

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

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
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
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.002,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

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 <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> .

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,93%
Transaktionskosten	0,24%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

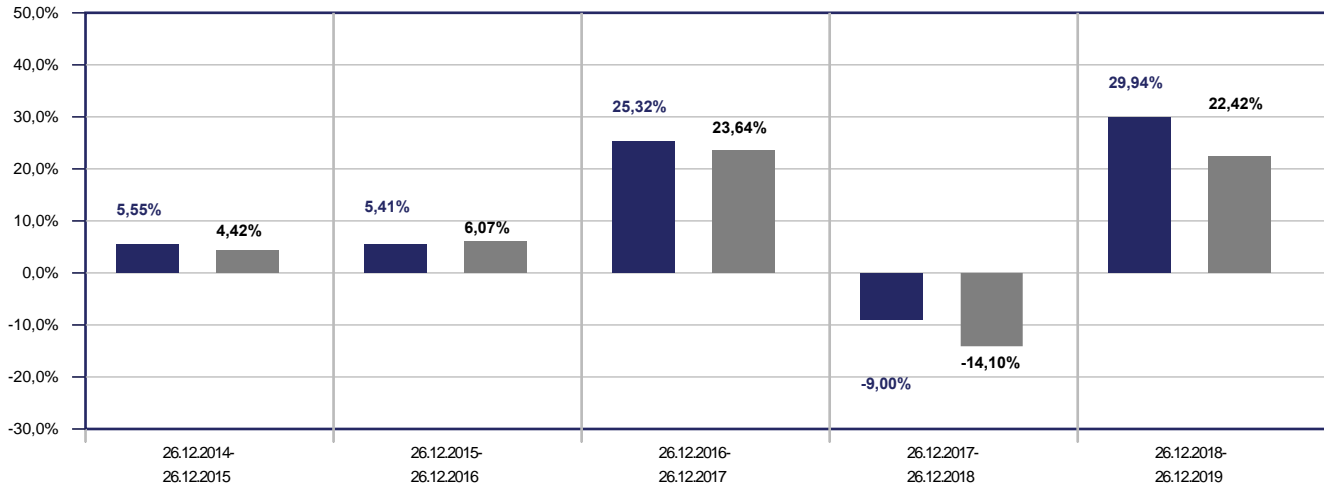
Preise	
Preise vom	31.12.2019
Ausgabepreis	10,79 USD
Nettoinventarwert (NAV)	10,25 USD

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.002,86 €	1.057,15 €	1.324,78 €	1.205,59 €	1.566,51 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

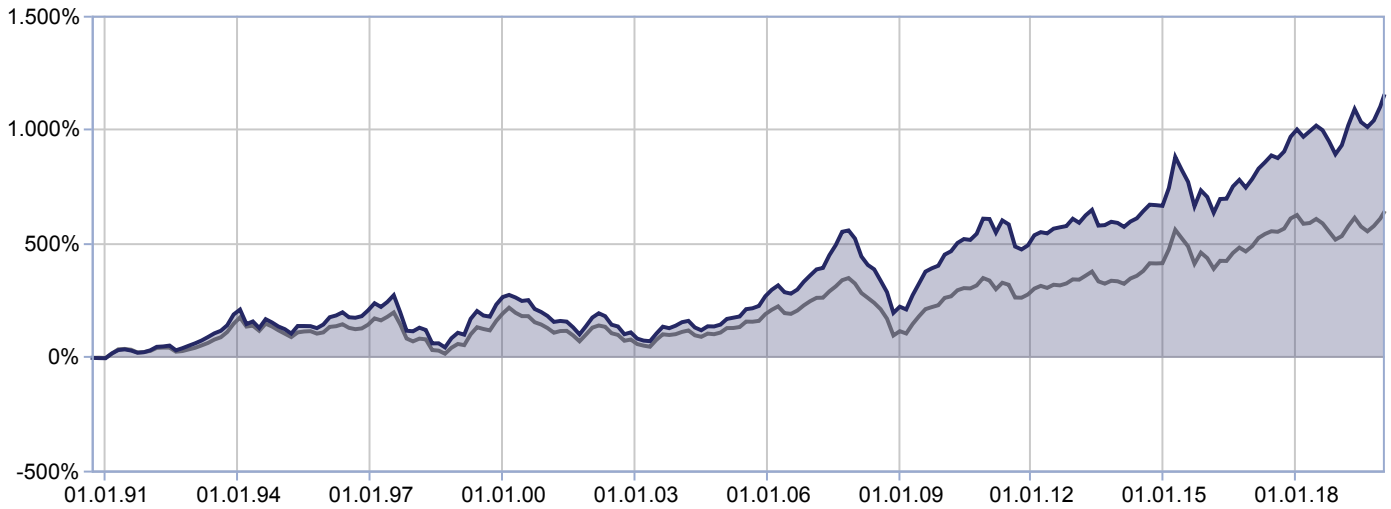
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 31.12.2019, 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	4,76%	3,70%		
3 Monate	8,42%	7,29%		
6 Monate	9,34%	7,78%		
seit Jahresbeginn	27,56%	20,94%		
1 Jahr	28,21%	20,94%	28,21%	20,94%
3 Jahre	46,64%	28,04%	13,61%	8,59%
5 Jahre	62,18%	40,96%	10,15%	7,11%
10 Jahre	132,08%	107,43%	8,78%	7,57%
seit Auflegung	1.162,06%	644,43%		7,10%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,87%	13,70%	14,32%	11,79%
Sharpe Ratio	1,26	1,14	0,94	0,56
Tracking Error	2,32%	4,54%	2,49%	4,63%
Korrelation	0,99	0,94	0,98	0,92
Beta	1,01	1,00	1,02	1,00
Treynor Ratio	17,44%	12,88%	11,35%	7,01%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
Aia Group Ltd		6,7%
Taiwan Semiconductor...		6,3%
Samsung Electronics ...		6,2%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		5,9%
Tencent Holdings Ltd.		5,4%
Industrial & Commerc...		2,6%
Reliance Industries Ltd		2,5%
Power Grid Corp. of ...		2,4%
HDFC Bank Ltd		2,3%
Axis Bank Ltd		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,4%
Geldmarkt/Kasse		4,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		32,7%
Indien		16,1%
Südkorea		13,5%
Hongkong		11,4%
Taiwan		8,3%
Kasse		4,6%
Indonesien		3,8%
Thailand		3,1%
Singapur		2,0%
Welt		1,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		30,7%
Informationstechnologie		19,8%
Konsumgüter		12,7%
Telekommunikationsdi...		8,6%
Energie		6,0%
Konsumgüter nicht-zy...		5,6%
Kasse		4,6%
Gesundheit / Healthcare		3,3%
Industrie / Investit...		2,9%
Versorger		2,4%

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.	

** 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 31.12.2019

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.