

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2013

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JSY0 / LU0731782404							
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Dan Roberts							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktiefonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	431,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	30.01.2012							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	26.08.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	12,11 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		1.099,20 €	1.200,77 €
--	--	------------	------------

* 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.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.



Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2013

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (30.01.2012 bis 23.08.2013, EUR)

- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,33%	n.v.		
1 Monat	-2,64%	-1,72%		
3 Monate	-4,77%	-3,85%		
6 Monate	8,05%	5,19%		
seit Jahresbeginn	13,23%	9,98%		
1 Jahr	9,24%	9,54%	9,24%	9,54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,48%	8,22%	n.v.	11,51%
Sharpe Ratio	1,59	1,68	n.v.	0,65
Tracking Error	8,78%	6,26%	n.v.	8,32%
Korrelation	0,37	0,71	n.v.	0,79
Beta	0,34	0,74	n.v.	0,80

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2013

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	26,38%	n.v.	n.v.

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	34,82%	19,79%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.08.2013

Die 10 größten Engagements	
Sanofi	3,5%
Reed Elsevier Plc	3,4%
Microsoft	3,4%
HSBC Holdings	3,4%
Wolters Kluwer	3,2%
3M Coporation	3,1%
Novartis	3,0%
Astellas Pharma	3,0%
Mattel Inc.	2,7%
Kimberly-Clark	2,6%

Vermögensaufteilung	
Aktien	93,9%
Geldmarkt/Kasse	6,1%

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	38,7%
Großbritannien	18,0%
Niederlande	11,1%
Japan	6,7%
Kasse	6,1%
Frankreich	5,2%
Schweiz	4,5%
Deutschland	3,0%
Dänemark	2,3%
Südkorea	1,8%

Branchenaufteilung	
Gesundheit / Healthcare	19,2%
Konsumgüter	15,5%
Finanzen	13,2%
Konsumgüter nicht-zy...	12,6%
Industrie / Investit...	10,4%
Technologie	7,2%
Telekommunikationsdi...	7,0%
Kasse	6,1%
Versorger	5,1%
Energie	3,7%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,09 EUR	12,36 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2013	0,09 EUR	12,14 EUR	n.v.	n.v.
01.02.2013	0,09 EUR	11,02 EUR	n.v.	n.v.
01.11.2012	0,09 EUR	11,06 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,09 EUR	11,30 EUR	n.v.	n.v.
01.05.2012	0,09 EUR	10,48 EUR	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 23.08.2013

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.

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

Fondsdaten per 30.06.2013

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.