

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973281 / LU0048574536
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Herr Paul Taylor
Anlageregion	Australien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	S&P ASX 200
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	571,00 Mio. AUD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.12.1991
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fondsporträt

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien. Der Ansatz des Fondsmanagers basiert auf dem Fundamental-Research und legt seinen Schwerpunkt sowohl auf Value als auch auf Growth. Er investiert in Aktien, deren Gewinnpotenzial allgemein unter Anlegern noch verkannt wird. Er bevorzugt Unternehmen mit einem überlegenen Management, einem Wettbewerbsvorteil, starken Marken oder technologischem Vorsprung, soliden Bilanzen, einem starken freien Cashflow und einer geringen Verschuldung. Unternehmen, von denen er stark überzeugt ist, wird er deutlich übergewichten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,93%

Abwicklungsmodalitäten

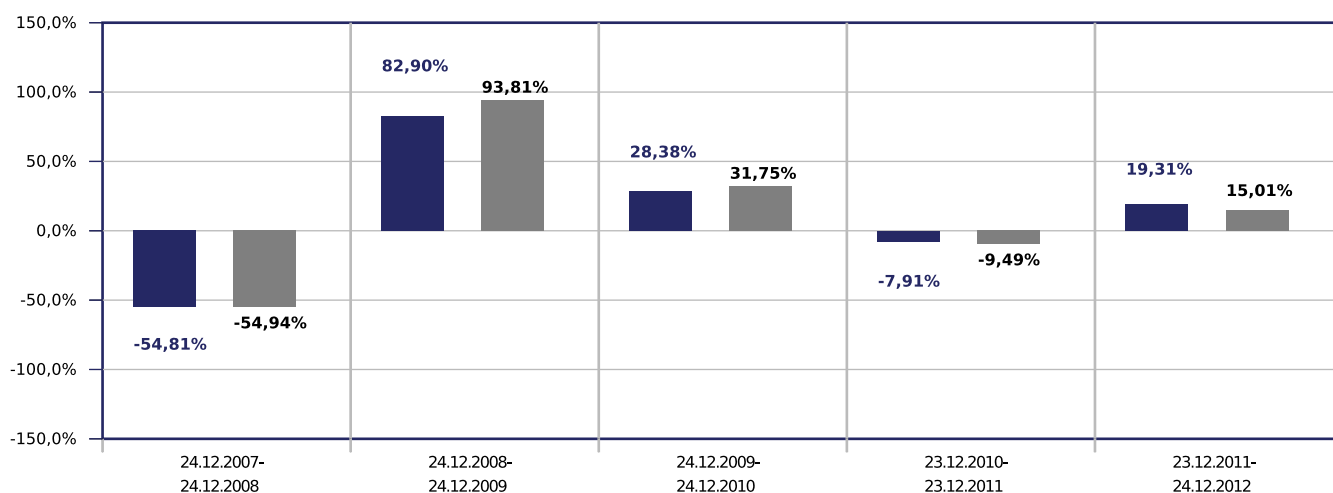
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	45,36 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	43,10 AUD

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

429,39 €	785,34 €	1.008,20 €	928,50 €	1.107,76 €
----------	----------	------------	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR ▼

Dez 1991 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,66%	1,50%		
3 Monate	4,80%	2,24%		
6 Monate	16,05%	12,48%		
seit Jahresbeginn	20,12%	15,70%		
1 Jahr	19,49%	15,41%	19,49%	15,41%
3 Jahre	41,58%	32,89%	n.v.	9,94%
5 Jahre	17,51%	10,42%	n.v.	2,00%
10 Jahre	249,36%	220,50%	n.v.	12,35%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,40%	16,17%	17,85%	18,73%
Sharpe Ratio	1,16	0,94	0,28	0,18
Tracking Error	5,66%	7,22%	4,28%	6,66%
Korrelation	0,83	0,86	0,93	0,92
Beta	0,88	1,18	0,98	1,13

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	604,91%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	14,62%	11,30%	3,83%	2,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Commonwealth Bank Au...	<div></div>	9,5%
Australia & NZ. Bank...	<div></div>	9,5%
BHP Billiton PLC	<div></div>	6,9%
Suncorp Group Ltd.	<div></div>	5,5%
Telstra Corp.	<div></div>	5,1%
Westpac Banking	<div></div>	4,9%
Wesfarmers Ltd.	<div></div>	4,7%
Oil Search	<div></div>	4,7%
National Australia Bank	<div></div>	4,6%
Rio Tinto	<div></div>	4,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	99,1%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien	<div></div>	99,1%
Kasse	<div></div>	0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	43,6%
Grundstoffe	<div></div>	17,6%
Industrie / Investit...	<div></div>	10,0%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	8,1%
Energie	<div></div>	6,9%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	5,1%
Konsumgüter	<div></div>	3,9%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	3,1%
Kasse	<div></div>	0,9%
Divers	<div></div>	0,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2012	1,08 AUD	38,42 AUD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,70 AUD	39,32 AUD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,57 AUD	39,86 AUD	n.v.	n.v.
03.08.2009	1,08 AUD	35,36 AUD	n.v.	n.v.
01.08.2008	1,08 AUD	41,10 AUD	n.v.	n.v.

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteils wert zu Nettoanteils wert (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 27.12.2012

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung



Zeitraum: 21.05.2002 - 28.12.2012

Fonds

Fondsname WKN / ISIN	Fondspreis- währung	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	lfd. Jahr
SSgA Australia Index Equity Fund 588752 / FR0000018111	AUD	3,95%	15,22%	18,43%	38,27%	17,52%	217,90%	19,71%
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD) 973281 / LU0048574536	AUD	4,80%	16,05%	19,49%	41,58%	17,51%	249,36%	20,12%
NESTOR Australien Fonds 570769 / LU0147784119	EUR	-12,84%	-5,53%	-14,45%	20,27%	-14,02%	227,77%	-13,91%
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A2 973327 / LU0011963328	AUD	1,68%	11,42%	17,77%	32,07%	13,71%	201,97%	18,54%