

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

Stand: 23.06.2026

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:	3,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	8,87 %	5,71 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,00 %	7,27 %	-0,16 %	1,64 %	1,62 %
Rendite kumuliert	5,71 %	12,00 %	23,47 %	-0,82 %	17,62 %	20,48 %
Volatilität	9,04 %	7,19 %	5,80 %	5,88 %	5,41 %	5,42 %

Nachhaltigkeit

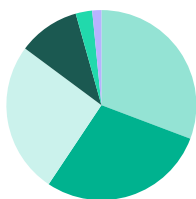


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	68,30 %
Industrie	9,70 %
IT	5,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,70 %
Finanzen	3,90 %

Portfolio-Struktur



Aktien	31,70 %
Unternehmensanleihen	29,50 %
Emerging Market - Anleihen	26,60 %
Derivate/Aktien	10,80 %
Staatsanleihen	2,90 %
Derivate/Renten	1,60 %