Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-Euro

Stand: 10.12.2025

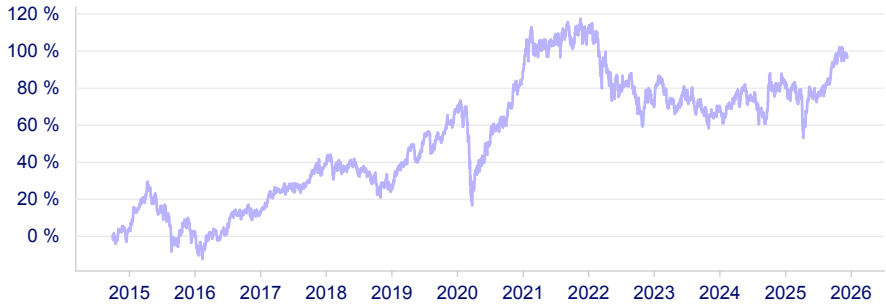
Stammdaten

ISIN:	LU1102505689
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	29. September 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	874,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,92 %
Transaktionskosten:	0,50 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Akti...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	13,11 %	11,99 %	-19,84 %	0,36 %	5,92 %	9,02 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,82 %	3,27 %	1,61 %	7,11 %	6,23 %
Rendite kumuliert	9,02 %	5,82 %	10,13 %	8,30 %	98,92 %	96,81 %
Volatilität	16,35 %	16,04 %	14,73 %	15,96 %	16,92 %	17,37 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Konsumgüter	24,00 %
Informationstechnologie	22,60 %
Finanzwesen	21,70 %
Industrie	11,70 %
zyklische Konsumgüter	5,70 %

Portfolio-Struktur

Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,80 %
HDFC Bank Ltd. ADR	4,90 %
Naspers Ltd.-N SHS	4,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,20 %
Tencent Holdings Ltd.	3,70 %
ICICI Bank Ltd. ADR	3,40 %
Trip.com Group Ltd.	3,20 %
Bank Central Asia	2,80 %
Grupo Mexico SAB de CV	2,80 %
Shenzhou int.	2,70 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg