

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

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)	<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	2.675,00 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	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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 "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,93%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,22%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	13,49 USD
Nettoinventarwert (NAV)	12,82 USD

Ratings

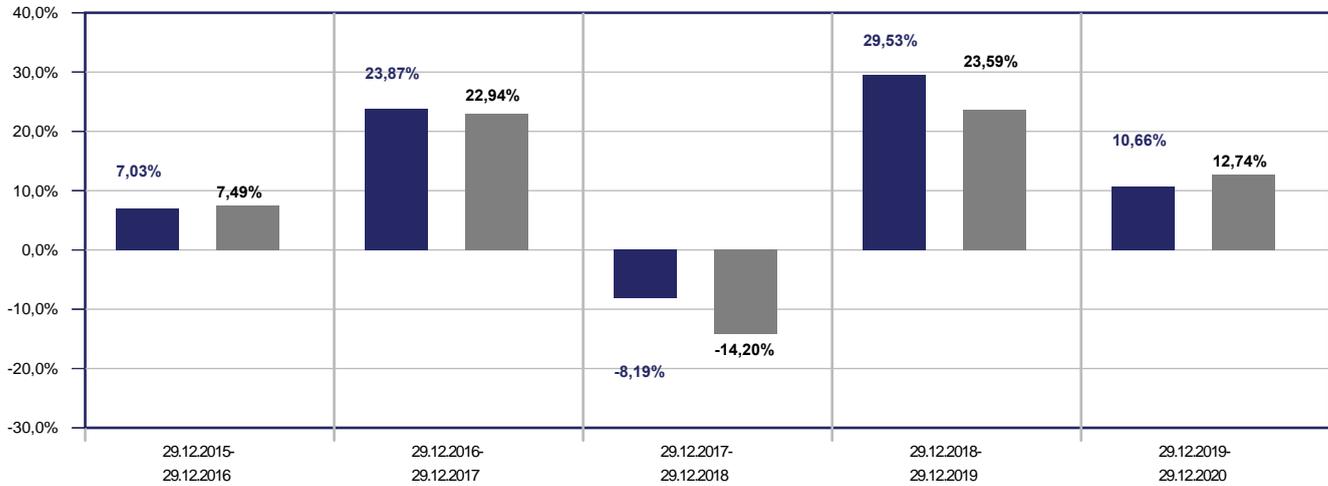
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.016,92 €	1.259,68 €	1.156,51 €	1.498,06 €	1.657,75 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

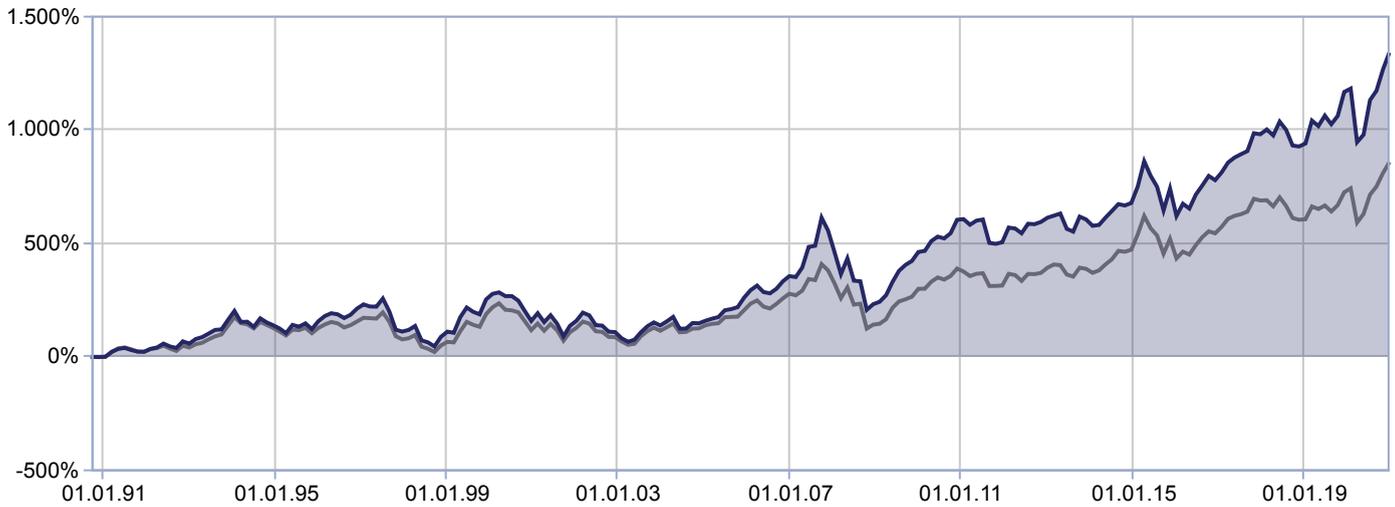
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (01.10.1990 bis 30.12.2020, 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	0,37%	3,90%		
3 Monate	11,86%	12,85%		
6 Monate	20,55%	20,52%		
seit Jahresbeginn	12,33%	15,73%		
1 Jahr	10,66%	15,07%	10,66%	15,07%
3 Jahre	31,05%	21,49%	9,43%	6,70%
5 Jahre	73,74%	60,72%	11,68%	9,95%
10 Jahre	95,32%	92,83%	6,92%	6,79%
seit Auflegung	1.305,18%	835,04%		7,67%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,98%	21,40%	18,98%	16,31%
Sharpe Ratio	0,63	0,59	0,56	0,26
Tracking Error	3,58%	6,12%	3,10%	5,45%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	0,98	1,00	1,00	1,00
Treynor Ratio	13,72%	16,70%	9,32%	6,26%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
TAIWAN SEMICONDUCTOR...		7,4%
Samsung Electronics ...		7,4%
ALIBABA GROUP HOLDIN...		7,1%
Aia Group Ltd		7,0%
Tencent Holdings Ltd.		5,3%
Ping An Insurance (G...		3,3%
SK Hynix Inc		2,7%
HDFC Bank Ltd		2,7%
Axis Bank Ltd		2,4%
Infosys Ltd		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,0%
Geldmarkt/Kasse		7,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		35,4%
Südkorea		15,1%
Indien		13,1%
Hongkong		10,1%
Taiwan		8,5%
Kasse		7,0%
Indonesien		2,7%
Macau		2,1%
Thailand		1,8%
Singapur		1,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,8%
Informationstechnologie		24,2%
Konsumgüter		16,6%
Telekommunikationsdi...		9,5%
Kasse		7,0%
Konsumgüter nicht-zy...		4,8%
Gesundheit / Healthcare		3,1%
Immobilien		2,5%
Industrie / Investit...		2,4%
Energie		2,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2020	0,0124 USD	10,55 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2016	0,0056 USD	6,982 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 30.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.