

Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	986378 / LU0069449576
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Richard Skelt
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	60% MSCI World Index & 40% MSCI Europe ex UK Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	531,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.09.1996
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 zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktienbeteiligungen. Die geographische Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte, dürfte jedoch nicht wesentlich von den Gewichtungen des Index abweichen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,94%

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

Preise	
Preise vom	08.02.2011
Ausgabepreis	11,38 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	10,81 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,94%	
1 Woche	1,79%	
1 Monat	1,22%	
3 Monate	8,83%	
6 Monate	15,75%	
1 Jahr	25,63%	
3 Jahre	-0,72%	-0,24%
5 Jahre	-4,19%	-0,85%
10 Jahre	-12,60%	-1,34%
seit Auflegung	114,18%	5,42%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	11,78%
Sharpe Ratio	1,49%
Treynor Ratio	16,87%
Jensen's Alpha	-0,01%
Information Ratio	1,59%

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.

Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.12.2010

Die 10 größten Engagements		
Siemens		1,6%
BASF		1,1%
Saipem		1,0%
SAP		1,0%
NOVO NORDISK A/S-B		0,9%
Google		0,9%
Volkswagen		0,8%
BNP Paribas		0,8%
Societe Generale		0,7%
Cisco Systems		0,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		29,3%
Welt		16,8%
Deutschland		14,3%
Großbritannien		11,1%
Frankreich		9,6%
Japan		6,5%
Italien		4,7%
Kanada		3,7%
Spanien		3,1%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,2%
Konsumgüter zyklisch		15,7%
Industrie / Investit...		13,1%
Technologie		11,9%
Energie		10,2%
Grundstoffe		9,2%
Gesundheit / Healthcare		8,7%
Konsumgüter nicht-zy...		6,7%
Divers		4,4%
Kasse		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.08.2010	0,02 EUR	9,48 EUR	n.v.	n.v.	
03.08.2009	0,08 EUR	8,04 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,02 EUR	9,97 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.02.2011 (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.