

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

Stand: 24.06.2026

## 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:	3,23 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 %	5,66 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,32 %	7,25 %	-0,22 %	1,72 %	1,61 %
Rendite kumuliert	5,66 %	11,32 %	23,40 %	-1,07 %	18,55 %	20,42 %
Volatilität	9,02 %	7,19 %	5,81 %	5,90 %	5,42 %	5,43 %

## Nachhaltigkeit

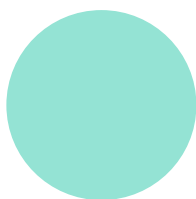


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Industrie	18,50 %
Informationstechnologie	15,50 %
Werkstoffe	10,80 %
Finanzwesen	7,50 %
Konsumgüter	5,00 %

## Portfolio-Struktur



Investmentfonds 111,60 %

## Die größten Positionen in %

Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	5,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	4,30 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	2,10 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030	1,00 %
BARC CXPHY536 5.0% 06/20/26	0,90 %
Nvidia Corp.	0,80 %
Micron Technology	0,70 %
JPLS OIS 10.5893% 01/06/28	0,70 %
HSBS IRS 13.65% 01/03/28	0,70 %
GOLD IRS 1.5537% 03/23/29	0,70 %