# **Fonds-Factsheet**



# **Aktienfonds Emerging Markets**

# Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

#### 12. Dezember 2025

#### Strategie

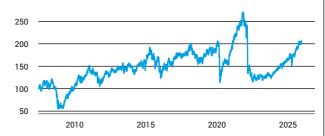
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen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

#### **Basisdaten** Fonds-Nr. / ISIN 113 / LU0303816705 **FIL Investment Management** Fondsgesellschaft (Luxembourg) S.à.r.l. **Brown Brothers Harriman (Lux)** Depotbank S.C.A. **EUR** Fondswährung 11.06.2007 Auflagedatum Ertragsverwendung thesaurierend **Aktuelle Daten** Fondsvolumen 74,48 Mio. EUR (31.10.2025) Rücknahmepreis 20,67 EUR (12.12.2025) Kosten Laufende Kosten 1,94 % (28.03.2025) Rückvergütung 0.77 %

#### Risikoklasse nach KID (28.03.2025)

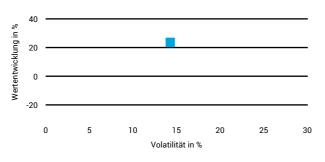


 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

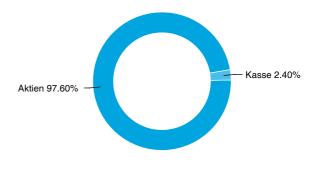


### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

 Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro



#### Vermögensaufteilung



#### **Performance** (12.12.2025)

Fonds	+23.62 %	+18.58 %	+2.66 %	+4,17 %	
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	
Performance	<b>p.a.</b> (12.12.2025)				
Fonds	+23,62 %	+66,83 %	+14,01 %	+50,55 %	
-	I Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdessellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# **Fonds-Factsheet**

# **Aktienfonds Emerging Markets**

# Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

#### 12. Dezember 2025 Wertentwicklung nach Kalenderjahren Rollierende Wertentwicklung ■ Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro (brutto) Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro 40% 40% 32.1 26.0 27,2 23,6 19,8 20% 20% 11,5 -49,7 -50,0 0% -20% -20% -40% -40% 12.12.20 -12.12.21 -12.12.22 -12.12.23 -12.12.24 -12.12.24 12.12.25 12.12.21 12.12.22 12.12.23 2022 2023 2024 2021 2025 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 12.12.2025 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 12.12.2025 Kennzahlen Volatilität Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage 1-Monats-Tief in % -1,3414,29 % 18,68 % 19,91 % 21,69 % Die 5 größten Länder (30.09.2025) 23.50 % Südafrika 18,80 % Weitere Anteile 17,10 % Saudi-Arabien 10.70 % Vereinigte Arabische Emirate 9,60 % Polen Die 5 größten Branchen (30.09.2025) 57.90 % Finanzwesen 14,80 % Werkstoffe 12.30 % Konsumgüter 7,20 % Immobilien 2,90 % Weitere Anteile Die 5 größten Engagements (30.09.2025) 7.30 % Al Rajhi Bank 5,70 % Naspers Ltd.-N SHS 4.90 % **Emaar Properties** 4.80 % OTP Bank 4,40 % The Saudi National Bank

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 12/2025 - 113

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# **ESG** Information

Stand: 02.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

ISIN / WKN	LU0303816705 / A0MWZJ
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Benchmark	-
	Artikel 6
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	28.11.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

#### **Anlagestrategie**

Anlageziel: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlagepolitik: 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.

Anlageprozess: 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. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

Derivate und Techniken: Der Teilfonds darf Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen.

**Bezugsgrundlage:** MSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index. Verwendet für: Risikoüberwachung und Vergleich der Wertentwicklung. **Basiswährung:** USD

Risikomanagementmethode: Commitment.

Zusätzliche Informationen:

Sie können Ihre anteile an jedem Bewertungstag ganz oder teilweise verkaufen (zurückgeben) oder in einen anderen teilfonds umschichten.

Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen teilfonds von Fidelity Funds. Für jeden teilfonds von Fidelity Funds wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des teilfonds sind von denen der anderen teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den teilfonds.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den letzten Berichten und Abschlüssen, die Sie in Englisch und anderen wichtigen Sprachen bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. kostenlos erhalten können.

Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# **ESG Information**

Stand: 02.12.2025

#### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# **ESG** Information

Stand: 02.12.2025

# Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Scope ESG-Rating

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

#### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt



#### **Soziales**



2



3



4

5

# Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein • Fossile Energieträger Nein Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein

#### **Soziales**

• Menschenrechtsverstöß Nein Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Nein Suchtmittel Nein • Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja



## Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

Geschäftspraktiken

Unzulässige

Nein

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

#### **ESG-Glossar**

mawandel und Ökoeffizienz

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Uni-

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriteri-

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Sociales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Kli-