

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

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
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	280,00 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>Typ: Basic</p> <p>✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)</p>

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.	0,19%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	26,52 USD
Nettoinventarwert (NAV)	25,20 USD

Ratings

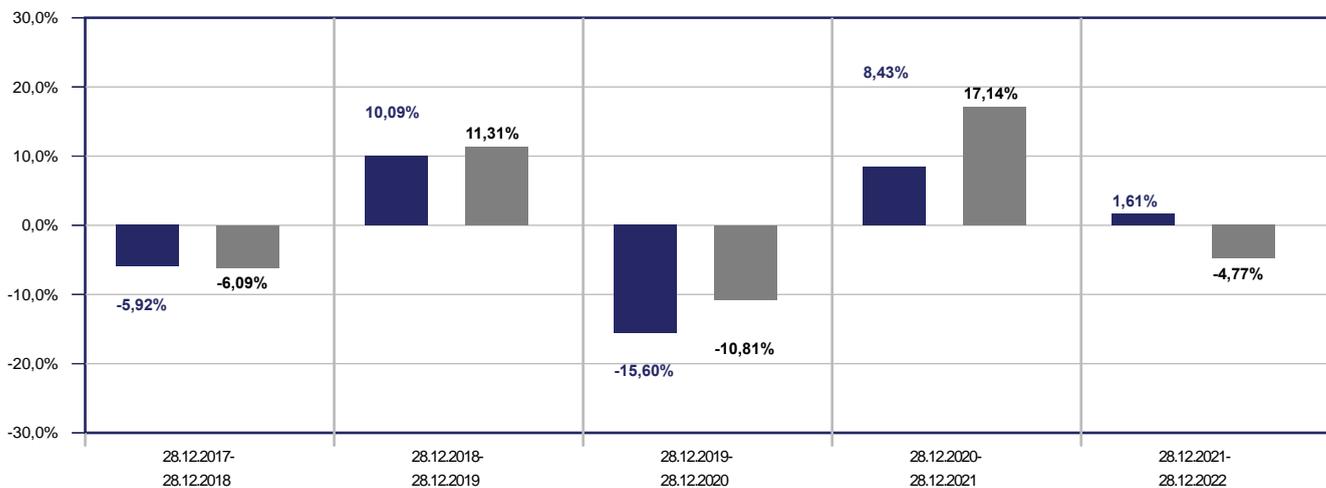
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

893,83 €	984,04 €	830,54 €	900,55 €	915,01 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (01.12.1994 bis 30.12.2022, 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	-5,86%	-1,86%		
3 Monate	-15,46%	-5,20%		
6 Monate	-6,37%	-2,31%		
seit Jahresbeginn	2,03%	-5,28%		
1 Jahr	1,61%	-5,07%	1,61%	-5,07%
3 Jahre	-7,01%	-0,32%	-2,40%	-0,11%
5 Jahre	-3,83%	4,39%	-0,78%	0,86%
10 Jahre	9,03%	37,41%	0,87%	3,23%
seit Auflegung	209,15%	87,50%		2,26%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,82%	12,21%	26,38%	19,92%
Sharpe Ratio	0,80	-0,26	0,09	0,04
Tracking Error	11,13%	10,44%	10,79%	11,67%
Korrelation	0,70	0,77	0,92	0,87
Beta	0,88	0,99	1,17	1,02
Treynor Ratio	14,03%	3,62%	1,98%	1,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
BANK MANDIRI PERSERO...		9,9%
Bank Negara Indo TBK		7,8%
Bank Rakyat Indonesia		7,2%
TELKOM INDONESIA PER...		6,9%
United Tractors		5,7%
PT Bank Central Asia...		4,7%
Astra International TBK		4,2%
Indofood Sukses Makmur		4,1%
INDO TAMBANGRAYA MEG...		3,1%
SARANA MENARA NUSANT...		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,1%
Geldmarkt/Kasse		3,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		92,0%
Kasse		3,9%
Singapur		2,5%
Australien		1,5%
ASEAN		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		34,9%
Energie		12,9%
Konsumgüter nicht-zy...		12,7%
Telekommunikationsdi...		9,8%
Konsumgüter		9,3%
Grundstoffe		6,4%
Kasse		3,9%
Immobilien		3,2%
Industrie / Investit...		2,9%
Informationstechnologie		1,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2022	0,2035 USD	26,52 USD	n.v.	n.v.	
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 29.12.2022

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.