

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

Stand: 20.01.2026

## Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	<a href="#">Link zu der KVG</a>
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,58 %
Performance-Fee:	keine

## Anlagestrategie

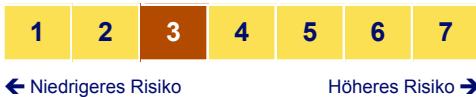
Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (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 %	3,69 %

## Risikoindikator

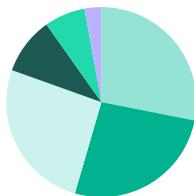


## Nachhaltigkeit



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.	-	12,16 %	5,23 %	-0,06 %	2,19 %	1,50 %
Rendite kumuliert	3,69 %	12,16 %	16,53 %	-0,28 %	24,21 %	18,17 %
Volatilität	8,05 %	5,57 %	4,90 %	5,40 %	5,23 %	5,24 %

## Die größten Branchen in %

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