

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

Kategorie:	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	Währung:	Euro	WKN:	A12EE9
KVG:	FIL Investment Management (L)	Ausschüttung:	2.8.21/0,3912 €	ISIN:	LU1129851157
Verwahrstelle:	Brown Brothers Harriman (Lux)	Domizil:	Luxemburg	Ausgabeaufschlag:	3,50 %
Zahlstelle:		Geschäftsjahr:	1. Mai. - 30. Apr.	Rücknahmegebühr:	keine
Fondsmanager:	Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Becky Qin	Auflegedatum:	17.11.2014	Mindestanlage:	2.500 US\$
Fondsvolumen:	71,84 Mio. € (30.09.2021)	Gesamtgebühr:	1,66 %	Sparplan:	ab 50,00 US\$
Rücknahmepreis:	8,801 € (05.11.2021)			Fonds ist VL-fähig:	nein

### kum. Wertentwicklung: 20% zum 31.10.2021 (auf EUR-Basis, seit 17.11.2014)



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.10.2021

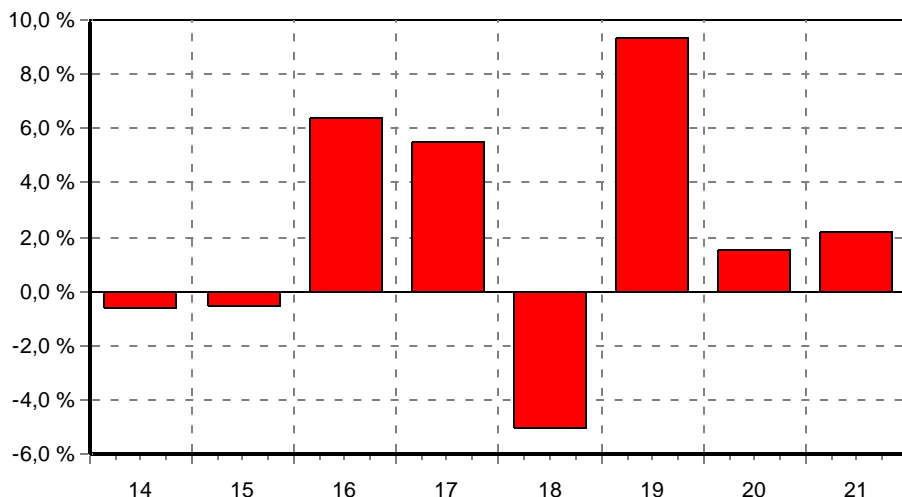
* seit 1 Monat:	-0,32 %
* seit Jahresbeginn:	2,20 %
seit 1 Jahr:	8,33 %
seit 2 Jahren:	2,48 %
seit 3 Jahren:	3,75 %
seit 5 Jahren:	2,57 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	4,87 %	1,09
seit 2 Jahren:	9,47 %	neg.
seit 3 Jahren:	8,11 %	0,09
seit 5 Jahren:	6,60 %	neg.

### Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2021:	2,20 %
im Jahr 2020:	1,52 %
im Jahr 2019:	9,37 %
im Jahr 2018:	-5,02 %
im Jahr 2017:	5,49 %
im Jahr 2016:	6,35 %
im Jahr 2015:	-0,56 %
* im Jahr 2014:	-0,61 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

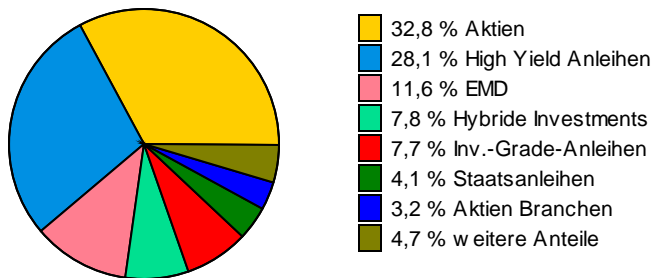
### Anlagegrundsätze:

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%).

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

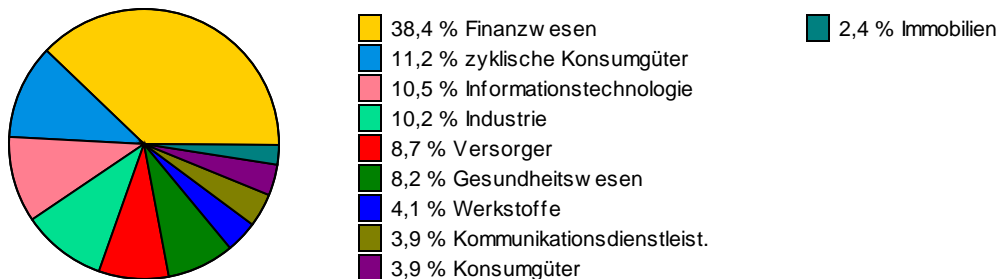
## Struktur nach Wertpapieren, am 30.09.2021

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 102,60%)



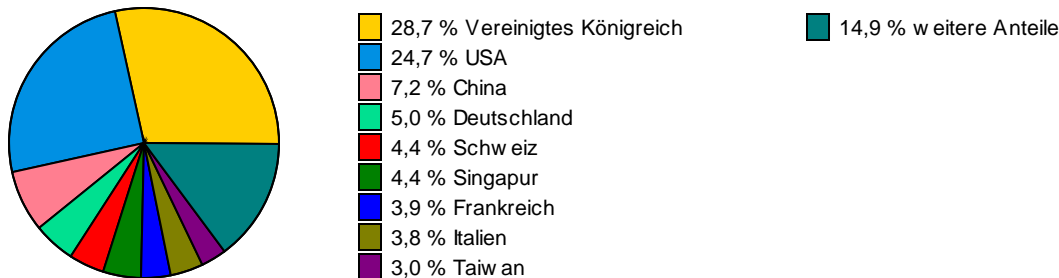
## Struktur nach Branchen, am 30.09.2021

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 102,60%)

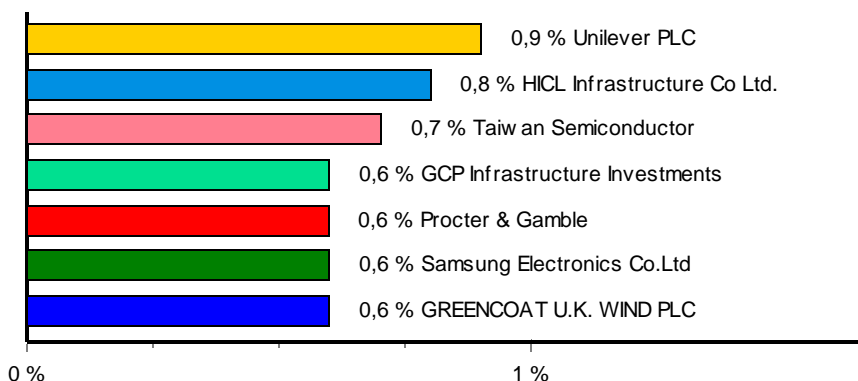


## Struktur nach Ländern, am 30.09.2021

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 102,60%)



## Struktur nach größten Aktienanteilen, am 30.09.2021



### Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge

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

von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**