

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974129 / LU0055114457
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	Jakarta Composite Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	971,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.12.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	2,03%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	28,33 USD
Nettoinventarwert (NAV)	26,92 USD

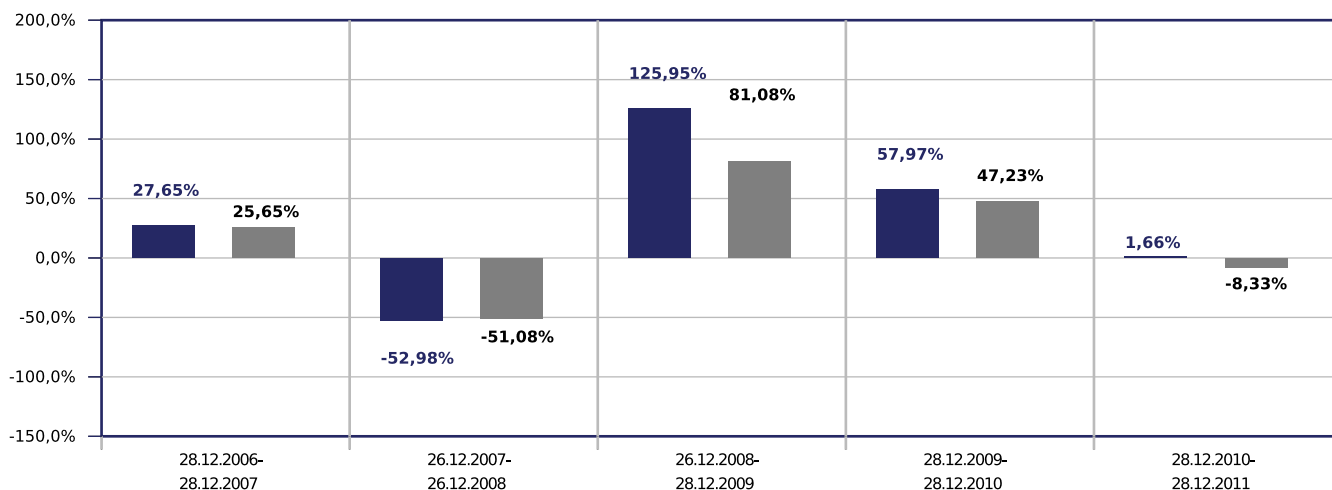
Ratings

Morningstar Rating™ **★★★★★**

Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.212,84 €	570,27 €	1.288,54 €	2.035,53 €	2.069,25 €
------------	----------	------------	------------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	6,79%	1,45%		
3 Monate	11,48%	3,85%		
6 Monate	0,24%	-9,61%		
seit Jahresbeginn	2,13%	-10,49%		
1 Jahr	1,66%	-9,63%	1,66%	-9,63%
3 Jahre	262,85%	124,62%	53,67%	n.v.
5 Jahre	121,36%	39,07%	17,22%	n.v.
10 Jahre	674,81%	342,59%	22,72%	n.v.
seit Auflegung	158,14%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,25%	21,42%	27,16%	23,60%
Sharpe Ratio	0,19	-0,23	1,54	1,09
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beta	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Treynor Ratio	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Bank Rakyat Indonesia		9,0%
PT Bank Mandiri (Per...		8,6%
Astra International TBK		8,1%
Bank Central Asia TBK		7,3%
Telekomunikasi Indon...		5,8%
United Tractors		4,7%
Gudang Garam		4,0%
Semen Gresik Persero		3,8%
PT Bank Negara Indon...		3,6%
PT Bumi Resources TBK		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		97,0%
Kasse		1,9%
Singapur		1,0%
ASEAN		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		35,1%
Energie		12,4%
Konsumgüter zyklisch		12,2%
Konsumgüter nicht-zy...		11,4%
Telekommunikationsdi...		8,6%
Industrie / Investit...		8,6%
Grundstoffe		7,1%
Versorger		2,7%
Kasse		1,9%

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.08.2009	0,13 USD	15,99 USD	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,06 USD	14,73 USD	n.v.	n.v.
01.08.2007	0,03 USD	14,13 USD	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

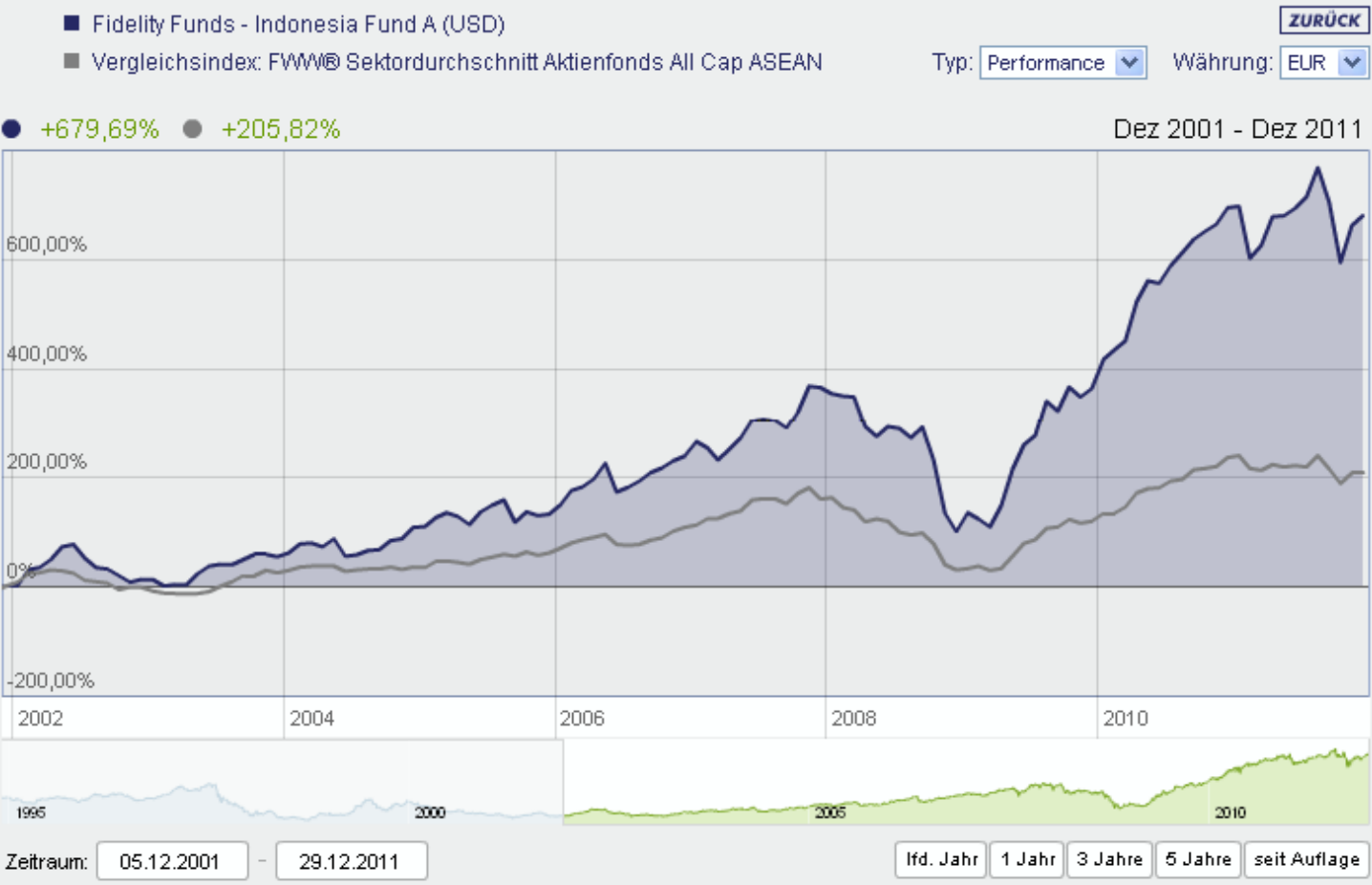
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.

Wertentwicklung



Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, ASEAN"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	n.v.	6,79%	11,48%	0,24%	2,13%	1,66%	262,85%	121,36%	674,81%	158,14%
Sektordurchschnitt	0,25%	1,45%	3,85%	-9,61%	-10,49%	-9,63%	124,62%	39,07%	342,59%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011