

Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	973262 / LU0048584766
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Mario Frontini
Anlageregion	Italien
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MS P Italy Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	273,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.09.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds investiert vor allem am italienischen Aktienmarkt und soll von dem enormen Potential des schnell wachsenden Marktes profitieren. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel von Unternehmen mit unerkanntem Wert, d.h. wo das nachhaltige Ertragswachstum eines Unternehmens höher ist als angenommen, oder wenn der Wert des Unternehmens deutlich unter seinem Wiederbeschaffungswert liegt.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,95%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	19.05.2010
Ausgabepreis	23,63 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	22,45 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-13,22%	
1 Woche	-7,23%	
1 Monat	-12,33%	
3 Monate	-3,50%	
6 Monate	-11,43%	
1 Jahr	3,08%	
3 Jahre	-52,22%	-21,82%
5 Jahre	-7,25%	-1,49%
10 Jahre	6,07%	0,59%
seit Auflegung	388,75%	8,50%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	21,60%
Sharpe Ratio	1,10%
Treynor Ratio	22,94%
Jensen's Alpha	0,92%
Information Ratio	-0,59%

Fondschart (10 Jahre)



Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Die 10 größten Engagements		
UniCredit		10,0%
Enel SpA		9,7%
ENI S.p.A.		6,7%
Intesa Sanpaolo S.P.A.		6,4%
Fiat		5,3%
Mediobanca		4,9%
Unione di Banche Ita...		4,1%
Saipem		4,1%
Prysmian		4,1%
Banca Popolare		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Italien		97,5%
Schweiz		1,5%
Kasse		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		42,6%
Konsumgüter		15,6%
Energie		13,7%
Versorger		13,1%
Industrie / Investit...		11,1%
Technologie		1,8%
Divers		1,1%
Kasse		1,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2009	0,67 EUR	23,27 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,55 EUR	29,71 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2006	0,07 EUR	36,81 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2005	0,02 EUR	28,77 EUR	0,02 EUR	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.05.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK