6,90 %	-9,30 %	6,08 %	5,61 %
Volatilität	6,22 %	4,46 %	5,19 %	6,28 %	5,19 %	5,19 %

Nachhaltigkeit

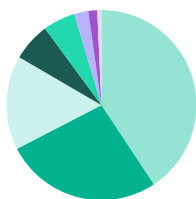


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzen	6,90 %
Industrie	3,60 %
IT	2,90 %
Konsum, zyklisch	2,40 %
Konsum, nicht zyklisch	2,20 %

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	40,70 %
Aktien	26,70 %
Emerging Market - Anleihen	16,00 %
Kasse	6,50 %
Derivate/Aktien	5,50 %
Alternative Investments	2,40 %
Staatsanleihen	1,50 %
Weitere Anteile	0,70 %