

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

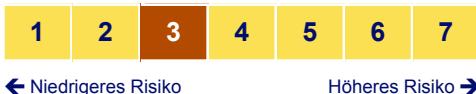
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen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

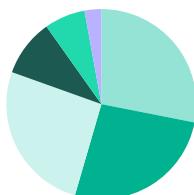


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



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

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 % |