

# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD

**ISIN**

LU0048575426

**Fondsbenchmark**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

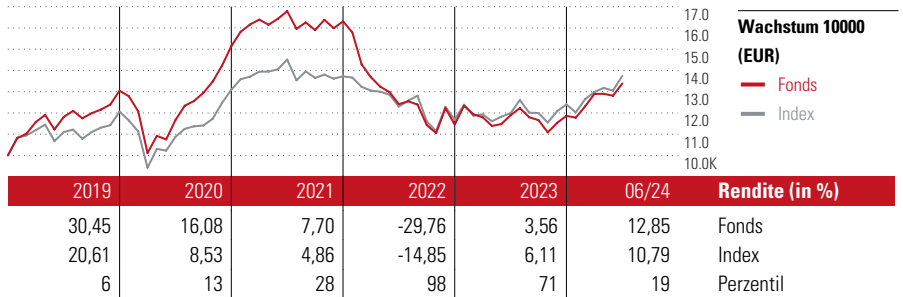


**Stammdaten**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Auflegedatum        | 18 Okt 1993  |
| Fondsmanager        | Nick Price   |
| Verantwortlich seit | 2 Dez 2019   |
| NAV (22 Jul 2024)   | 30,07 USD    |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3360,06 USD  |
| Währung             | USD          |
| UCITS               | Ja           |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend |
| ISIN                | LU0048575426 |
| KID - andere Kosten | 1,92%        |
| Transaktionskosten  | 0,49%        |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%        |
| KID Datum           | 02 Feb 2024  |
| SFDR Kategorie      | Artikel 8    |

**Anlageziel**

Legt hauptsächlich in Gebieten mit raschem Wirtschaftswachstum an, einschliesslich der Länder Lateinamerikas, Südasiens, Afrikas, Osteuropas (einschliesslich Russlands) und des Nahen Ostens. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.



**Kontakt**

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)  
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus  
 Internet www.fidelity.de  
 E-Mail  
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

**Rendite kumul. (%)**

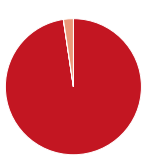
|               | Fonds  | Idx   |
|---------------|--------|-------|
| (22 Jul 2024) |        |       |
| 3 Jahre       | -19,52 | -2,75 |
| 5 Jahre       | 8,42   | 20,10 |
| 10 Jahre      | 52,32  | 61,86 |
| Seit Auflage  | 241,67 | -     |

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -5,50 | Sharpe Ratio    | -0,54 |
| Beta              | 1,00  | Std. Abweichung | 14,94 |
| Information Ratio | -0,83 |                 |       |
| Tracking Error    | 6,36  |                 |       |

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mai 2024**



**Vermögensaufteilung (in %)**

|          |       |
|----------|-------|
| Aktien   | 97,62 |
| Anleihen | 0,04  |
| Cash     | 2,34  |
| Sonstige | 0,00  |

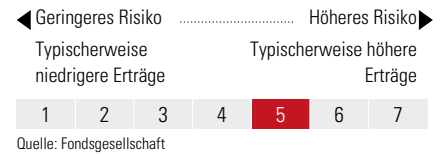
**Morningstar Aktien Style Box™**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Sehr Groß          | 63,30     |
| Groß               | 26,58     |
| Mittelgroß         | 7,56      |
| Klein              | 2,56      |
| Micro              | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 43517 USD |

**Sektorengewichtung**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>53,31</b> |
| Rohstoffe                  | 5,61         |
| Konsumgüter zyklisch       | 19,81        |
| Finanzdienstleistungen     | 27,74        |
| Immobilien                 | 0,15         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>42,92</b> |
| Telekommunikation          | 9,67         |
| Energie                    | 0,53         |
| Industriewerte             | 4,14         |
| Technologie                | 28,58        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>3,78</b>  |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,78         |
| Gesundheitswesen           | 0,99         |
| Versorger                  | -            |

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...              | 9,31  |
| Naspers Ltd Class N                  | 5,10  |
| Samsung Electronics Co Ltd           | 4,71  |
| Kaspi.kz JSC ADS                     | 4,58  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B       | 3,56  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...          | 3,48  |
| MakeMyTrip Ltd                       | 3,17  |
| HDFC Bank Ltd                        | 3,11  |
| Axis Bank Ltd DR                     | 2,83  |
| AIA Group Ltd                        | 2,78  |
| Positionen Aktien Gesamt             | 93    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 5     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 42,62 |

**Regionen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>18,94</b> |
| USA                      | 2,46         |
| Kanada                   | 1,65         |
| Lateinamerika            | 14,82        |
| <b>Europa</b>            | <b>12,83</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,21         |
| Eurozone                 | 3,72         |
| Europa - ex Euro         | 0,00         |
| Europa -Schwellenländer  | 1,99         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 6,92         |
| <b>Asien</b>             | <b>68,23</b> |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 24,72        |
| Asien - Schwellenländer  | 43,51        |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.