

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0261950470
Aktueller Wert (NAV):	29,39 USD
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflugsdatum:	25.09.2006
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 3 601,54 Mio.
lfd. 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 Luxembourg
	http://www.fidelity.lu

STRATEGIE
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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/06) / p.a.	194,20%	5,72%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		11,99%	
2025	37,32%	2024	4,42%
2023	7,20%	2022	-34,07%
2021	0,12%	2020	26,48%
2019	28,10%	2018	-20,62%
2017	42,56%	2016	-1,47%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	6,02%	25,62%	49,11%	16,35%	-0,02%	8,75%	5,72%
Volatilität	20,55%	16,38%	18,29%	16,17%	18,03%	17,86%	21,25%
Max. Verlust	-4,93%	-6,84%	-15,58%	-19,00%	-49,03%	-49,03%	-69,37%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	63,89%	53,33%	60,00%	56,78%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, 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.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
<p>Aktien 99,2%</p> <p>Barmittel 0,7%</p>		<p>Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 9,6%</p> <p>Naspers Ltd. 6,4%</p> <p>Samsung Electronics Co. Ltd. 5,2%</p> <p>OTP Bank Nyrt. 3,8%</p> <p>SK Hynix Inc. 3,1%</p> <p>Cia de Minas Buenaventura S.A. 3,0%</p> <p>SK Square Co. Ltd. 2,9%</p> <p>Elite Material Co. Ltd. 2,5%</p> <p>Contemporary Amperex Technolog 2,4%</p> <p>Endeavour Mining PLC 2,4%</p>	
Länderverteilung		Währung	
<p>Taiwan 16,8%</p> <p>Südkorea 13,9%</p> <p>Südafrika 12,8%</p> <p>China 11,1%</p> <p>Brasilien 6,2%</p> <p>Indien 4,8%</p> <p>Kanada 4,6%</p> <p>Großbritannien 4,2%</p> <p>Peru 4,0%</p> <p>Hongkong 3,9%</p>		<p>Neuer Taiwan-Dollar 16,5%</p> <p>Südkoreanischer Won 13,7%</p> <p>Amerikanische Dollar 13,1%</p> <p>Südafrikanischer Rand 12,7%</p> <p>Chinesischer Renminbi Yuan 7,2%</p> <p>Indische Rupie 4,7%</p> <p>Kanadische Dollar 4,6%</p> <p>Brasilianische Real 4,2%</p> <p>Ungarische Forint 3,8%</p> <p>Hongkong Dollar 3,7%</p>	

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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com