

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

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	100% Bangkok SET Index							
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	311,00 Mio. USD (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™	★★★★★

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,95%
Transaktionskosten	0,07%
Swing-Pricing	Ja

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

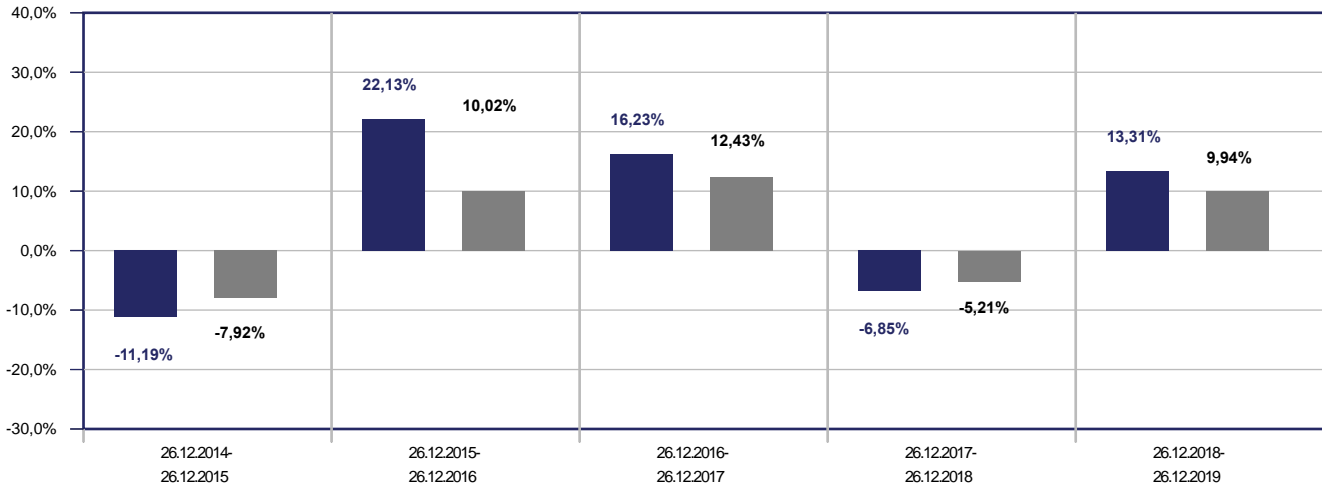
Preise	
Preise vom	31.12.2019
Ausgabepreis	59,45 USD
Nettoinventarwert (NAV)	56,48 USD

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

843,84 €	1.030,60 €	1.197,91 €	1.115,87 €	1.264,42 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

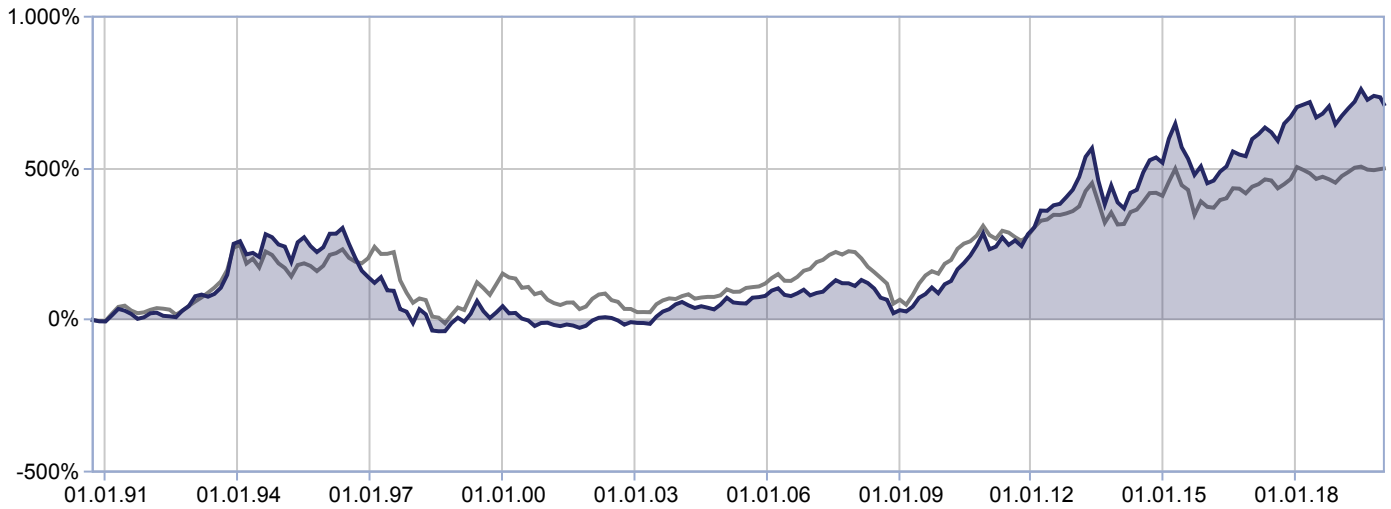
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 31.12.2019, 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	-2,27%	0,31%		
3 Monate	-4,52%	-1,29%		
6 Monate	-5,81%	-1,53%		
seit Jahresbeginn	11,76%	9,01%		
1 Jahr	12,66%	9,01%	12,66%	9,01%
3 Jahre	20,04%	13,84%	6,28%	4,41%
5 Jahre	34,32%	16,63%	6,08%	3,13%
10 Jahre	282,00%	117,72%	14,34%	8,09%
seit Auflegung	715,36%	501,54%		6,32%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,25%	8,35%	13,28%	8,26%
Sharpe Ratio	0,79	1,36	0,71	0,52
Tracking Error	7,31%	7,19%	6,88%	7,80%
Korrelation	0,91	0,72	0,83	0,73
Beta	1,51	0,99	1,19	0,99
Treynor Ratio	7,28%	8,09%	7,07%	5,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
Airports of Thailand...		10,0%
PTT Public Co. Ltd.		9,4%
CP ALL NON-VOTING DR...		8,3%
Advanced Info Servic...		7,3%
Bangkok Bank Public ...		4,7%
Electricity Generati...		4,5%
Kasikornbank PCL		4,2%
Siam Commercial Bank...		3,3%
Land & House Public		2,9%
Central Pattana Publ...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,2%
Geldmarkt/Kasse		4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Thailand		94,3%
Kasse		4,8%
Hongkong		0,8%
ASEAN		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		18,8%
Konsumgüter nicht-zy...		13,8%
Industrie / Investit...		13,4%
Energie		13,0%
Immobilien		9,8%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Grundstoffe		5,9%
Kasse		4,8%
Versorger		4,5%
Konsumgüter		3,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2019	0,547 USD	59,29 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2018	0,5797 USD	56,89 USD	n.v.	n.v.	
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.	

** 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.