Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD / LU0303821028 / A0MWZM / FIL IM (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,99 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+45,83%
2024	+12,14%
2023	+15,17%
2022	-52,92%
2021	+22,98%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 12,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 318,48 Mio.
Auflagedatum	11.06.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zoltan Palfi, Nick Price
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,95%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.39 USD
01.08.2025	0.24 USD
01.08.2024	0.24 USD
01.08.2023	0.17 USD
01.08.2022	0.22 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,50%	+3,95%	+9,22%	+18,37%	+55,85%	+94,93%	-12,38%	+101,91%
Performance p.a.	-	-	-	+18,37%	+24,84%	+24,94%	-2,61%	+3,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,47%	+21,69%	+22,81%	-3,60%	+3,41%
Sharpe Ratio	-1,60	0,27	0,35	0,71	1,18	1,31	-0,24	0,04
Volatilität	23,73%	19,46%	23,31%	21,95%	18,75%	16,91%	22,76%	23,62%
Schlechtester Monat	-	-7,90%	-13,47%	-13,47%	-13,47%	-13,47%	-34,26%	-34,26%
Bester Monat	-	+8,78%	+8,87%	+8,87%	+8,87%	+9,21%	+11,29%	+19,16%
Maximaler Verlust	-8,26%	-11,92%	-16,16%	-16,16%	-16,16%	-16,16%	-63,41%	-63,83%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 06:46

Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD / LU0303821028 / A0MWZM / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. 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.

Fondsspezifische Informationen

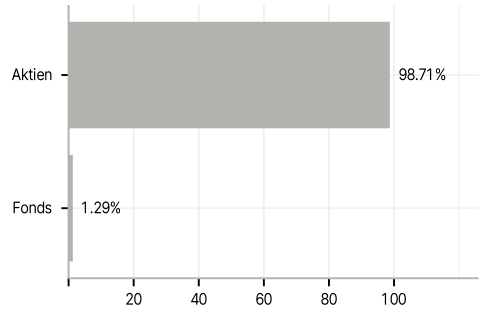
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD kann mehr als 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

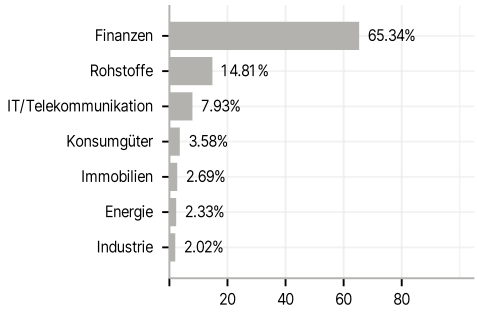
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

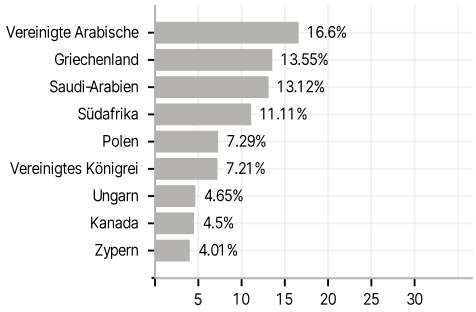
Anlagearten



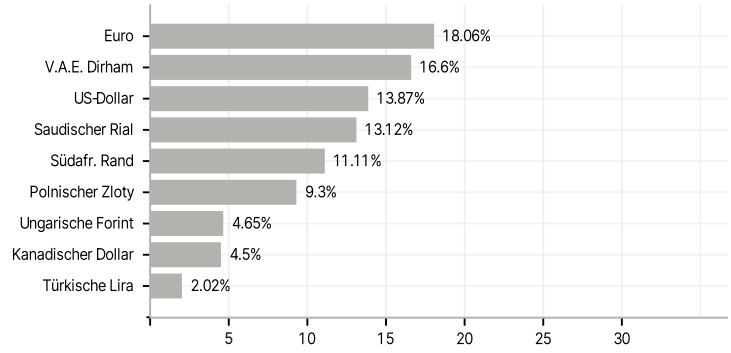
Branchen



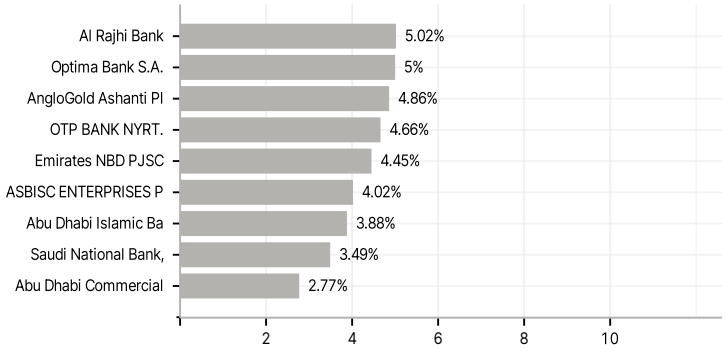
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 06:46