helvetia

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

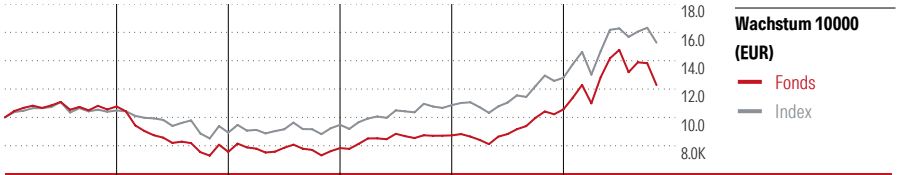
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|
| LU0048575426 | MSCI EM NR USD | ★★ |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 18 Okt 1993 |
| Fondsmanager | Nick Price |
| Verantwortlich seit | 2 Dez 2019 |
| NAV (13 Nov 2026) | 41,86 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3292,00 USD |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0048575426 |
| KID - andere Kosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 16 Okt 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

## Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, einschließlich Ländern und Schwellenländern in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens...




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,70 | -29,76 | 3,56 | 11,43 | 21,05 | 16,22 | Fonds |
| 4,86 | -14,85 | 6,11 | 14,68 | 17,76 | 19,37 | Index |
| 28 | 98 | 71 | 70 | 19 | 68 | Perzentil |

## Kontakt

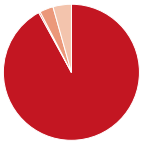
| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Adresse | Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg |
| Internet | www.fidelity-international.com |
| E-Mail | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |

| Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 58,78 | 68,88 |
| 5 Jahre | 9,70 | 41,12 |
| 10 Jahre | 95,13 | 127,21 |
| Seit Auflage | 372,65 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,09 | Sharpe Ratio | 0,85 |
| Beta | 1,09 | Std. Abweichung | 19,24 |
| Information Ratio | -0,16 | | |
| Tracking Error | 7,83 | | |

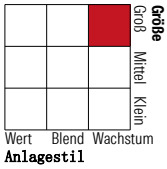
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Sep 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 92,02 |
| Anleihen | 0,38 |
| Cash | 3,23 |
| Sonstige | 4,37 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 57,46 |
| Groß | 25,62 |
| Mittelgroß | 13,32 |
| Klein | 3,59 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 73549 USD |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,27 |
| SK hynix Inc | | 6,92 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,11 |
| Samsung Electronics Co Ltd. | | 4,37 |
| SK Square | | 3,99 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | | 3,70 |
| Elite Material Co Ltd | | 2,98 |
| OTP Bank PLC | | 2,55 |
| Aspeed Technology Inc | | 2,44 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | | 2,16 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 99 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 1 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,48 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **33,75** |
| Rohstoffe | 11,94 |
| Konsumgüter zyklisch | 3,34 |
| Finanzdienstleistungen | 18,47 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **63,61** |
| Telekommunikation | 2,04 |
| Energie | 2,19 |
| Industriewerte | 7,88 |
| Technologie | 51,51 |
| **Defensiv** | **2,63** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,80 |
| Gesundheitswesen | 0,83 |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **17,55** |
| USA | 2,09 |
| Kanada | 4,35 |
| Lateinamerika | 11,11 |
| **Europa** | **11,86** |
| Vereinigtes Königreich | 2,94 |
| Eurozone | 0,31 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 3,44 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 5,18 |
| **Asien** | **70,59** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 50,85 |
| Asien - Schwellenländer | 19,74 |

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR