

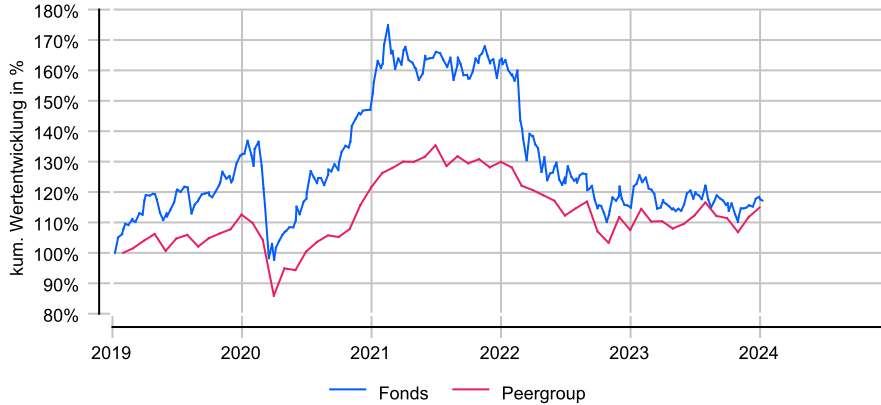
# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD

## Anlageziel

Der Fondsmanager verbindet bei der Titelauswahl die Bottom-up-Strategie mit einem quantitativen Top-Down-Ansatz. Er ist für die regionale, Länder- und Branchengewichtung zuständig. Bei der Unternehmensauswahl konzentriert sich das Fondsmanagement auf finanzielle Stärke, Rentabilität, Wachstumsaussichten, Cashflow und Unternehmensbewertungen. Der Fondsmanager wendet außerdem eine Top-Down-Analyse an, um Risiken zu minimieren und Parameter für die regionale, Länder- und Branchengewichtung festzulegen.

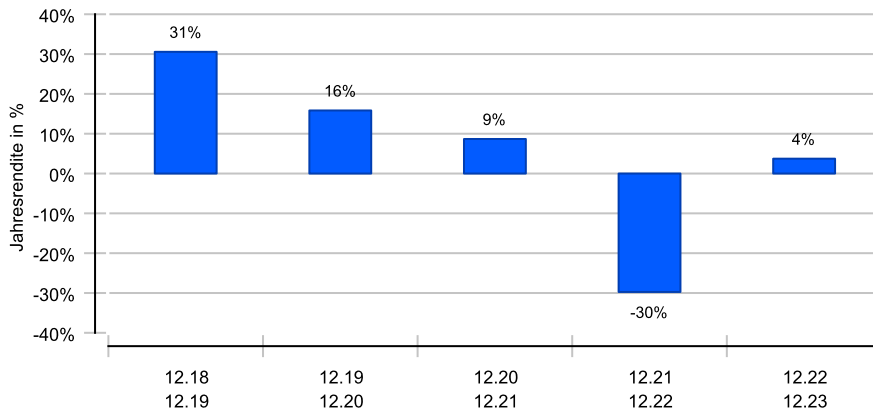
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

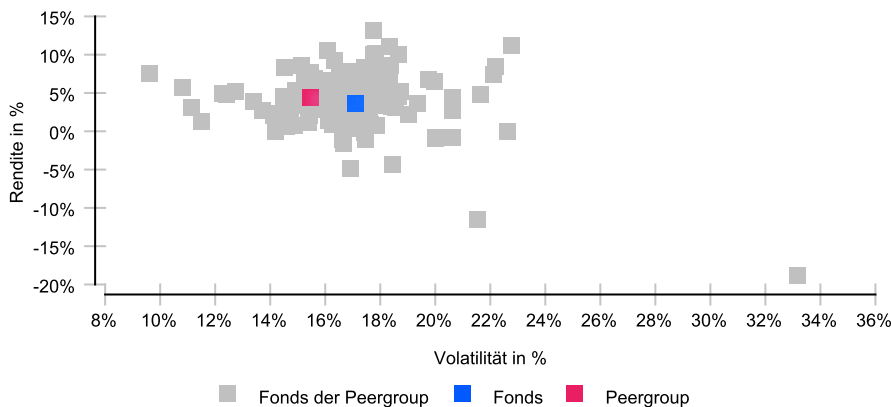


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Emerging Markets
ISIN / WKN	LU0048575426 / 973267
Währung	USD
Mindestanlage	2500,00 USD
Sparplan	ja, ab 25,00 USD
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2023 (0,05 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Emerging Markets
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR
Manager	Nick Price, Amit Goel
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	18.10.1993
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	4

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	26,98 USD / 27,06 USD
Differenz (abs./rel.)	-0,08 USD / -0,30 %
Gesamtvol.	2,87 Mrd. USD

## Gebühren

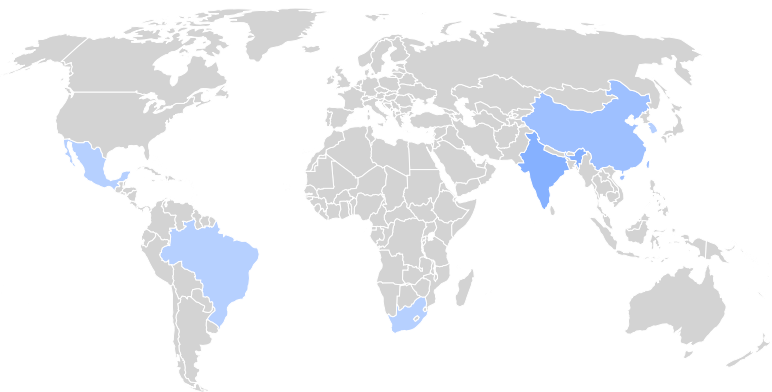
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,93 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## KVG

Name		FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13	
URL	<a href="http://www.fidelity.de">www.fidelity.de</a>	
EMAIL	<a href="mailto:fidinvlux@fid-intl.com">fidinvlux@fid-intl.com</a>	

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	Q
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	3,73 %	-27,12 %	-20,79 %	19,78 %	212,59 %
Ø Peergroup	6,87 %	-11,55 %	-5,53 %	24,05 %	403,81 %
<b>Performance p.a.</b>	3,73 %	-14,63 %	-7,48 %	3,68 %	3,84 %
Ø Peergroup	6,87 %	-5,95 %	-1,88 %	4,40 %	5,49 %
<b>Volatilität</b>	13,93 %	16,35 %	14,79 %	17,09 %	21,32 %
Ø Peergroup	12,33 %	13,69 %	12,20 %	15,48 %	20,31 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,03	neg.	neg.	+0,19	
Ø Peergroup	+0,28	neg.	neg.	+0,26	
<b>max. Drawdown</b>	-10,56 %	-32,43 %	-33,83 %	-33,83 %	-62,87 %
Ø Peergroup	-8,36 %	-20,49 %	-23,68 %	-23,68 %	-55,78 %
<b>Längste Verlustphase</b>	11 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	139 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	30 Mon	30 Mon	81 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	Indien	21,10 %
	China	14,80 %
	Taiwan	14,30 %
	Korea, Republik (Südkorea)	7,80 %
	Hongkong	6,40 %
	Südafrika	6,00 %
	Brasilien	5,90 %
	Mexiko	5,40 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien	98,60 %
--	--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	Taiwan Semiconductor	10,00 %
	Samsung Electronics Co.Ltd	5,50 %
	HDFC Bank ADR	5,30 %
	KASPI/KZ JSC	4,20 %
	ICICI Bank	4,00 %
	AXIS BANK LTD	3,90 %
	China Mengniu DA	3,50 %
	Naspers Ltd.-N SHS	3,30 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Finanzwesen	32,30 %
	Informationstechnologie	25,60 %
	Konsumgüter	17,90 %
	zyklische Konsumgüter	8,20 %
	Industrie	5,10 %
	Werkstoffe	4,30 %
	Kommunikationsdienstleist.	2,40 %
	Energie	1,70 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.