

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD / LU0261963887 / A0LGU0 / FIL IM (LU)

Aktuell 03.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
298,30 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,58%
2023	+9,03%
2022	-34,09%
2021	+1,41%
2020	+27,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.12.2025) EUR 101,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 219,12 Mio.	Transaktionskosten	0,87%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.08.2006	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Nick Price, Amit Goel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,65%	+21,46%	+33,65%	+30,09%	+47,24%	+48,56%	+8,32%	+198,30%
Performance p.a.	-	-	-	+30,09%	+21,34%	+14,12%	+1,61%	+5,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,09%	+21,34%	+14,10%	+1,61%	+5,82%
Sharpe Ratio	-1,02	3,00	1,89	1,54	1,17	0,74	-0,02	0,18
Volatilität	19,91%	15,13%	18,40%	18,16%	16,49%	16,26%	18,05%	21,23%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,98%	-1,98%	-2,82%	-5,36%	-9,85%	-29,74%
Bester Monat	-	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+9,70%	+14,89%	+18,08%
Maximaler Verlust	-6,50%	-6,71%	-15,59%	-16,40%	-18,55%	-18,55%	-48,26%	-69,05%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.12.2025 07:35

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD / LU0261963887 / A0LGU0 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten, die ein rasantes Wirtschaftswachstum erleben. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

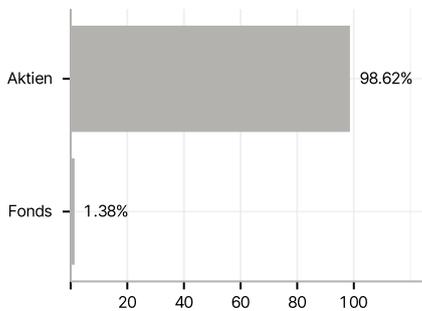
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund I-ACC-USD kann mehr 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

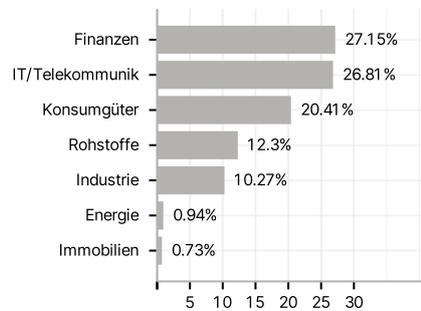
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

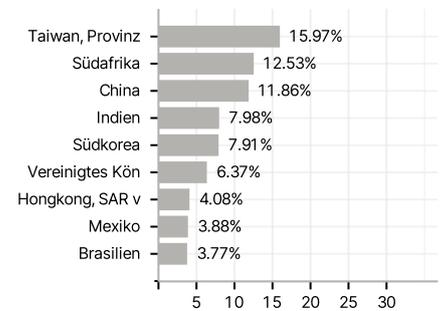
Anlagearten



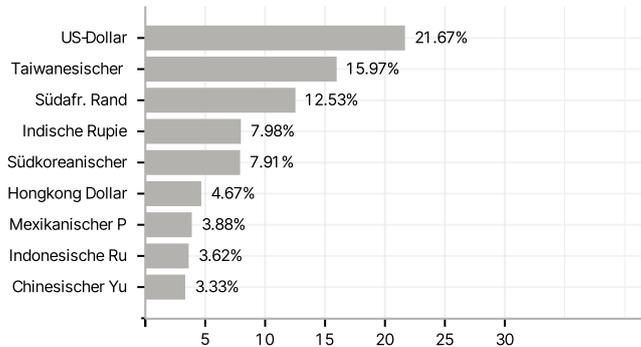
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

