

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2021

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	638,00 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							
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.							

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.	1,92%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,24%
Swing-Pricing	Ja

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

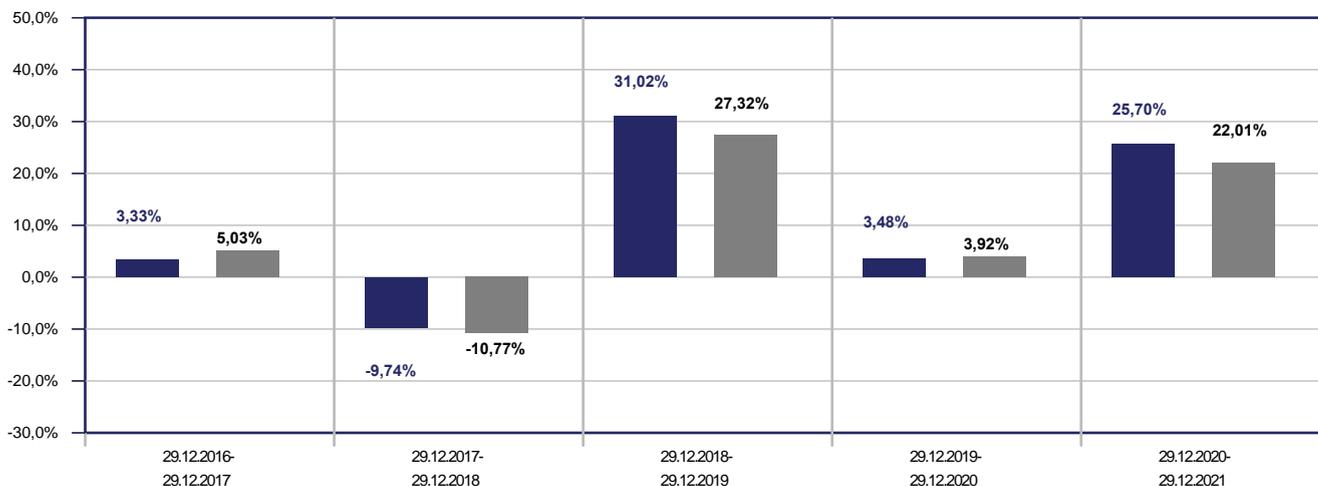
Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	92,36 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	87,75 AUD

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

981,71 €	886,08 €	1.160,97 €	1.201,41 €	1.510,15 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

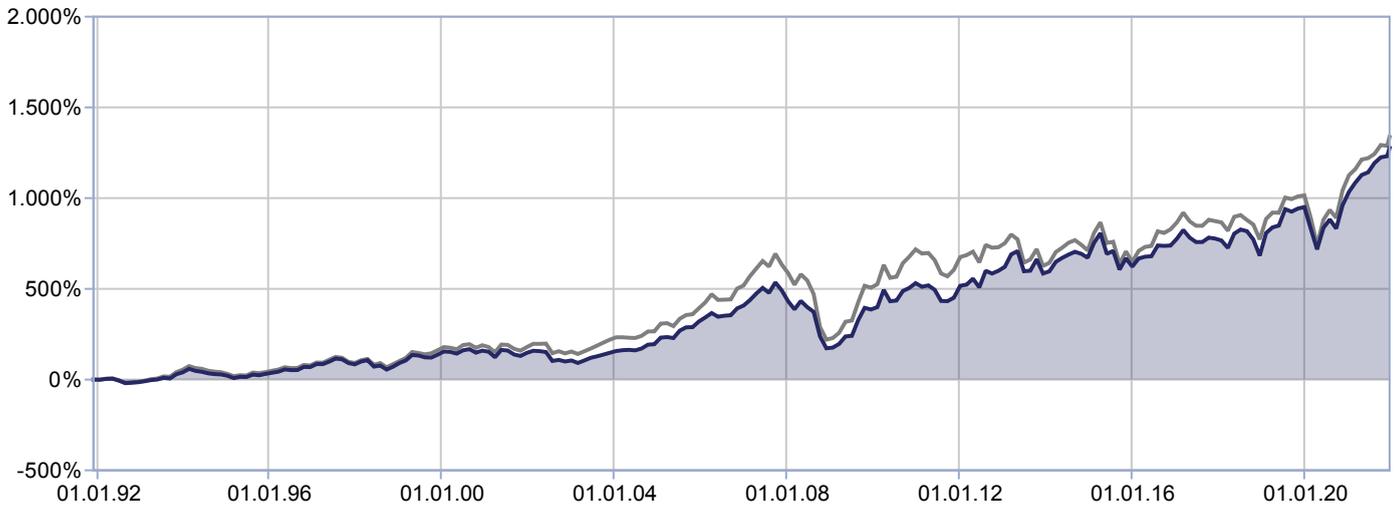
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.12.1991 bis 30.12.2021, EUR)

- Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	4,16%	5,91%		
3 Monate	7,91%	7,22%		
6 Monate	9,20%	8,22%		
seit Jahresbeginn	25,62%	22,98%		
1 Jahr	25,70%	22,38%	25,70%	22,38%
3 Jahre	68,69%	61,13%	19,04%	17,24%
5 Jahre	57,92%	52,90%	9,57%	8,86%
10 Jahre	134,01%	96,43%	8,87%	6,98%
seit Auflegung	1.268,37%	1.328,04%		9,24%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,07%	8,25%	15,37%	22,46%
Sharpe Ratio	2,39	4,88	0,73	0,65
Tracking Error	4,81%	3,15%	3,99%	4,64%
Korrelation	0,89	0,93	0,98	0,98
Beta	1,14	1,00	0,93	1,00
Treynor Ratio	21,99%	20,92%	16,73%	13,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
CSL LTD		7,9%
Commonwealth Bank of...		7,7%
BHP Group Plc		6,6%
PINNACLE INVESTMENT ...		6,3%
MACQUARIE GROUP LTD		6,0%
Goodman Group		5,2%
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,3%
Suncorp Group Ltd.		3,0%
Fisher & Paykel Heal...		3,0%
COLES GROUP LTD		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,2%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		91,3%
Neuseeland		3,9%
Kasse		3,8%
USA		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,2%
Gesundheit / Healthcare		17,4%
Grundstoffe		14,8%
Konsumgüter nicht-zy...		12,5%
Telekommunikationsdi...		6,8%
Immobilien		6,3%
Konsumgüter		5,1%
Kasse		3,8%
Energie		2,6%
Industrie / Investit...		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.08.2021	0,2684 AUD	83,77 AUD	n.v.	n.v.	
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.	

\*\* 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 30.12.2021

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 Fundservices 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.