

Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973264 / LU0048581077
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Firmino Morgado
Anlageregion	Spanien
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	80% MS P Spain Index, 20% MS P Portugal Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	179,00 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

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend spanischen und portugiesischen Aktien. Der Fondsmanager strebt eine langfristige und beständige Outperformance des Vergleichsindex an. Der Fonds investiert in beiden Märkten. Der Fondsmanager ist nicht an bestimmte Gewichtungen für diese beiden Märkte gebunden. Zusätzlich überwacht der Fondsmanager aktiv mögliche Investments in Bereichen, in denen die Indexwerte zugrundeliegende Investments haben, die auf anderen Märkten gelistet sind.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,97%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	19.05.2010
Ausgabepreis	42,88 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	40,74 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-17,40%	
1 Woche	-7,62%	
1 Monat	-14,06%	
3 Monate	-6,49%	
6 Monate	-14,71%	
1 Jahr	5,16%	
3 Jahre	-35,25%	-13,49%
5 Jahre	25,98%	4,73%
10 Jahre	40,80%	3,48%
seit Auflegung	2.048,21%	16,97%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	20,45%
Sharpe Ratio	1,22%
Treynor Ratio	26,82%
Jensen's Alpha	0,76%
Information Ratio	-0,95%

Fondschart (10 Jahre)



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

Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2010

Die 10 größten Engagements		
Banco Bilbao Vizcaya		9,8%
Banco Santander SA		9,2%
Banco Espirito Santo...		5,1%
Banco Popular Espanol		4,8%
Industria de Diseno ...		4,6%
Repsol		3,9%
Vueling Airlines		3,6%
Bolsas y Mercados Es...		3,3%
Acciona		2,8%
Telefonica		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Spanien		74,2%
Portugal		21,3%
Brasilien		1,7%
Kasse		1,5%
Mexiko		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		40,3%
Grundstoffe		11,8%
Industrie / Investit...		10,8%
Versorger		9,4%
Konsumgüter		9,3%
Konsumgüter nicht-zy...		6,6%
Energie		6,3%
Telekommunikationsdi...		2,8%
Kasse		1,5%
Divers		1,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2009	1,56 EUR	44,05 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,02 EUR	51,02 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2007	0,01 EUR	66,55 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2006	0,23 EUR	45,32 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2005	0,01 EUR	37,13 EUR	0,01 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