

# Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973268 / LU0048621477
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	Bangkok SET Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	427,00 Mio. USD (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 langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an der Börse von Thailand notiert sind.

## 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	1,94%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

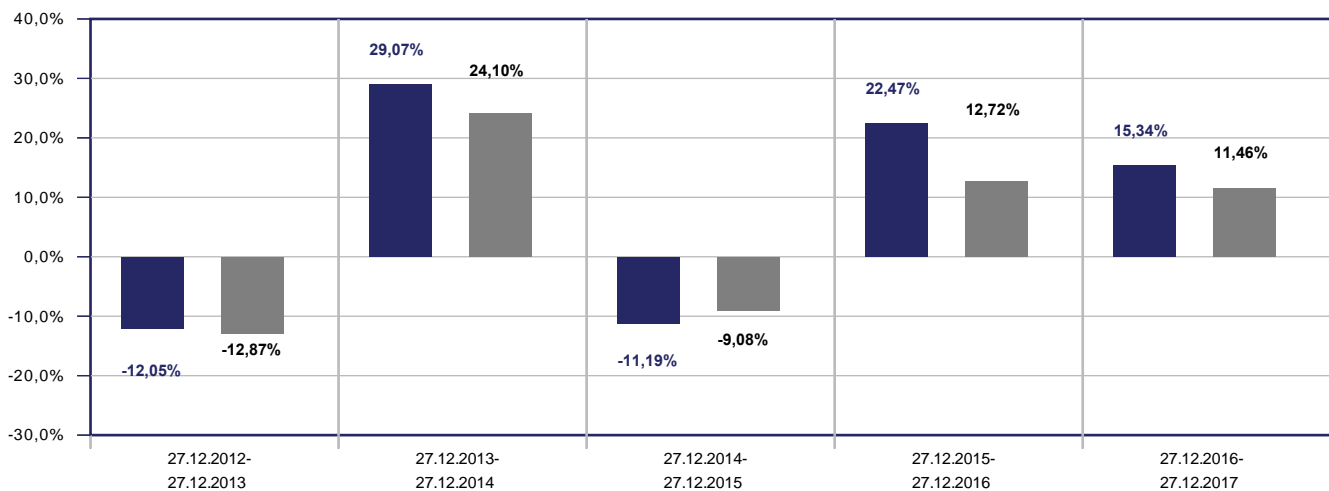
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

## Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	61,59 USD
Nettoinventarwert (NAV)	58,52 USD

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

835,67 €	1.078,64 €	957,98 €	1.173,26 €	1.353,28 €
----------	------------	----------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2017

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

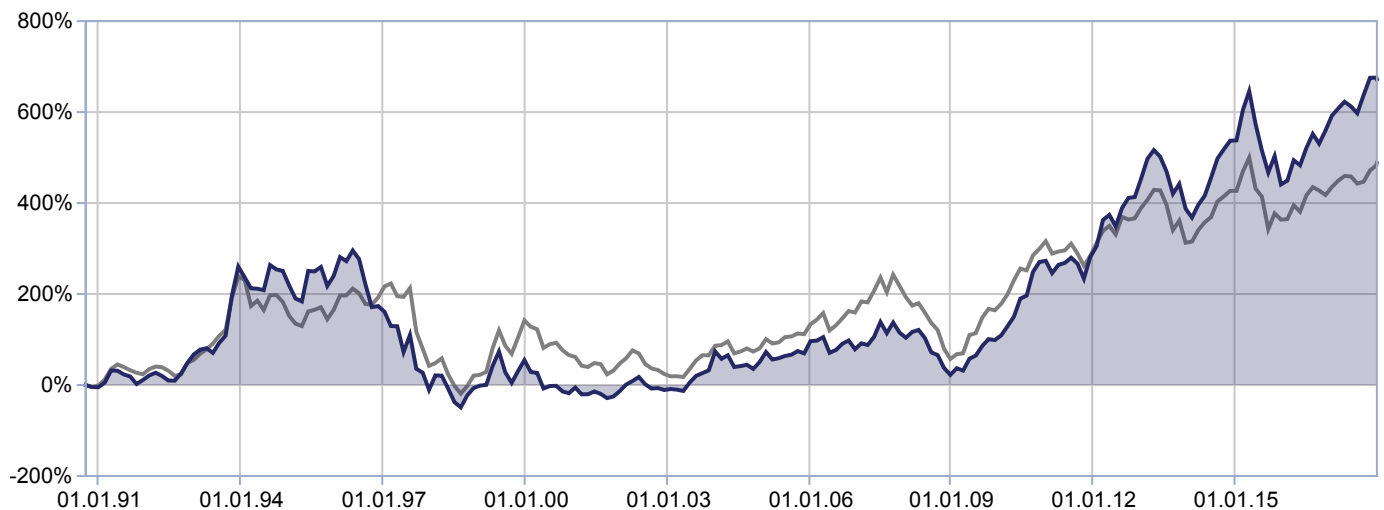
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 29.12.2017, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,73%	3,38%		
3 Monate	3,83%	6,77%		
6 Monate	7,92%	4,89%		
seit Jahresbeginn	14,26%	11,44%		
1 Jahr	15,34%	12,83%	15,34%	12,83%
3 Jahre	26,95%	14,35%	8,28%	4,57%
5 Jahre	45,32%	26,52%	7,76%	4,82%
10 Jahre	248,27%	106,66%	13,29%	7,53%
seit Auflegung	676,11%	487,38%		6,71%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,99%	8,54%	12,76%	16,16%
Sharpe Ratio	2,02	1,34	0,46	0,21
Tracking Error	5,25%	6,28%	8,17%	8,81%
Korrelation	0,75	0,69	0,83	0,83
Beta	1,05	1,00	0,88	1,00
Treynor Ratio	15,25%	10,89%	7,52%	3,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2017

Die 10 größten Engagements		
PTT Public Co. Ltd.		9,6%
Airports of Thailand...		6,4%
Central Pattana Publ...		5,1%
CP ALL NON-VOTING DR...		4,7%
Kasikornbank PCL		4,4%
Electricity Generati...		3,5%
Bangkok Bank Public ...		3,5%
Advanced Info Servic...		3,4%
Bumrungrad Hospital		3,1%
PTT Global Chemical		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,7%
Geldmarkt/Kasse		6,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Thailand		93,7%
Kasse		6,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		14,9%
Energie		14,7%
Immobilien		12,9%
Industrie / Investit...		11,1%
Konsumgüter nicht-zy...		8,8%
Grundstoffe		6,7%
Kasse		6,3%
Versorger		6,2%
Telekommunikationsdi...		5,9%
Gesundheit / Healthcare		5,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2017	0,5257 USD	51,68 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2016	0,5527 USD	46,16 USD	n.v.	n.v.	
03.08.2015	0,6083 USD	44,55 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2014	0,5515 USD	50,57 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,4628 USD	47,59 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 28.12.2017

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.