

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

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE											
ISIN: LU0303816705		Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.											
Aktueller Wert (NAV): 23,08 EUR													
UNIQA-Risikokategorie: 4													
Erstauflegungsdatum: 11.06.2007													
Währung: EUR													
Fondsvolumen: EUR 352,91 Mio.													
Ifd. 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 Luxemburg http://www.fidelity.lu													
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG											
seit Beginn (06/07) / p.a.	130,30%	4,56%	Performance	3,79%	19,08%	31,30%	20,85%	2,41%	5,87%	4,56%			
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	9,15%		Volatilität	16,21%	11,56%	14,65%	12,30%	20,38%	20,26%	21,84%			
2025	28,66%	2024	Max. Verlust	-2,66%	-3,41%	-14,71%	-14,71%	-57,51%	-57,51%	-57,51%			
2023	11,48%	2022	Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	66,67%	61,67%	60,83%	57,27%			
2021	32,15%	2020											
2019	24,20%	2018											
2017	11,36%	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							
FONDZUSAMMENSETZUNG 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%									
Länderverteilung				FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC 3,8%									
Südafrika 19,8%				Saudi National Bank, The 3,5%									
Vereinigte Arabische Emirate 11,7%				Baltic Classifieds Group PLC 3,5%									
Großbritannien 11,1%				AngloGold Ashanti Plc. 3,5%									
Saudi-Arabien 10,3%				Standard Bank Group Ltd. 2,9%									
Polen 7,5%				Emirates NBD PJSC 2,9%									
Ungarn 6,4%				Naspers Ltd. 2,8%									
Griechenland 3,3%													
Kasachstan 3,3%													
Canada 3,2%													
Barmittel 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%									
Canada 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.uniqa-group.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