

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973285 / LU0049112450
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dale Nicholls
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Pacific Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.658,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.01.1994
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	Basiskonntnisse
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™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Pazifikanrainstaaten (in erster Linie Japan, Südostasien und die USA). Das Fondsmanagement hat eine Präferenz für Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil. Diese sucht es besonders unter den kleinen und mittleren Firmen, deren potenzieller Wert vom Markt noch nicht richtig erkannt worden ist.

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.	0,31%
Swing-Pricing	Ja

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

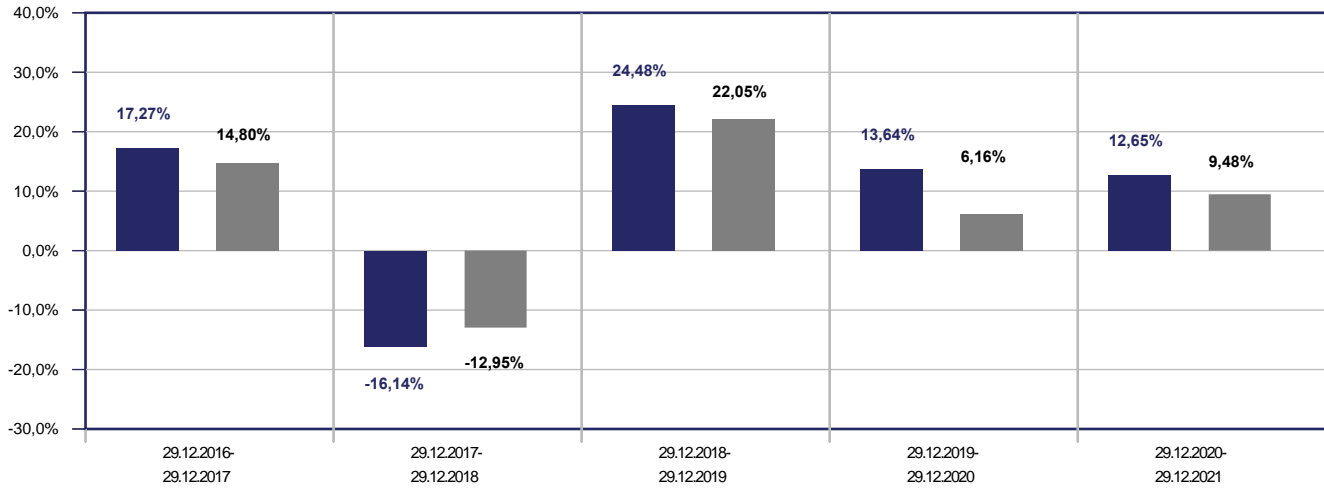
Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	51,88 USD
Nettoinventarwert (NAV)	49,29 USD

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.114,22 €	934,40 €	1.163,10 €	1.321,80 €	1.488,96 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* 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 - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.01.1994 bis 30.12.2021, EUR)

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,53%	1,08%		
3 Monate	-1,52%	0,57%		
6 Monate	-4,43%	-1,41%		
seit Jahresbeginn	11,34%	7,84%		
1 Jahr	12,65%	8,15%	12,65%	8,15%
3 Jahre	58,43%	41,17%	16,58%	12,18%
5 Jahre	55,78%	42,13%	9,27%	7,28%
10 Jahre	214,15%	126,49%	12,13%	8,52%
seit Auflegung	386,71%	183,95%		3,80%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,36%	7,27%	19,77%	14,24%
Sharpe Ratio	1,49	2,60	0,78	0,78
Tracking Error	6,93%	6,50%	6,11%	6,60%
Korrelation	0,89	0,73	0,97	0,91
Beta	1,53	0,97	1,27	1,00
Treynor Ratio	12,23%	11,60%	11,43%	9,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
TELEX PHARMACEUTICAL...		3,5%
FPT Corp (FPT)		3,1%
RAKUTEN GROUP INC		3,0%
PUBCO		1,8%
VISERA TECHNOLOGIES ...		1,7%
WUXI APPTec CO LTD		1,3%
Digital Garage		1,3%
COCONALA INC		1,2%
Z HOLDINGS COR		1,1%
Mediatek		1,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		30,9%
Australien		14,8%
China		13,6%
Taiwan		8,9%
Welt		6,2%
Südkorea		6,1%
Indien		5,1%
Hongkong		5,0%
Vietnam		3,6%
Indonesien		2,9%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		30,0%
Konsumgüter		15,3%
Finanzen		13,2%
Gesundheit / Healthcare		12,8%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Industrie / Investit...		7,8%
Grundstoffe		7,1%
Konsumgüter nicht-zy...		2,7%
Immobilien		1,0%
Versorger		0,5%

\*\* 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.