

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

ISIN

LU0303816705

Fondsbenchmark

MSCI EM EMEA (Capped 5%)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 11 Jun 2007 |
| Fondsmanager | Zoltan Palfi |
| Verantwortlich seit | 15 Apr 2021 |
| NAV (15 Mai 2024) | 14,90 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 203,15 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0303816705 |
| KID - andere Kosten | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 02 Feb 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 6 |

Anlageziel

Der Fidelity EMEA Fund investiert gezielt in die aufstrebenden Länder Ost- und Südosteuropas (einschließlich Russland), Afrikas und des Nahen Ostens. Diese Regionen werden langfristig gemeinsam von einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum profitieren, welches drei Hauptursachen hat: wachsende Nachfrage nach Rohstoffen, steigende Konsumausgaben und eine sich immer stärker entwickelnde Infrastruktur. Der Fidelity EMEA Fund hat das Potenzial überproportional zu wachsen und bietet Anlegern die Chance auf...



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. (%)

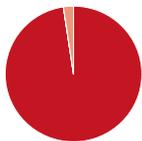
| (15 Mai 2024) | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-----|
| 3 Jahre | -31,90 | - |
| 5 Jahre | -17,08 | - |
| 10 Jahre | 1,29 | - |
| Seit Auflage | 49,00 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | -0,40 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 25,54 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage MSCI EM EMEA (Capped 5%) (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 97,62 |
| Anleihen | 0,01 |
| Cash | 2,37 |
| Sonstige | 0,00 |

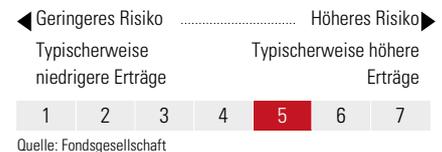
Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | % Akt |
|------------|-----------|------|------------|-------|-----------------------------|
| Wert | | | | | 13,55 |
| Blend | | | | | 24,71 |
| Wachstum | | | | | 25,18 |
| Anlagestil | | | | | 33,10 |
| | | | | | 3,47 |
| | | | | | Ø Marktkap. 6338 EUR (Mio.) |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 66,66 |
| Rohstoffe | 9,32 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,70 |
| Finanzdienstleistungen | 44,13 |
| Immobilien | 0,51 |
| Sensibel | 24,56 |
| Telekommunikation | 6,03 |
| Energie | 4,27 |
| Industriewerte | 7,13 |
| Technologie | 7,13 |
| Defensiv | 8,77 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,93 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | 4,85 |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Kaspi.kz JSC ADS | | 6,96 |
| Al Rajhi Bank | | 6,14 |
| Naspers Ltd Class N | | 5,38 |
| PKO Bank Polski SA | | 5,02 |
| Alkhorayef Water & Power... | | 4,73 |
| Standard Bank Group Ltd | | 4,10 |
| OTP Bank PLC | | 3,34 |
| Nova Ljubljanska banka dd... | | 3,02 |
| Saudi National Bank | | 2,72 |
| Auto Partner SA | | 2,69 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 55 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 4 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44,10 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,82 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,82 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 92,05 |
| Vereinigtes Königreich | 6,23 |
| Eurozone | 13,79 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 19,19 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 52,83 |
| Asien | 7,13 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 7,13 |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.