

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	941083 / LU0114721508
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Frau Nicola Stafford
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Konsum
Benchmark	MSCI AC World Cons Dis + Stap
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	154,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.09.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★	



Fondsporträt	
Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,97%

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

Preise	
Preise vom	10.06.2011
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	23,15 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-3,86%	
1 Woche	-1,57%	
1 Monat	-3,09%	
3 Monate	-2,19%	
6 Monate	-3,86%	
1 Jahr	4,98%	
3 Jahre	28,12%	8,61%
5 Jahre	31,23%	5,59%
10 Jahre	17,61%	1,64%
seit Auflegung	16,14%	1,40%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	10,50%
Sharpe Ratio	0,95%
Treynor Ratio	37,04%
Jensen's Alpha	-0,33%
Information Ratio	-1,02%

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 - Global Consumer Industries Fund A (EUR)

Fondsdaten per 31.03.2011

Die 10 größten Engagements		
Nestle AG		4,9%
Procter & Gamble		4,4%
Coca-Cola Co.(The)		3,7%
Walt Disney		3,0%
Philip Morris		3,0%
PepsiCo		2,7%
Tesco		2,3%
Honda Motor		2,3%
Anheuser-Busch		2,3%
McDonalds Corp.		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,5%
Geldmarkt/Kasse		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		39,8%
Großbritannien		15,3%
Welt		11,4%
Japan		6,8%
China		6,6%
Frankreich		5,3%
Schweiz		4,9%
Kasse		3,5%
Südkorea		3,2%
Deutschland		3,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		51,1%
Konsumgüter nicht-zy...		42,3%
Kasse		3,5%
Technologie		2,1%
Divers		1,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.08.2010	0,00 EUR	21,52 EUR	n.v.	n.v.	
03.08.2009	0,03 EUR	17,18 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,00 EUR	16,69 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.06.2011 (nach BVI-Methode)