

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973266 / LU0048587868
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI IMI Malaysia
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	248,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
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 aussichtsreiche Aktien an der Börse in Kuala Lumpur, v.a. in unterbewertete Unternehmen. Ein Teil des Portfolios besteht aus malaysischen Spitzenwerten, deswegen kann in Unternehmen investiert werden, die Geschäftsinteressen mit Malaysia verbinden. Auf Stockpicking legt das Fondsmanagement besonderen Wert.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,97%

## Abwicklungsmodalitäten

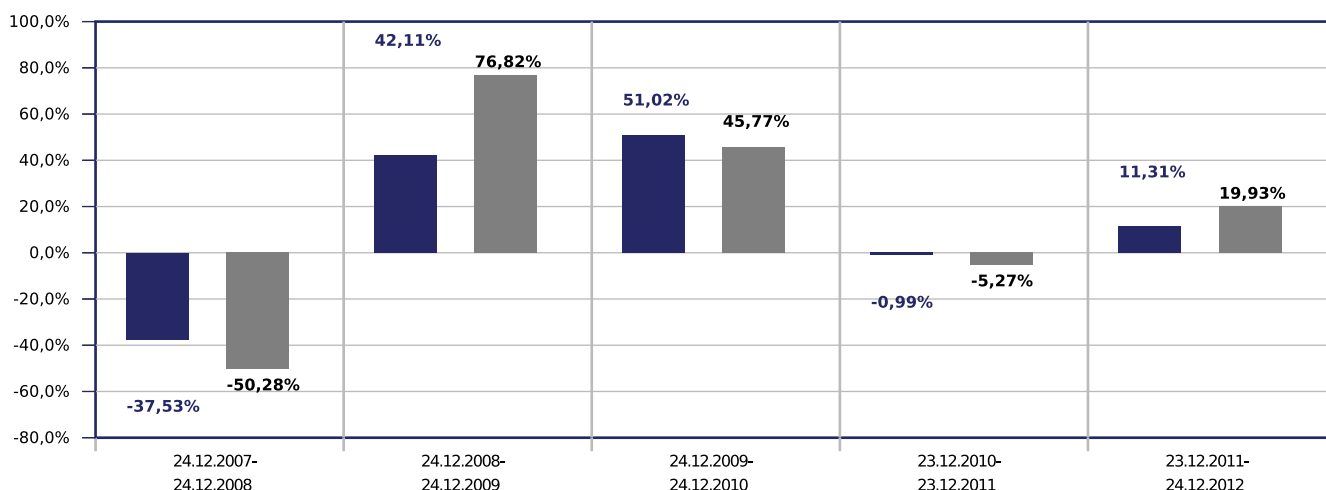
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	50,86 USD
Nettoinventarwert (NAV)	48,32 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

593,52 €	843,47 €	1.273,79 €	1.261,15 €	1.403,76 €
----------	----------	------------	------------	------------

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

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

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2012

## Wertentwicklung

■ Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR ▼

Okt 1990 - Dez 2012



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,19%	0,74%		
3 Monate	0,50%	1,45%		
6 Monate	2,55%	7,65%		
seit Jahresbeginn	8,64%	19,60%		
1 Jahr	11,40%	20,29%	11,40%	20,29%
3 Jahre	66,21%	68,44%	n.v.	18,98%
5 Jahre	47,02%	44,27%	n.v.	7,61%
10 Jahre	216,39%	314,28%	n.v.	15,27%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,95%	14,19%	13,76%	18,31%
Sharpe Ratio	1,02	1,19	0,83	0,70
Tracking Error	5,94%	12,00%	11,83%	16,73%
Korrelation	0,80	0,65	0,72	0,58
Beta	0,74	1,06	0,92	0,91

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	555,42%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	13,10%	25,75%	15,55%	10,32%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Cimb Group Holdings	<div></div>	6,6%
Malayan Banking Berhad	<div></div>	6,3%
Sime Darby Berhad	<div></div>	4,6%
Tenaga Nasional Berhad	<div></div>	4,1%
Maxis Com Bhd	<div></div>	3,9%
Digi.com Bhd	<div></div>	3,9%
Genting Malaysia BHD	<div></div>	3,7%
Genting(Malaysia)	<div></div>	3,6%
Axiata Group Berhad	<div></div>	3,6%
Public Bank (Loc)	<div></div>	3,4%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Malaysia	<div></div>	96,0%
USA	<div></div>	2,7%
Kasse	<div></div>	0,9%
ASEAN	<div></div>	0,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	29,7%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	14,9%
Konsumgüter	<div></div>	14,4%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	11,8%
Industrie / Investit...	<div></div>	10,7%
Versorger	<div></div>	7,1%
Grundstoffe	<div></div>	4,7%
Energie	<div></div>	3,4%
Divers	<div></div>	2,4%
Kasse	<div></div>	0,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2012	0,41 USD	46,53 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,32 USD	47,81 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,20 USD	37,83 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,58 USD	29,14 USD	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,85 USD	31,15 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 27.12.2012

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2012

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 FFB.