

## Anlageziel

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.

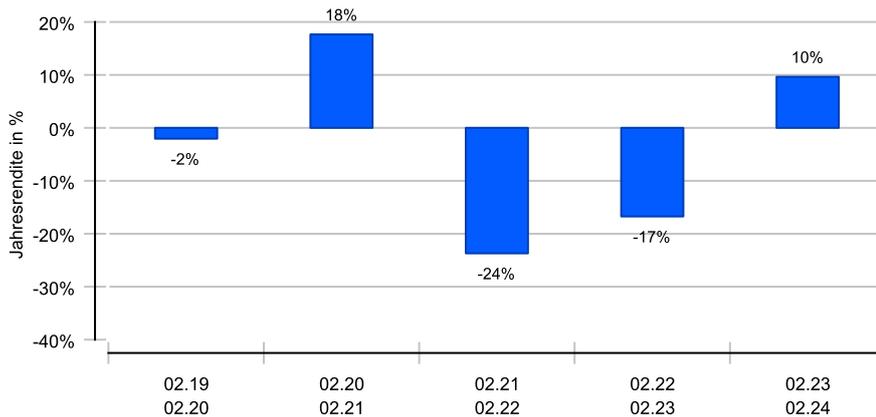
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

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

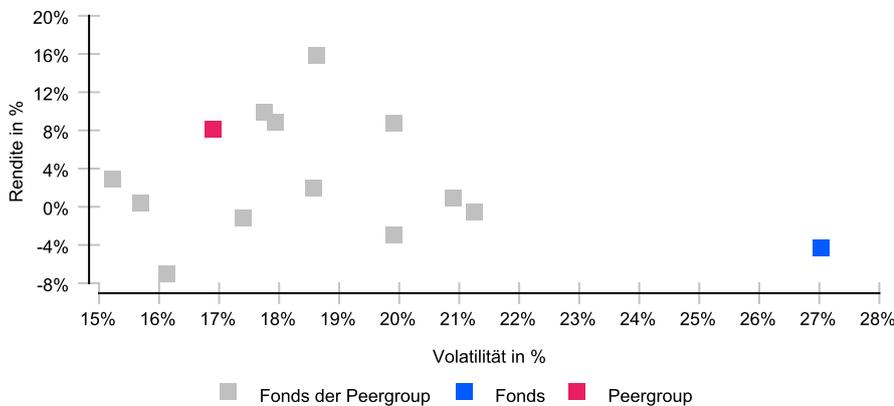


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (26.01.2024)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Mittlerer Osten/Afrika
ISIN / WKN	LU0303816028 / A0MWZL
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2023 (0,22 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Mittlerer Osten/Afrika
Benchmark	MSCI Emerging EMEA Index Capped 5%
Manager	Zoltan Palfi, Chris Tennant, Nick Price
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	11.06.2007
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.

## Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	12,03 EUR / 11,90 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,13 EUR / +1,09 %
Gesamtvoll.	196,76 Mio. EUR

## Gebühren

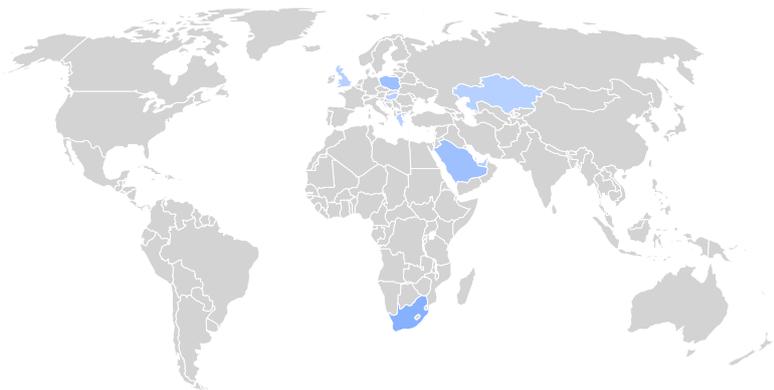
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,95 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

## 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:fidinlux@fid-intl.com">fidinlux@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 Europe Middle East and Africa Fund A-Euro



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	9,65 %	-8,69 %	-30,33 %	-19,70 %	40,07 %
Ø Peergroup	23,94 %	11,20 %	45,40 %	47,48 %	158,74 %
<b>Performance p.a.</b>	9,65 %	-4,44 %	-11,35 %	-4,29 %	2,03 %
Ø Peergroup	23,94 %	5,45 %	13,29 %	8,08 %	5,84 %
<b>Volatilität</b>	12,70 %	16,96 %	25,88 %	27,03 %	21,64 %
Ø Peergroup	9,30 %	14,05 %	13,05 %	16,89 %	16,80 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,47	neg.	neg.	neg.	+0,06
Ø Peergroup	+2,18	+0,24	+0,92	+0,45	+0,31
<b>max. Drawdown</b>	-8,57 %	-22,90 %	-55,31 %	-55,31 %	-55,31 %
Ø Peergroup	-5,43 %	-18,02 %	-18,02 %	-30,59 %	-53,40 %
<b>Längste Verlustphase</b>	4 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	35 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	21 Mon	21 Mon	23 Mon	35 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	Südafrika	23,20 %
	Saudi-Arabien	18,50 %
	Polen	10,10 %
	Griechenland	7,80 %
	Vereinigtes Königreich	5,50 %
	Vereinigte Arabische Emirate	5,50 %
	Kasachstan	5,10 %
	Ungarn	4,50 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien	98,00 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	Al Rajhi Bank	7,10 %
	KASPI/KZ JSC	5,10 %
	Naspers Ltd.-N SHS	4,90 %
	OTP Bank	4,50 %
	Alkhorayef Water and Power Technologies	4,50 %
	Standard Bank	3,70 %
	Powszechna Kasa Osz. Bk Polski	3,60 %
	Absa Group	3,40 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Finanzwesen	47,90 %
	Konsumgüter	15,80 %
	Industrie	9,40 %
	Werkstoffe	8,30 %
	Energie	7,50 %
	zyklische Konsumgüter	4,70 %
	Versorger	4,50 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

**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.