

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2016

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.766,00 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) 2016	1,95%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

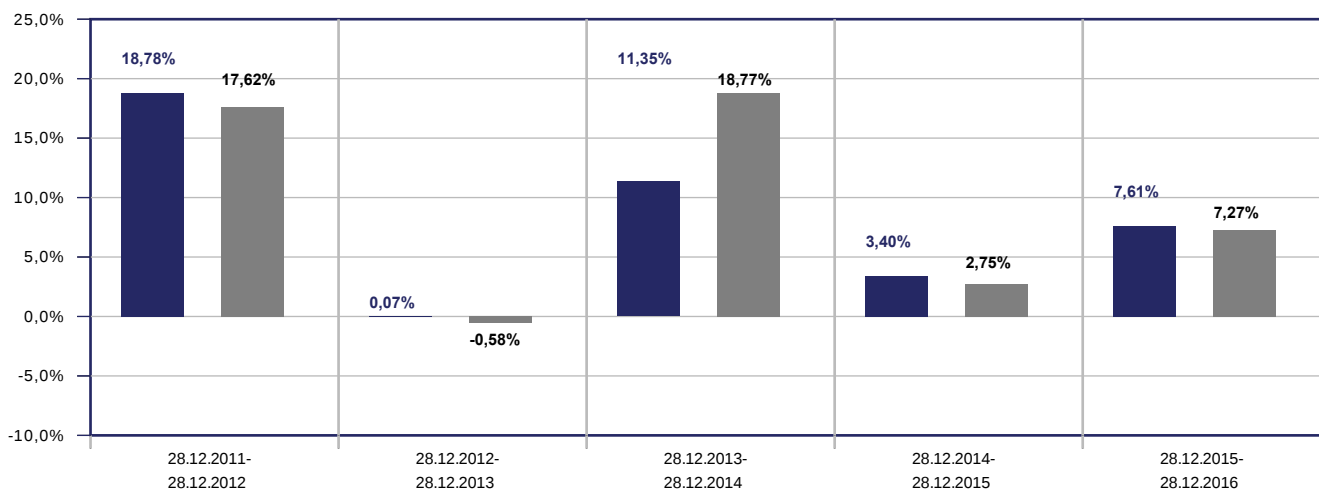
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	6,96 USD
Nettoinventarwert (NAV)	6,62 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 *

1.128,52 €	1.129,29 €	1.257,42 €	1.300,12 €	1.399,09 €
------------	------------	------------	------------	------------

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2016

* 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.

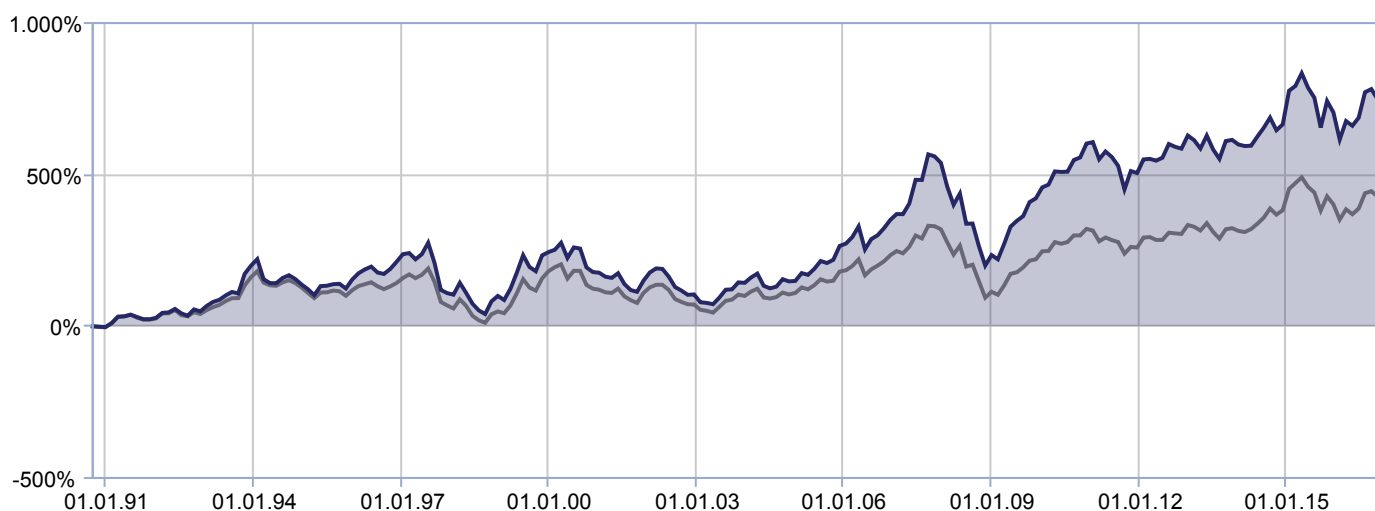
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 30.12.2016, 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	-1,61%	-0,87%		
3 Monate	-2,07%	-1,21%		
6 Monate	9,85%	9,83%		
seit Jahresbeginn	7,01%	7,40%		
1 Jahr	7,61%	7,67%	7,61%	7,67%
3 Jahre	23,86%	32,66%	7,39%	9,88%
5 Jahre	45,70%	53,94%	7,82%	9,01%
10 Jahre	87,69%	58,23%	6,50%	4,70%
seit Auflegung	764,03%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,04%	13,29%	14,99%	15,57%
Sharpe Ratio	0,38	0,37	0,48	0,59
Tracking Error	2,44%	4,67%	3,54%	5,27%
Korrelation	0,99	0,92	0,97	0,92
Beta	1,07	1,01	1,03	1,00
Treynor Ratio	4,70%	5,38%	6,91%	8,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		5,7%
Aia Group Ltd		5,0%
Tencent Holdings Ltd.		4,8%
Samsung Electronics ...		3,8%
HDFC Bank Ltd		3,4%
China Mobile Ltd		2,8%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		2,7%
Industrial & Commerc...		2,5%
United Overseas Bank...		2,3%
Housing Development ...		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		32,6%
Indien		15,7%
Südkorea		12,6%
Taiwan		12,3%
Hongkong		10,3%
Indonesien		3,8%
Singapur		3,7%
Philippinen		2,7%
Thailand		2,5%
Kasse		2,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,6%
Informationstechnologie		28,0%
Konsumgüter		13,7%
Konsumgüter nicht-zy...		7,1%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Telekommunikationsdi...		3,9%
Energie		3,8%
Industrie / Investit...		3,7%
Kasse		2,2%
Grundstoffe		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2016	0,0056 USD	6,982 USD	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 29.12.2016

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.