

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

Stand: 17.08.2026

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:	3,21 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,56 %
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 %	1,26 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,46 %	6,13 %	-0,23 %	0,88 %	1,23 %
Rendite kumuliert	1,26 %	4,46 %	19,55 %	-1,15 %	9,20 %	15,41 %
Volatilität	10,15 %	8,66 %	6,40 %	6,02 %	5,62 %	5,59 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	19,90 %
Informationstechnologie	11,00 %
Finanzwesen	8,60 %
Werkstoffe	7,10 %
Konsumgüter	5,30 %

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 118,30 %

Die größten Positionen in %

Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	5,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	4,30 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	2,60 %
US LONG BOND(CBT) FUT SEP26 USU6	2,00 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	1,90 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP26 TUU6	1,40 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030	1,10 %
USTN TII 0.125% 02/15/2051	1,00 %
GOLD CXPHY537 5.0% 12/20/26	1,00 %
EURO-BUND FUTURE SEP26 RXU6	0,90 %