

Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-Euro / LU1102505689 / A12BKL / FIL IM (LU)

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,40 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+9,75%
2024							+5,91%
2023							+0,36%
2022							-19,84%
2021							+11,99%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2026) EUR 85,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 288,11 Mio.	Transaktionskosten	0,49%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.09.2014	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.08.2026	0.08 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2025	0.10 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2024	0.04 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Amit Goel	03.08.2020	0.06 EUR		
Thema	-	01.08.2019	0.02 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,25%	+13,70%	+20,41%	+30,37%	+45,06%	+37,36%	+11,58%	+138,53%
Performance p.a.	-	-	-	+30,37%	+20,44%	+11,16%	+2,21%	+7,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,87%	+17,40%	+9,28%	+1,18%	+7,09%
Sharpe Ratio	1,18	1,14	1,38	1,48	1,00	0,52	-0,03	0,28
Volatilität	11,18%	23,22%	21,03%	18,71%	17,87%	16,40%	16,53%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-15,14%
Bester Monat	-	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+9,59%	+12,12%	+12,12%
Maximaler Verlust	-2,09%	-7,28%	-11,13%	-11,13%	-18,54%	-18,54%	-29,56%	-32,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.09.2026 06:35

Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-Euro / LU1102505689 / A12BKL / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der, nachdem 20 % der Wertpapiere mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden, höher ist als der seiner Benchmark. Der Teilfonds darf in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften investieren. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

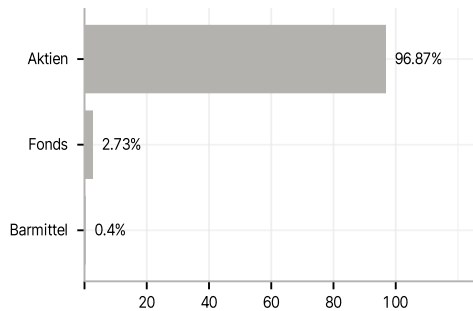
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

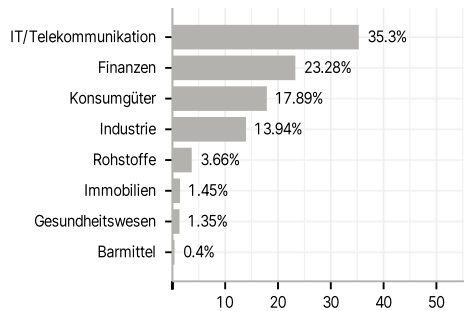
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren (unter normalen Marktbedingungen in der Regel zwischen 20 und 80). Der Investmentmanager strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark an.

Veranlagungsstruktur

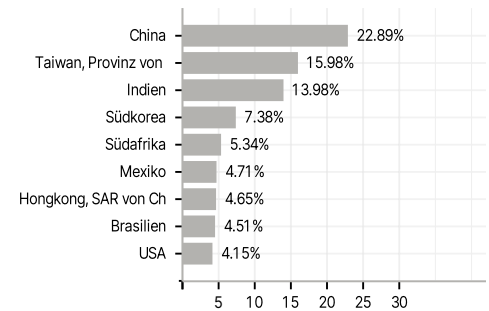
Anlagearten



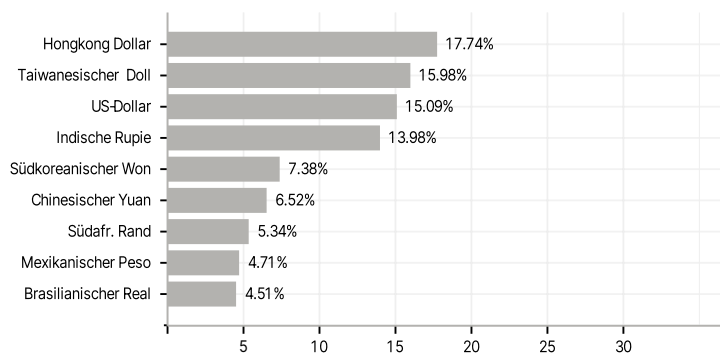
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

