

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2016

| Basisdaten                   |   |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                  | 974129 / LU0055114457   |
| Fondsgesellschaft            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.   |
| Fondsmanager                 | Frau Gillian Kwek   |
| Anlageregion                 | ASEAN   |
| Fondskategorie               | Aktienfonds   |
| Asset-Schwerpunkt            | All Cap   |
| Fonds-Benchmark              | MSCI Indonesia IMI Capped to 8%   |
| 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 type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                 | 421,00 Mio. USD (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum              | 05.12.1994  |
| Ertragsverwendung            | ausschüttend  |
| Steuerstatus                 | transparent   |
| Geschäftsjahr                | 1.5. - 30.4.  |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan          | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich   |

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.

## 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 | 1,99%         |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

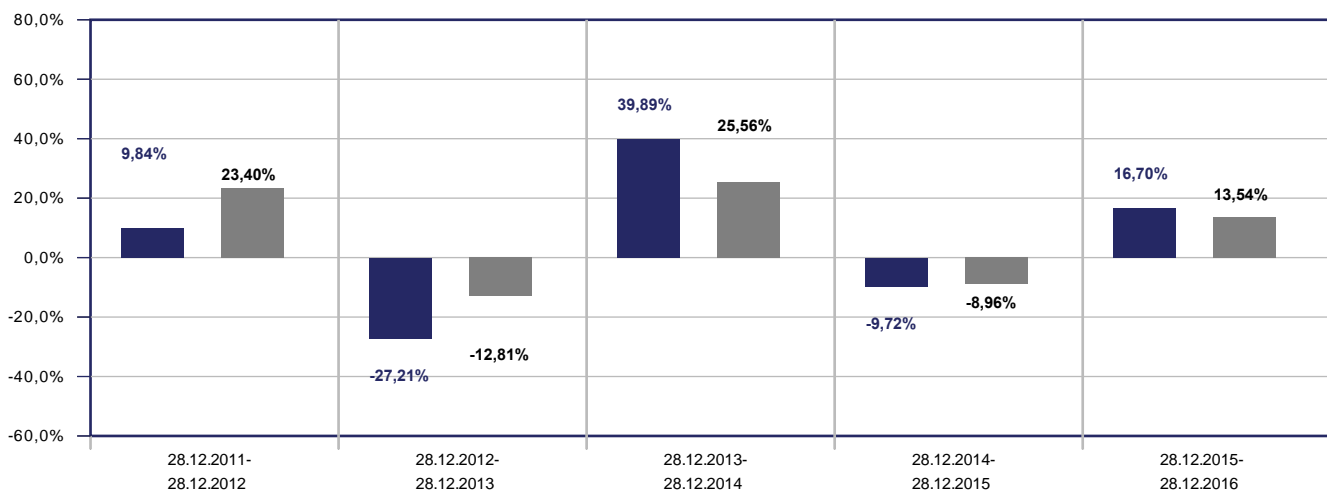
|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 30.12.2016 |
| Ausgabepreis            | 26,62 USD  |
| Nettoinventarwert (NAV) | 25,29 USD  |

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |          |            |          |            |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| 1.043,59 € | 759,61 € | 1.062,60 € | 959,31 € | 1.119,52 € |
|------------|----------|------------|----------|------------|

# Fidelity Funds - Indonesia 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 (05.12.1994 bis 30.12.2016, EUR)

- Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 3,90%   | 1,83%   |        |        |
| 3 Monate          | -6,14%  | -0,86%  |        |        |
| 6 Monate          | 5,36%   | 4,63%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 17,32%  | 12,70%  |        |        |
| 1 Jahr            | 16,70%  | 13,62%  | 16,70% | 13,62% |
| 3 Jahre           | 49,86%  | 30,67%  | 14,44% | 9,33%  |
| 5 Jahre           | 18,49%  | 40,54%  | 3,45%  | 7,04%  |
| 10 Jahre          | 162,29% | 127,74% | 10,12% | 8,58%  |
| seit Auflegung    | 205,88% | n.v.    |        | n.v.   |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 19,04% | 13,65% | 20,99%  | 17,01% |
| Sharpe Ratio   | 0,86   | 0,50   | 0,50    | 0,36   |
| Tracking Error | 11,51% | 9,88%  | 12,60%  | 9,43%  |
| Korrelation    | 0,75   | 0,68   | 0,86    | 0,83   |
| Beta           | 1,38   | 1,00   | 1,37    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 10,44% | 6,66%  | 8,12%   | 6,11%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2016

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Telekomunikasi Indon...    |  | 9,6% |
| Bank Rakyat Indonesia      |  | 8,0% |
| PT Bank Central Asia...    |  | 7,9% |
| Astra International TBK    |  | 7,2% |
| Bank Mandiri (Persero)     |  | 6,8% |
| Unilever Indonesia         |  | 4,8% |
| Hanjaya Mandala Samp...    |  | 3,5% |
| United Tractors            |  | 3,3% |
| Gudang Garam               |  | 3,3% |
| Bank Negara Indo TBK       |  | 3,3% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 95,5% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 4,5%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Indonesien                   |  | 94,7% |
| Kasse                        |  | 4,5%  |
| Singapur                     |  | 0,8%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen                |  | 28,3% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 18,3% |
| Konsumgüter             |  | 14,4% |
| Telekommunikationsdi... |  | 9,9%  |
| Immobilien              |  | 8,5%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 5,2%  |
| Kasse                   |  | 4,5%  |
| Energie                 |  | 3,5%  |
| Industrie / Investit... |  | 3,4%  |
| Grundstoffe             |  | 3,2%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 01.08.2014         | 0,1391 USD         | 28,42 USD                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 01.08.2013         | 0,0055 USD         | 30,01 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://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.