

Stand: 20.12.2024

Aktienfonds | Emerging Markets

Fidelity Emerging Markets Y

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Teilfonds da...

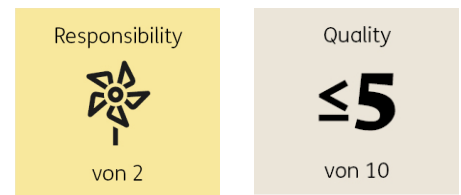
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

Global Emerging Markets Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

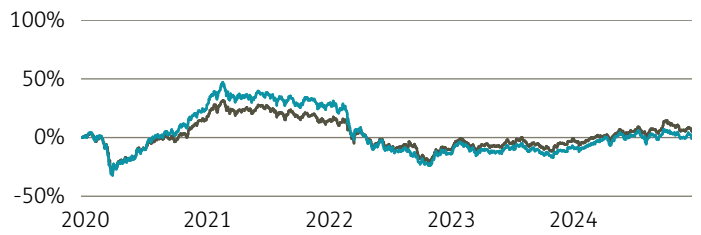
Chancenorientiert

Legende

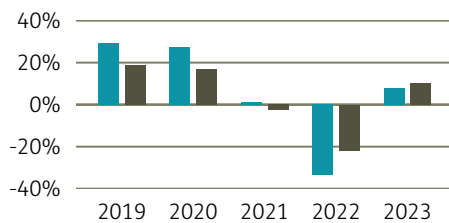
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,19	5,95
1 Jahr	8,85	8,55
3 Jahre p.a.	-7,03	-1,89
5 Jahre p.a.	-0,12	0,97
10 Jahre p.a.	3,33	2,84
seit Auflage p.a.	2,65	1,66



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	14,83
3 Jahre	18,66
5 Jahre	20,48
10 Jahre	17,99
Seit Auflage	21,57

in %

Alpha	-0,04
Beta	1,08
Sharpe Ratio	-0,52
max. Gewinn	15,24 %
max. Verlust	-40,66 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	1,08
Sharpe Ratio	-0,52
max. Gewinn	15,24 %
max. Verlust	-40,66 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	34,50
Konsumgüter	26,80
Informationstechnologie	18,90
Industrie	6,00
zyklische Konsumgüter	5,30

Top Länder

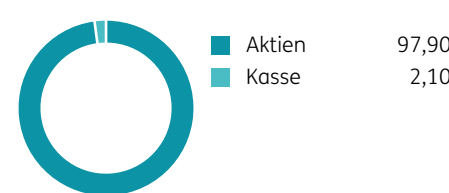
	in %
Indien	20,40
China	15,50
Weitere Anteile	14,10
Taiwan	11,50
Südafrika	10,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



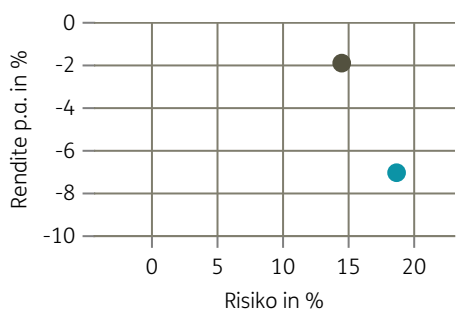
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	10,30
Naspers Ltd.-N SHS	6,60
HDFC Bank Ltd. ADR	4,40
MakeMyTrip Ltd.	4,20
Kaspi.kz JSC GDR	4,00
ICICI Bank	3,90
Samsung Electronics	3,80
Nu Holdings Ltd. A	3,60
Alibaba Group Holding, Ltd. ...	3,40
Grupo Mexico SAB de CV	3,00

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,07%
Website	fidelity.de	Währung	USD	Kurs (20. Dez 2024)	15,50 USD
Auflagedatum	17. März 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,96 USD
Fondsmanager	Nick Price, Chris Tennant	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0346390940		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien