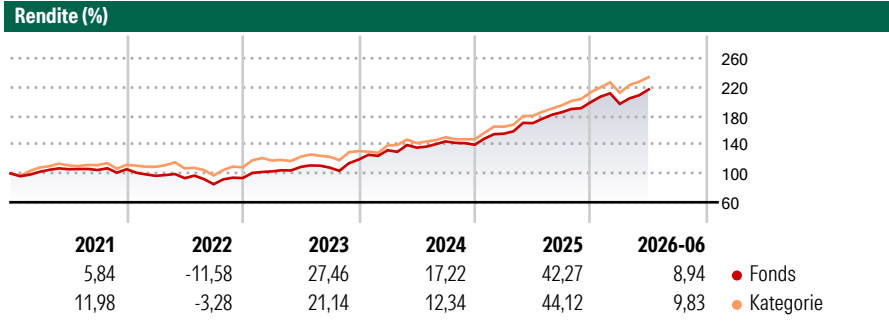


Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★★★

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Aktien Spanien | 156,00 | Jun 30 2026 | LU0048581077 | EUR |

Anlageziel
Der Fonds investiert vor allem in spanische und portugiesische Aktien. Die Gewichtung ist nicht festgelegt und richtet sich nach den attraktivsten Unternehmen, um das weithin unerforschte Potential des iberischen Marktes zu nutzen.



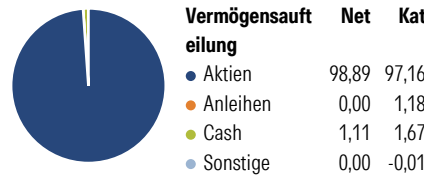
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 1,72 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 12,19 |
| R ² 3 J. | - | Risiko 3 J. | ∅ |
| Info Ratio 3 J. | - | Risiko 5 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J. | < ∅ |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 10,25 | - | 10,34 | 2026 | -1,19 | 10,25 | - | - |
| 6 Monate | 8,94 | - | 9,83 | 2025 | 10,97 | 9,44 | 8,96 | 7,51 |
| 1 Jahr | 27,61 | - | 30,07 | 2024 | 10,84 | 2,75 | 6,36 | -3,22 |
| 3 Jahre p.a. | 25,71 | - | 23,73 | 2023 | 9,88 | 6,08 | -0,90 | 10,35 |
| 5 Jahre p.a. | 15,40 | - | 15,92 | 2022 | -8,61 | -3,36 | -9,01 | 10,03 |
| 10 Jahre p.a. | 10,37 | - | 9,94 | | | | | |

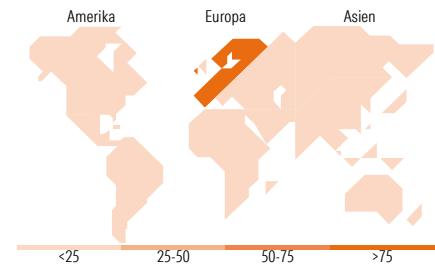
Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox

| | | | |
|-----------------|-------|----------|------------|
| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil |
| Sehr Groß | Groß | Mittel | Klein |
| Mkt Cap % | Fonds | Kat | |
| Ave Mkt Cap EUR | Fonds | Kat | |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|---------------|-------|
| Banco Santander SA | Bank | 9,84 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Bank | 7,19 |
| Iberdrola SA | Electricity | 6,90 |
| Industria De Diseno Textil... | Textiles | 6,72 |
| Banco Comercial Portugues SA... | Bank | 4,92 |
| Banco de Sabadell SA | Bank | 4,73 |
| EDP-Energias De Portugal SA | Electricity | 4,28 |
| Amadeus IT Group SA | IT | 4,18 |
| Aena SME SA | Air Transport | 4,08 |
| EDP Renewables SA | Electricity | 3,62 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 56,47 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 38 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 54,85 | 53,68 |
| Rohstoffe | 2,67 | 4,48 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,63 | 13,77 |
| Finanzdienstleistungen | 35,23 | 30,82 |
| Immobilien | 4,31 | 4,61 |
| Sensitiv | 16,54 | 26,96 |
| Telekommunikation | 1,02 | 2,72 |
| Energie | 1,67 | 2,07 |
| Industriewerte | 7,83 | 16,00 |
| Technologie | 6,01 | 6,16 |
| Defensiv | 28,61 | 19,36 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,37 | 2,13 |
| Gesundheitswesen | 4,34 | 3,08 |
| Versorger | 19,91 | 14,16 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 2,23 | 1,27 |
| USA | 0,00 | 1,18 |
| Kanada | 0,00 | 0,01 |
| Lateinamerika | 2,23 | 0,08 |
| Europa | 97,77 | 98,72 |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 | 3,80 |
| Eurozone | 95,77 | 94,90 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 0,01 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,01 |
| Afrika | 0,00 | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 0,00 | 0,01 |
| Japan | 0,00 | 0,00 |
| Australasien | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Auflegedatum | 01.10.1990 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | + 352 250 404 2400 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,30% |
| Internet | www.fidelity-international.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,90% |
| Fondsmanager | Alberto Chiandetti | | | | |
| Manager Startdatum | 27.05.2024 | | | | |