

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	974129 / LU0055114457							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek							
Anlageregion	ASEAN							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI Indonesia Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	271,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	05.12.1994							
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 indonesischen 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.	1,95%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
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	27,34 USD
Nettoinventarwert (NAV)	25,98 USD

## Ratings

FWW FundStars® 

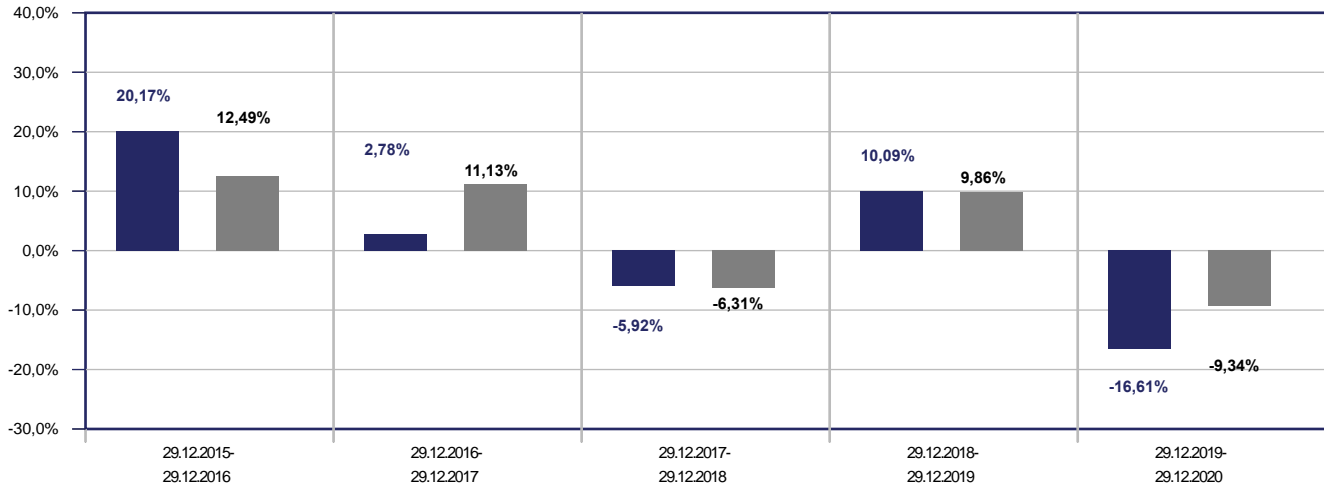
Morningstar Rating™ 

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.141,72 €	1.173,42 €	1.103,89 €	1.215,31 €	1.013,46 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

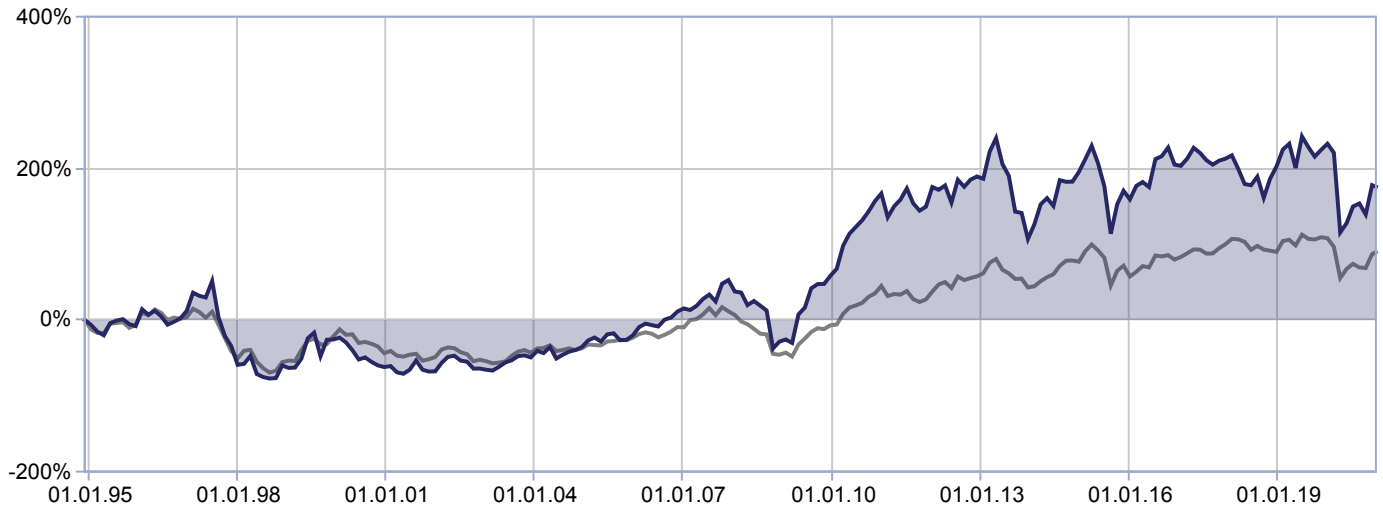
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (05.12.1994 bis 30.12.2020, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,04%	2,32%		
3 Monate	22,64%	15,97%		
6 Monate	11,99%	9,87%		
seit Jahresbeginn	-15,77%	-8,93%		
1 Jahr	-16,61%	-9,28%	-16,61%	-9,28%
3 Jahre	-13,73%	-6,62%	-4,81%	-2,26%
5 Jahre	6,54%	16,22%	1,27%	3,05%
10 Jahre	7,42%	34,74%	0,72%	3,03%
seit Auflegung	177,25%	89,51%		2,48%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	42,76%	30,45%	27,72%	18,72%
Sharpe Ratio	-0,37	-0,66	-0,13	-0,26
Tracking Error	13,92%	14,22%	12,14%	10,49%
Korrelation	0,96	0,92	0,90	0,88
Beta	1,28	1,00	1,25	1,00
Treynor Ratio	-11,75%	-10,18%	-2,75%	-1,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Bank Rakyat Indonesia		9,6%
Bank Mandiri (Persero)		9,3%
Telekomunikasi Indon...		9,1%
PT Bank Central Asia...		9,0%
Indofood Sukses Makmur		4,5%
Astra International TBK		4,5%
CHAROEN POKPHAND IND...		4,1%
SEMEN INDONESIA (PER...		3,4%
Kalbe Farma Tbk/PT		3,3%
United Tractors		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		95,5%
Kasse		1,9%
Taiwan		0,9%
Australien		0,9%
Singapur		0,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		32,8%
Konsumgüter nicht-zy...		19,7%
Telekommunikationsdi...		12,3%
Konsumgüter		7,9%
Grundstoffe		7,2%
Gesundheit / Healthcare		4,8%
Energie		4,8%
Immobilien		3,6%
Industrie / Investit...		2,8%
Kasse		1,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2020	0,3136 USD	21,39 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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.