

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973281 / LU0048574536							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Frau Pak Luan Yeoh							
Anlageregion	Australien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% S&P ASX 200							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	519,00 Mio. AUD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	06.12.1991							
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							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in australischen Aktien an.

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,92%
Transaktionskosten	0,10%
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	72,34 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	68,73 AUD

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™

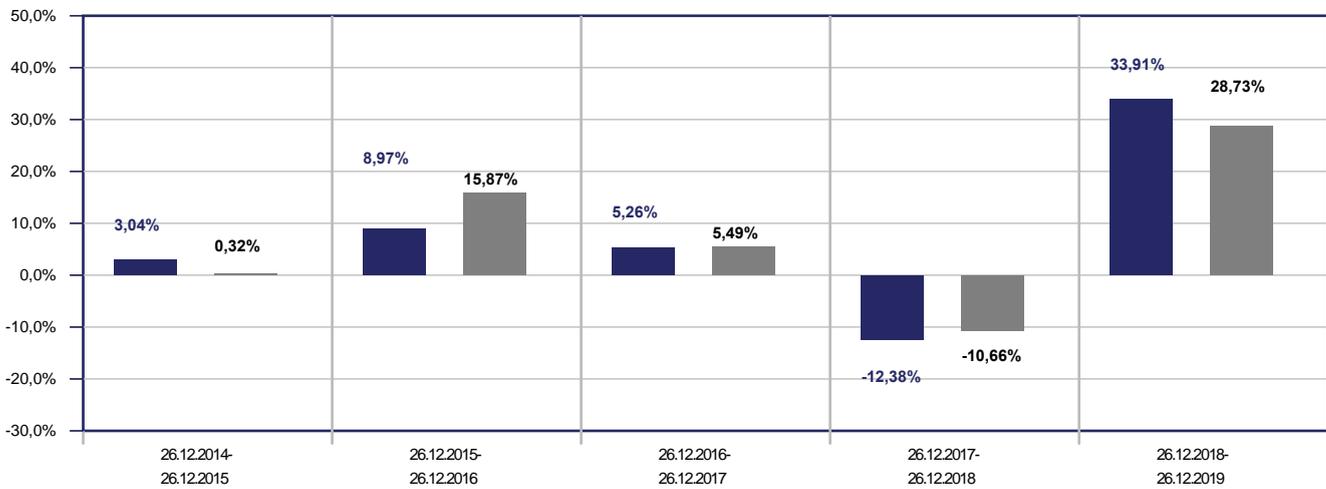


Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

978,98 €	1.066,74 €	1.122,81 €	983,83 €	1.317,45 €
----------	------------	------------	----------	------------

* 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 - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (06.12.1991 bis 31.12.2019, EUR)

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,24%	-1,42%		
3 Monate	2,26%	0,48%		
6 Monate	7,97%	4,96%		
seit Jahresbeginn	29,62%	24,07%		
1 Jahr	29,65%	24,07%	29,65%	24,07%
3 Jahre	22,91%	18,84%	7,12%	5,92%
5 Jahre	36,89%	36,24%	6,48%	6,38%
10 Jahre	106,48%	73,34%	7,52%	5,65%
seit Auflegung	951,64%	1.027,05%		9,01%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,25%	10,88%	9,92%	10,58%
Sharpe Ratio	1,81	1,59	0,68	0,76
Tracking Error	2,99%	4,70%	2,85%	4,12%
Korrelation	0,98	0,91	0,98	0,91
Beta	1,17	1,00	1,13	1,00
Treynor Ratio	20,06%	20,42%	7,32%	7,71%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
BHP Group Plc		6,6%
CSL LTD		6,3%
Commonwealth Bank of...		5,7%
MACQUARIE GROUP LTD		5,0%
Oil Search		4,8%
Goodman Group		4,8%
Suncorp Group Ltd.		4,7%
Westpac Banking Corp		4,6%
Evolution Mining Ltd.		4,2%
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,8%
Geldmarkt/Kasse		6,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		88,4%
Kasse		6,2%
Neuseeland		5,1%
USA		0,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		21,0%
Grundstoffe		16,5%
Gesundheit / Healthcare		15,1%
Konsumgüter nicht-zy...		12,3%
Energie		7,6%
Immobilien		6,8%
Kasse		6,2%
Industrie / Investit...		6,0%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Konsumgüter		2,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2019	1,1729 AUD	68,92 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2018	0,9564 AUD	62,62 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2017	1,1181 AUD	54,95 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2016	1,2811 AUD	53,86 AUD	n.v.	n.v.	
03.08.2015	1,1732 AUD	54,74 AUD	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.