

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

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 (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	312,00 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
Spezielle Anforderungen Fonds	n.v.

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.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,04%
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	27,58 USD
Nettoinventarwert (NAV)	26,20 USD

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

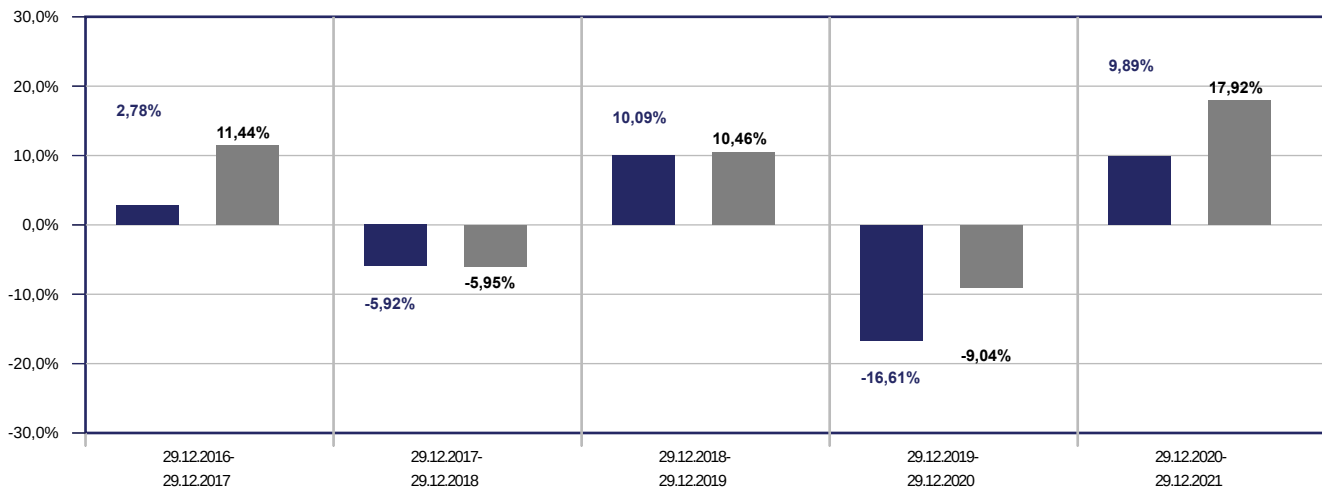
Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

976,49 €	918,64 €	1.011,35 €	843,38 €	926,79 €
----------	----------	------------	----------	----------

* 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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.12.1994 bis 30.12.2021, 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	-1,48%	1,44%		
3 Monate	7,69%	5,09%		
6 Monate	18,82%	10,03%		
seit Jahresbeginn	10,46%	17,94%		
1 Jahr	9,89%	17,94%	9,89%	17,94%
3 Jahre	0,74%	18,79%	0,25%	5,91%
5 Jahre	-2,57%	25,09%	-0,52%	4,58%
10 Jahre	14,66%	71,28%	1,38%	5,53%
seit Auflegung	204,67%	136,57%		3,23%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,85%	9,57%	26,61%	19,07%
Sharpe Ratio	0,94	3,64	0,01	0,35
Tracking Error	8,65%	9,60%	9,74%	10,97%
Korrelation	0,75	0,70	0,94	0,87
Beta	1,03	1,00	1,23	0,99
Treynor Ratio	11,92%	13,21%	0,10%	4,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Bank Rakyat Indonesia		9,5%
BANK MANDIRI PERSERO...		9,5%
PT Bank Central Asia...		7,2%
TELKOM INDONESIA PER...		6,5%
Astra International TBK		4,5%
SARANA MENARA NUSANT...		4,0%
Indofood Sukses Makmur		3,8%
United Tractors		3,7%
APLIKASI KARYA ANAK ...		3,4%
SEA LTD		3,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		90,0%
Singapur		7,2%
Australien		1,5%
Kasse		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		32,3%
Telekommunikationsdi...		13,7%
Konsumgüter nicht-zy...		13,2%
Konsumgüter		8,3%
Grundstoffe		7,2%
Energie		7,1%
Informationstechnologie		5,6%
Industrie / Investit...		5,3%
Immobilien		3,5%
Gesundheit / Healthcare		1,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.08.2021	0,1104 USD	23,35 USD	n.v.	n.v.
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 30.12.2021

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://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.