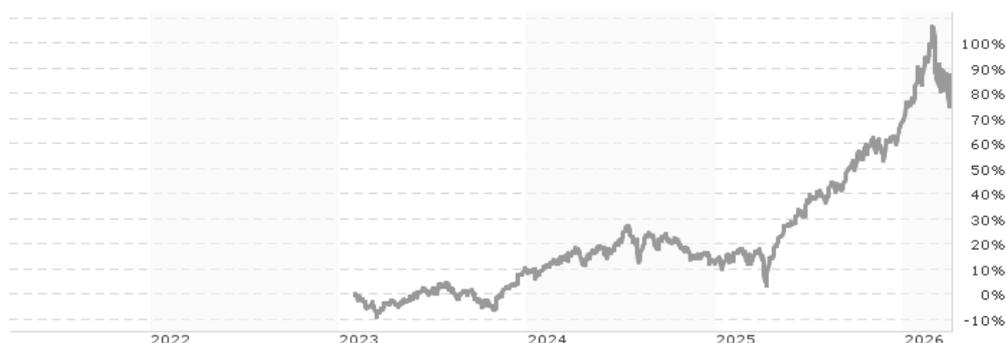


## Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD / LU2577109635 / A3D6GE / FIL IM (LU)

<b>Aktuell 01.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
18,76 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+50,93%
2024	+1,99%

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	(01.04.2026) USD 2,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,91%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) USD 18,15 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2023			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Zoltan Palfi				
	Venkata Rajesh Gannamani				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,59%	+22,29%	+10,48%	+62,56%	+60,62%	+94,10%	-	+87,60%
Performance p.a.	-	-	-	+62,56%	+26,73%	+24,77%	-	+22,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+62,56%	+26,73%	+24,74%	-	+21,95%
Sharpe Ratio	-1,38	1,90	1,50	2,87	1,36	1,39	-	1,23
Volatilität	46,13%	25,08%	31,44%	21,07%	18,17%	16,29%	-	16,23%
Schlechtester Monat	-	-14,74%	-14,74%	-14,74%	-14,74%	-14,74%	-	-14,74%
Bester Monat	-	+10,31%	+10,31%	+10,31%	+10,31%	+10,40%	-	+10,40%
Maximaler Verlust	-13,69%	-15,32%	-15,32%	-15,32%	-18,70%	-18,70%	-	-18,70%

**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 02.04.2026 17:39

## Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD / LU2577109635 / A3D6GE / 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 Merkmale. 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 strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltige Anlagepolitik und Berücksichtigung von ESG-Faktoren".

### Fondsspezifische Informationen

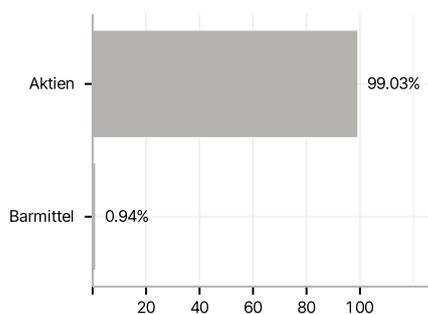
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

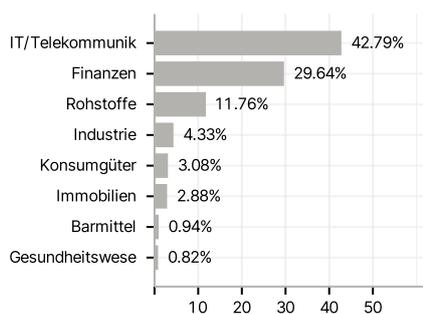
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen aus Lateinamerika, Asien (ohne Festlandchina), Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten bieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die zehn größten Beteiligungen des Teilfonds können 50 % oder mehr seines Vermögens ausmachen und somit eine Portfoliokonzentration bewirken.

### Veranlagungsstruktur

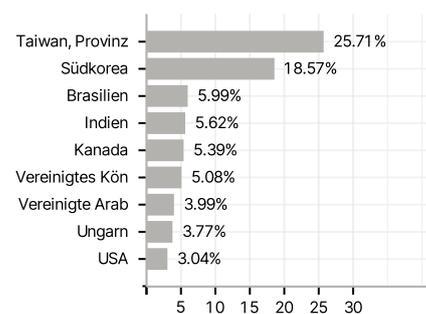
#### Anlagearten



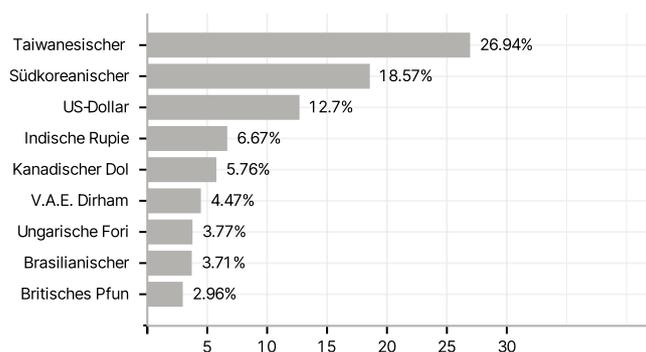
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

