

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2023

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
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	562,00 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	Basiskonntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✗ Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: Basic ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,92%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	29.12.2023
Ausgabepreis	89,77 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	85,29 AUD

Ratings

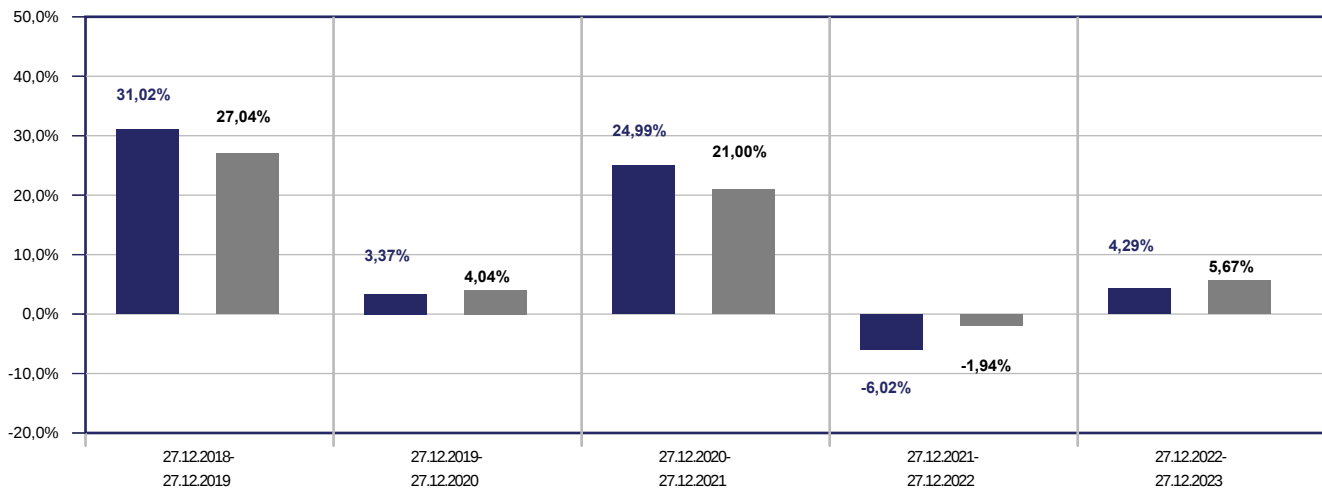
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.244,87 €	1.286,84 €	1.608,45 €	1.511,56 €	1.576,34 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

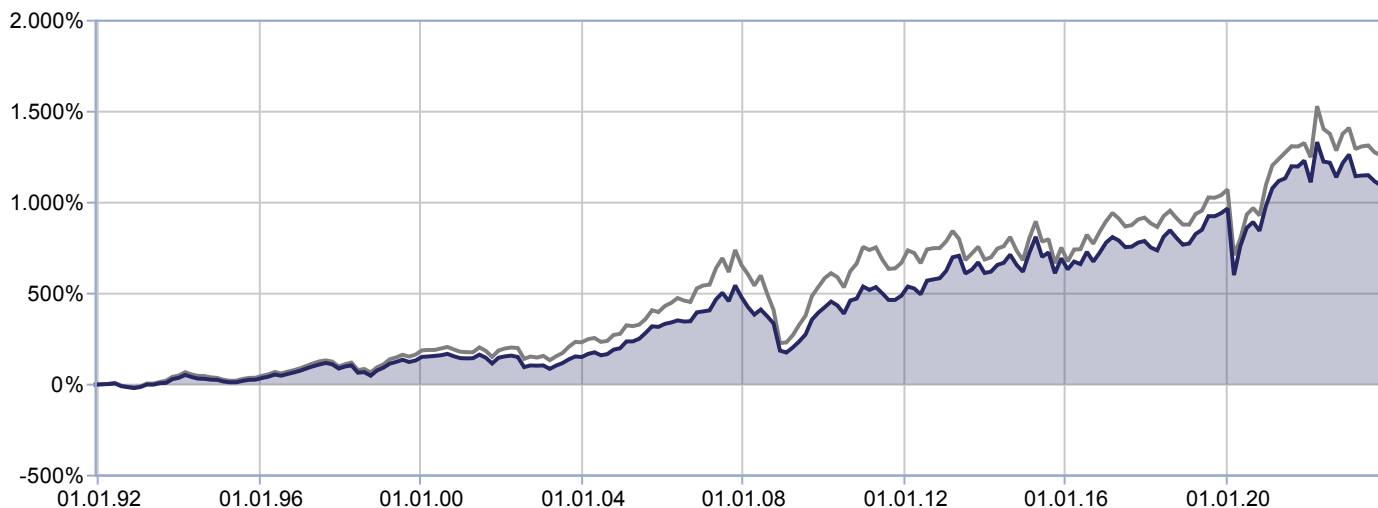
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.12.1991 bis 29.12.2023, 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	10,92%	10,24%		
3 Monate	9,85%	10,06%		
6 Monate	8,60%	9,28%		
seit Jahresbeginn	5,39%	6,38%		
1 Jahr	4,29%	5,94%	4,29%	5,94%
3 Jahre	22,50%	25,72%	7,00%	7,93%
5 Jahre	65,17%	64,26%	10,56%	10,43%
10 Jahre	87,66%	92,73%	6,50%	6,78%
seit Auflegung	1.226,18%	1.400,75%		8,81%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,23%	15,29%	14,73%	17,44%
Sharpe Ratio	-0,68	-0,62	0,22	0,43
Tracking Error	3,56%	2,62%	4,28%	3,21%
Korrelation	0,99	0,98	0,98	0,98
Beta	1,16	1,00	1,06	1,00
Treynor Ratio	-10,54%	-10,63%	3,92%	5,43%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2023

Die 10 größten Engagements		
BHP Group Plc		9,9%
Commonwealth Bank of...		9,1%
CSL LTD		7,1%
MACQUARIE GROUP LTD		5,5%
Rio Tinto Ltd		4,6%
NATIONAL AUSTRALIA B...		4,2%
Suncorp Group Ltd.		4,1%
SANTOS LTD		3,8%
Goodman Group		3,7%
TELSTRA GROUP LTD		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		96,1%
USA		1,7%
Neuseeland		1,5%
Kasse		0,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,9%
Grundstoffe		20,7%
Gesundheit / Healthcare		16,5%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Energie		5,5%
Konsumgüter		4,8%
Immobilien		3,7%
Divers		3,2%
Industrie / Investit...		2,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2023	1,2005 AUD	82,37 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2022	1,0975 AUD	78,04 AUD	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 28.12.2023

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.de/ffbb/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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.