

Fidelity Funds - EMEA Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2010

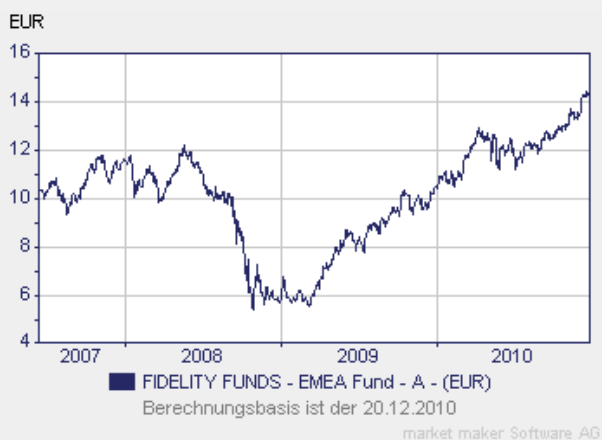
Basisdaten

WKN / ISIN:	A0MWZL / LU0303816028
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Nick Price
Anlageregion	EMEA
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	916,00 Mio. USD
Auflegungsdatum	11.06.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Der Fonds investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	2,07%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	20.12.2010
Ausgabepreis	15,13 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	14,38 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	35,16%	
1 Woche	0,42%	
1 Monat	7,66%	
3 Monate	13,90%	
6 Monate	16,87%	
1 Jahr	40,31%	
3 Jahre	29,04%	8,87%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	44,78%	11,08%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	16,50%
Sharpe Ratio	2,14%
Treynor Ratio	70,53%
Jensen's Alpha	2,12%
Information Ratio	1,79%

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 - EMEA Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Naspers Ltd.		6,6%
Sberbank of Russian ...		6,5%
Sasol ADR		4,4%
Oao Gazprom		3,4%
AngloGold Ashanti		3,4%
Novatek		2,8%
Türkiye Garanti Bankasi		2,6%
Rosneft Oil		2,6%
African Bank Investm...		2,6%
Shoprite Holdings		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Südafrika		38,7%
Russland		32,0%
Türkei		9,2%
Großbritannien		6,4%
Nigeria		3,3%
Welt		2,4%
Kasse		2,4%
Ägypten		2,3%
Kanada		1,9%
Ungarn		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,4%
Grundstoffe		21,4%
Energie		19,4%
Konsumgüter		13,0%
Gebrauchsgüter		4,8%
Industrie / Investit...		4,6%
Telekommunikationsdi...		4,2%
Kasse		2,4%
Versorger		1,9%
Divers		1,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.08.2010	0,00 EUR	12,41 EUR	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,09 EUR	9,06 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,00 EUR	10,32 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.12.2010 (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