

# Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.05.2016

| Basisdaten                   |   |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                  | 973276 / LU0048597586   |
| Fondsgesellschaft            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.   |
| Fondsmanager                 | Herr Dhananjay Phadnis  |
| Anlageregion                 | Asien (ex Japan)  |
| Fondskategorie               | Aktienfonds   |
| Asset-Schwerpunkt            | All Cap   |
| Fonds-Benchmark              | 100% MSCI AC Asia ex Japan  |
| Risikoklasse                 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4  |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                 | 1.633,00 Mio. EUR (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum              | 01.10.1990  |
| Ertragsverwendung            | ausschüttend  |
| Steuerstatus                 | transparent   |
| Geschäftsjahr                | 1.5. - 30.4.  |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan          | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich   |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an Börsen in Asien (außer Japan) notiert sind. Er darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,25% (4,99%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2015 | 1,93%         |

## Abwicklungsmodalitäten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 10:45 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

## Ratings

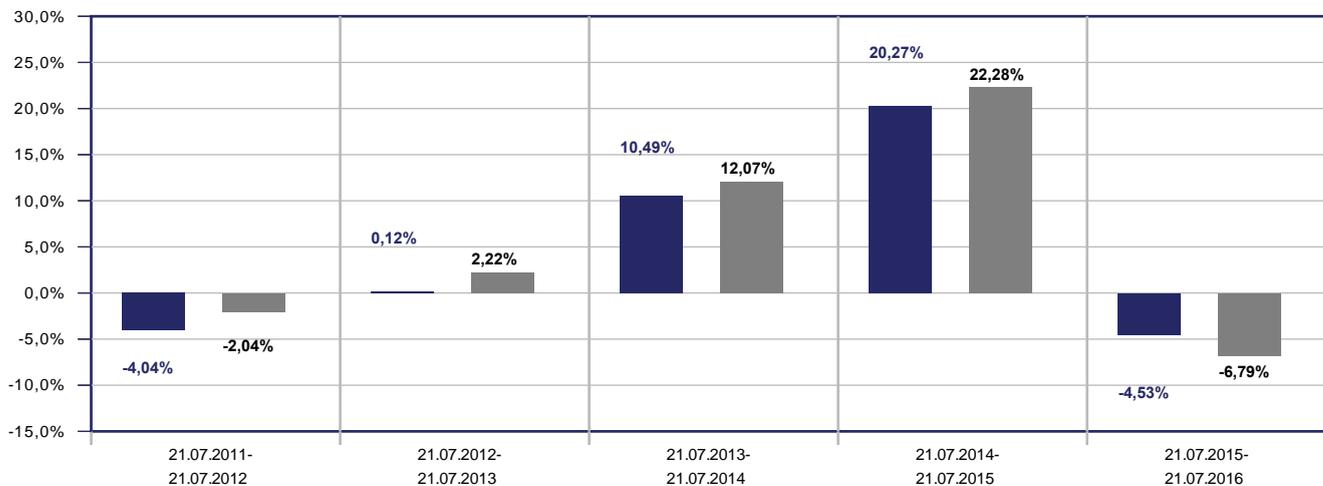
|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★   |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | D     |

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 25.07.2016 |
| Ausgabepreis            | 7,20 USD   |
| Nettoinventarwert (NAV) | 6,84 USD   |

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |            |            |            |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 911,75 € | 912,81 € | 1.008,52 € | 1.212,92 € | 1.157,98 € |
|----------|----------|------------|------------|------------|

# Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.05.2016

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 18.07.2016, EUR)

- Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |        | p.a.   |        |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 7,27%   | 7,78%  |        |        |
| 3 Monate          | 6,59%   | 7,09%  |        |        |
| 6 Monate          | 15,93%  | 15,29% |        |        |
| seit Jahresbeginn | 5,44%   | 4,89%  |        |        |
| 1 Jahr            | -3,99%  | -5,66% | -3,99% | -5,66% |
| 3 Jahre           | 26,61%  | 29,34% | 8,18%  | 8,96%  |
| 5 Jahre           | 22,26%  | 30,47% | 4,10%  | 5,46%  |
| 10 Jahre          | 127,65% | 84,08% | 8,57%  | 6,29%  |
| seit Auflegung    | 751,36% | n.v.   |        | n.v.   |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |         | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|---------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor  | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 20,47% | 19,83%  | 14,78%  | 15,51% |
| Sharpe Ratio   | -0,42  | -0,56   | 0,44    | 0,47   |
| Tracking Error | 2,44%  | 5,48%   | 3,68%   | 5,17%  |
| Korrelation    | 1,00   | 0,94    | 0,97    | 0,93   |
| Beta           | 1,09   | 1,00    | 1,02    | 1,01   |
| Treynor Ratio  | -7,92% | -11,44% | 6,37%   | 7,09%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

# Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.05.2016

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Aia Group Ltd              |  | 6,5% |
| Taiwan Semiconductor...    |  | 5,7% |
| Tencent Holdings Ltd.      |  | 5,0% |
| HDFC Bank Ltd              |  | 4,1% |
| Samsung Electronics ...    |  | 3,1% |
| China Mobile Ltd           |  | 3,1% |
| Industrial & Commerc...    |  | 3,0% |
| United Overseas Bank...    |  | 2,2% |
| Housing Development ...    |  | 2,2% |
| Sun Pharmaceutical I...    |  | 2,1% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 98,7% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 1,3%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| China                        |  | 28,0% |
| Indien                       |  | 16,0% |
| Hongkong                     |  | 14,8% |
| Südkorea                     |  | 12,7% |
| Taiwan                       |  | 12,3% |
| Singapur                     |  | 3,5%  |
| Indonesien                   |  | 3,4%  |
| Philippinen                  |  | 2,4%  |
| Thailand                     |  | 2,0%  |
| Malaysia                     |  | 2,0%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen                |  | 36,0% |
| Informationstechnologie |  | 21,2% |
| Konsumgüter             |  | 11,7% |
| Industrie / Investit... |  | 7,6%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 6,8%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 5,0%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 4,9%  |
| Energie                 |  | 4,1%  |
| Grundstoffe             |  | 1,4%  |
| Kasse                   |  | 1,3%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 03.08.2015         | 0,0141 USD         | 6,764 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2014         | 0,0209 USD         | 7,342 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2013         | 0,0195 USD         | 6,587 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2012         | 0,0268 USD         | 6,216 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2011         | 0,0031 USD         | 7,384 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.