Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2020

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)	1 2 3 4 **5** 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	504,00 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

Ratings

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

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.	1,93%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,23%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

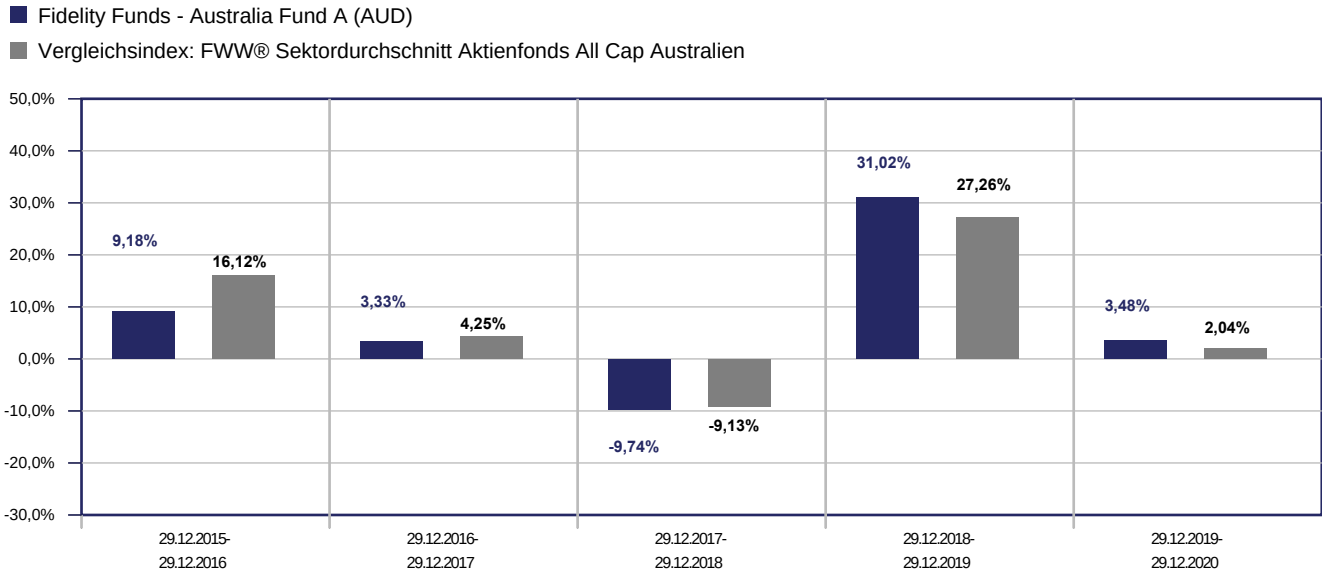
Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	75,66 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	71,89 AUD

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.037,36 €	1.071,86 €	967,44 €	1.267,57 €	1.311,72 €

* 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 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.

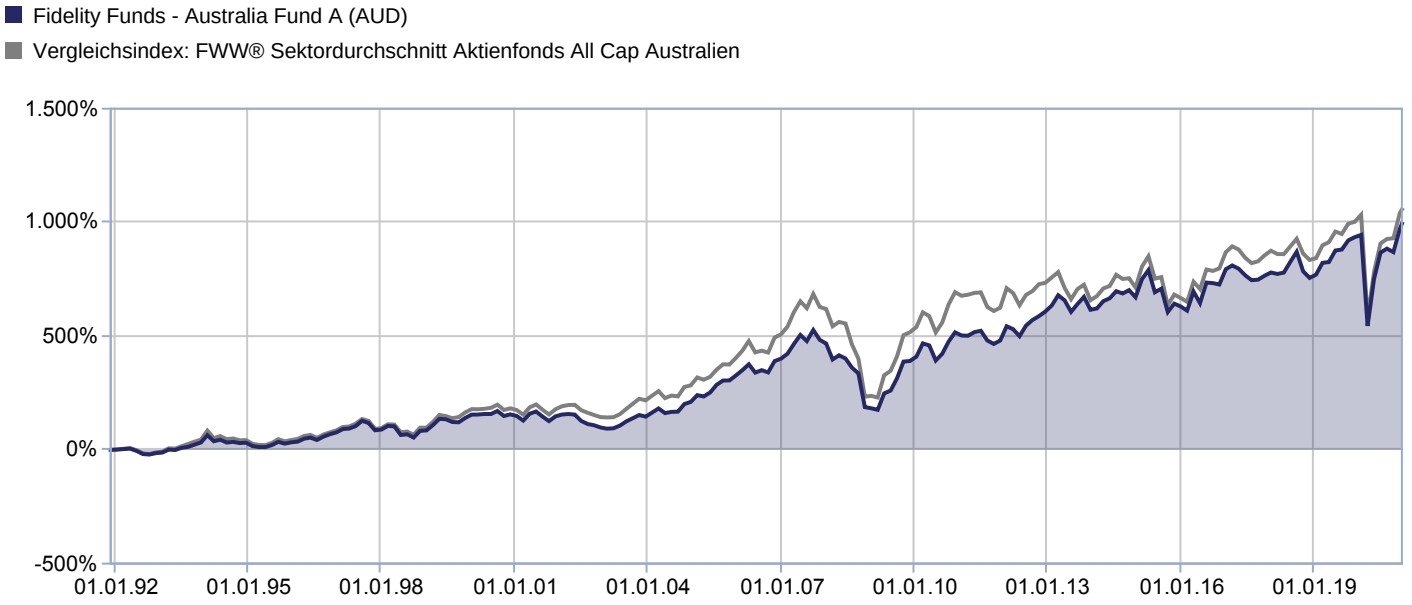
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (06.12.1991 bis 30.12.2020, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,62%	3,89%		
3 Monate	15,01%	17,49%		
6 Monate	17,76%	17,49%		
seit Jahresbeginn	5,36%	4,30%		
1 Jahr	3,48%	2,63%	3,48%	2,63%
3 Jahre	21,59%	17,78%	6,73%	5,61%
5 Jahre	37,17%	41,18%	6,52%	7,14%
10 Jahre	69,36%	40,16%	5,41%	3,43%
seit Auflegung	988,62%	1.052,49%		8,77%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,34%	35,41%	16,45%	21,85%
Sharpe Ratio	0,00	-0,25	0,32	0,08
Tracking Error	3,80%	6,49%	3,44%	5,18%
Korrelation	1,00	0,99	0,99	0,97
Beta	0,95	1,00	0,99	1,00
Treynor Ratio	0,00%	-1,08%	7,17%	6,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements

CSL LTD	8,3%
BHP Group Plc	8,1%
Commonwealth Bank of...	7,6%
MACQUARIE GROUP LTD	5,3%
Goodman Group	5,0%
PINNACLE INVESTMENT ...	4,4%
Fisher & Paykel Heal...	4,0%
COLES GROUP LTD	3,6%
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,2%
Oil Search	3,2%

Vermögensaufteilung

Aktien	97,7%
Geldmarkt/Kasse	2,3%

Regionen-/Länderaufteilung**

Australien	91,4%
Neuseeland	5,7%
Kasse	2,3%
USA	0,6%

Branchenaufteilung

Finanzen	22,2%
Gesundheit / Healthcare	18,8%
Grundstoffe	16,7%
Konsumgüter nicht-zy...	13,3%
Immobilien	6,9%
Telekommunikationsdi...	6,6%
Energie	5,1%
Konsumgüter	3,3%
Industrie / Investit...	2,5%
Kasse	2,3%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.08.2020	0,925 AUD	64,39 AUD	n.v.	n.v.
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.

** 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://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.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.

FFB™ FIDELITY GROUP