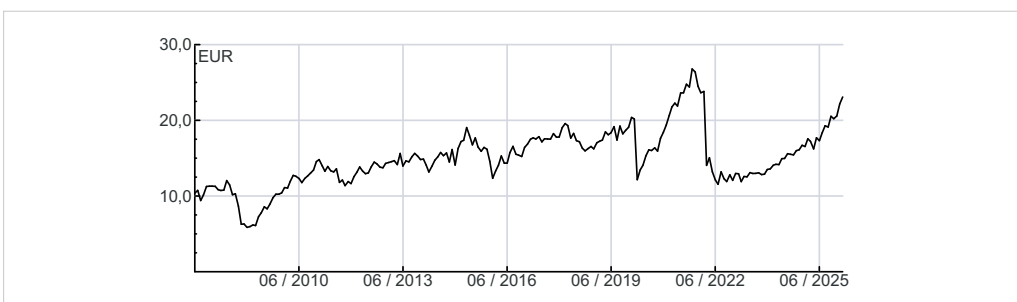


Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0303816705
Aktueller Wert (NAV):	23,08 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflagedatum:	11.06.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 352,91 Mio.
lfd. Kosten:	2,26%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Emerging Markets
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Zoltan Palfi, Nick Price
KAG:	
	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
	2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
	http://www.fidelity.lu

STRATEGIE	
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (06/07) / p.a.	130,30%	4,56%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	9,15%		
2025	28,66%	2024	19,80%
2023	11,48%	2022	-49,96%
2021	32,15%	2020	-5,78%
2019	24,20%	2018	-14,77%
2017	11,36%	2016	13,51%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,79%	19,08%	31,30%	20,85%	2,41%	5,87%	4,56%
Volatilität	16,21%	11,56%	14,65%	12,30%	20,38%	20,26%	21,84%
Max. Verlust	-2,66%	-3,41%	-14,71%	-14,71%	-57,51%	-57,51%	-57,51%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	66,67%	61,67%	60,83%	57,27%

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	
Aktien 93,4%		OTP Bank Nyrt. 6,4%	
Fonds 3,8%		Al Rajhi Bank 4,9%	
Barmittel 2,8%		Emaar Properties PJSC 4,0%	
		FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC 3,8%	
		Saudi National Bank, The 3,5%	
		Baltic Classifieds Group PLC 3,5%	
		AngloGold Ashanti Plc. 3,5%	
		Standard Bank Group Ltd. 2,9%	
		Emirates NBD PJSC 2,9%	
		Naspers Ltd. 2,8%	
Länderverteilung		Währung	
Südafrika 19,8%		Südafrikanischer Rand 20,1%	
Vereinigte Arabische Emirate 11,7%		Vereinigte Arabische Emirate Dirham 12,9%	
Großbritannien 11,1%		Amerikanische Dollar 12,7%	
Saudi-Arabien 10,3%		Saudi-Arabischer Saudi Riyal 10,3%	
Polen 7,5%		Polnischer Zloty 9,3%	
Ungarn 6,4%		Pfund Sterling 6,4%	
Griechenland 3,3%		Ungarische Forint 6,3%	
Kasachstan 3,3%		Kanadische Dollar 3,9%	
Kanada 3,2%		Nigerianischer Naira 2,5%	
Barmittel 2,8%		Rumänischer Leu 2,4%	

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