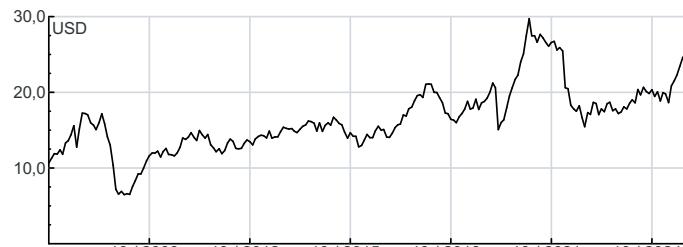


Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC

Stand: 16.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | | STRATEGIE | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------------|------------------------------|--------|---|-----------|------------|--------------------|---------|
| ISIN: LU0261950470 | | Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. | | | | | | | | |
| Aktueller Wert (NAV): 29,39 USD | | | | | | | | | | |
| UNIQA-Risikokategorie: 4 | | | | | | | | | | |
| Erstauflegungsdatum: 25.09.2006 | | | | | | | | | | |
| Währung: USD | | | | | | | | | | |
| Fondsvolumen: USD 3 601,54 Mio. | | | | | | | | | | |
| Ifd. Kosten: 2,63% | | | | | | | | | | |
| Gewinnverwendung: Thesaurierend | | | | | | | | | | |
| Domizil: Luxemburg | | | | | | | | | | |
| Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes | | | | | | | | | | |
| Fondstyp: Aktien | | | | | | | | | | |
| Anlageregion: Emerging Markets | | | | | | | | | | |
| Branche: Branchenmix | | | | | | | | | | |
| Fondsmanagement: Nick Price, Chris Tennant | | | | | | | | | | |
| KAG: | | | | | | | | | | |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg http://www.fidelity.lu | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | |
| JAHRESENTWICKLUNG | | WERTENTWICKLUNG | | | | | | | | |
| seit Beginn (09/06) / p.a. | 194,20% | 5,72% | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * | |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | 11,99% | | Performance | 6,02% | 25,62% | 49,11% | 16,35% | -0,02% | 8,75% | 5,72% |
| 2025 | 37,32% | 2024 | Volatilität | 20,55% | 16,38% | 18,29% | 16,17% | 18,03% | 17,86% | 21,25% |
| 2023 | 7,20% | 2022 | Max. Verlust | -4,93% | -6,84% | -15,58% | -19,00% | -49,03% | -49,03% | -69,37% |
| 2021 | 0,12% | 2020 | Pos. Monate | - | 83,33% | 75,00% | 63,89% | 53,33% | 60,00% | 56,78% |
| 2019 | 28,10% | 2018 | | | | | | | | |
| 2017 | 42,56% | 2016 | | | | | | | | |
| Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. | | Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. | | Berechnungsbasis: 16.02.2026 | | * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at | | | | |
| FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026 | | | | | | | | | | |
| Anlagearten | | Top Holdings | | | | | | | | |
| Aktien 99,2% | | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 9,6% | | | | | | | | |
| Barmittel 0,7% | | Naspers Ltd. 6,4% | | | | | | | | |
| | | Samsung Electronics Co. Ltd. 5,2% | | | | | | | | |
| | | OTP Bank Nyrt. 3,8% | | | | | | | | |
| | | SK Hynix Inc. 3,1% | | | | | | | | |
| | | Cia de Minas Buenaventura S.A. 3,0% | | | | | | | | |
| | | SK Square Co. Ltd. 2,9% | | | | | | | | |
| | | Elite Material Co. Ltd. 2,5% | | | | | | | | |
| | | Contemporary Amperex Technolog 2,4% | | | | | | | | |
| | | Endeavour Mining PLC 2,4% | | | | | | | | |
| Länderverteilung | | Währung | | | | | | | | |
| Taiwan 16,8% | | Neuer Taiwan-Dollar 16,5% | | | | | | | | |
| Südkorea 13,9% | | Südkoreanischer Won 13,7% | | | | | | | | |
| Südafrika 12,8% | | Amerikanische Dollar 13,1% | | | | | | | | |
| China 11,1% | | Südafrikanischer Rand 12,7% | | | | | | | | |
| Brasilien 6,2% | | Chinesischer Renminbi Yuan 7,2% | | | | | | | | |
| Indien 4,8% | | Indische Rupie 4,7% | | | | | | | | |
| Kanada 4,6% | | Kanadische Dollar 4,6% | | | | | | | | |
| Großbritannien 4,2% | | Brasilianische Real 4,2% | | | | | | | | |
| Peru 4,0% | | Ungarische Forint 3,8% | | | | | | | | |
| Hongkong 3,9% | | Hongkong Dollar 3,7% | | | | | | | | |

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.