

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

Stand: 02.02.2026

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

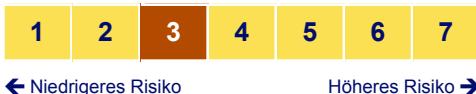
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (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 %	4,05 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

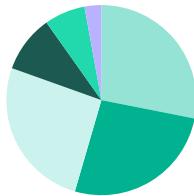
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,76 %	5,05 %	0,09 %	2,03 %	1,53 %
Rendite kumuliert	4,05 %	11,76 %	15,93 %	0,48 %	22,28 %	18,58 %
Volatilität	7,01 %	5,58 %	4,90 %	5,38 %	5,19 %	5,23 %

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



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