

# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.07.2013

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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	647,00 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) 2012	1,93%

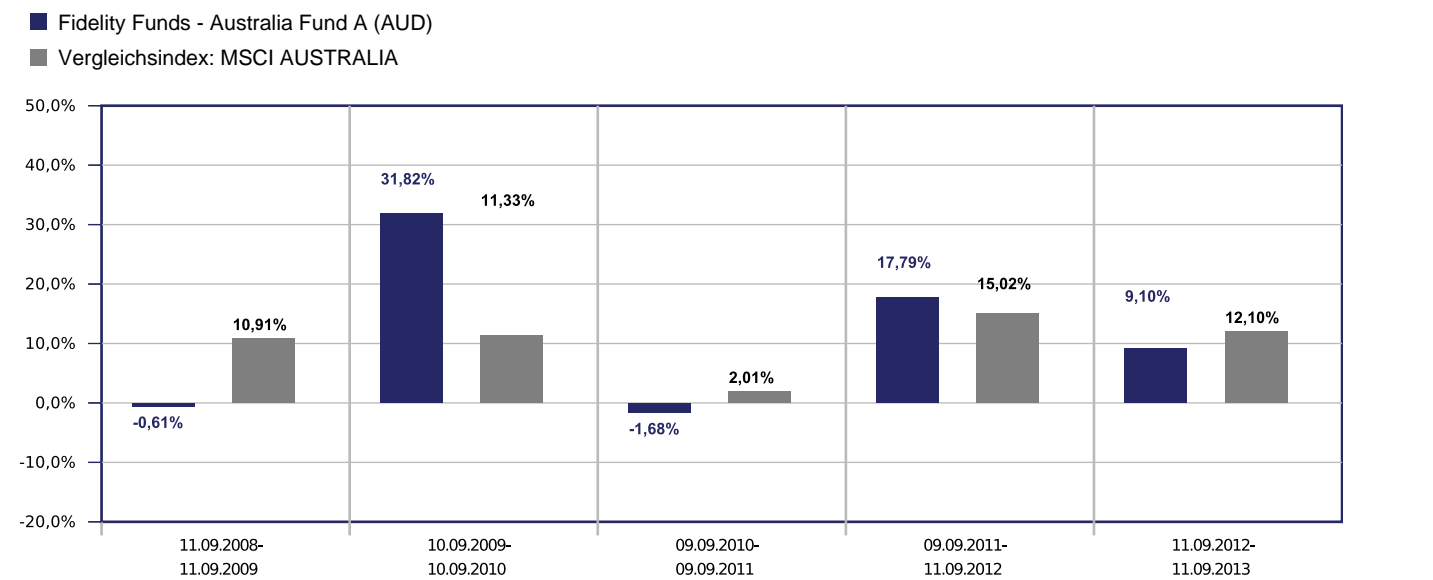
### Abwicklungsmodalitäten

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

### Preise

Preise vom	13.09.2013
Ausgabepreis	52,27 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	49,66 AUD

## Wertentwicklung in EUR



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

944,36 €	1.244,87 €	1.224,01 €	1.441,74 €	1.572,98 €
----------	------------	------------	------------	------------

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



# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.07.2013

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.

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.

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.

## Wertentwicklungsgrafik (06.12.1991 bis 13.09.2013, EUR)

■ Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

■ Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	6,44%	6,01%		
3 Monate	8,73%	9,48%		
6 Monate	-7,23%	-9,70%		
seit Jahresbeginn	4,81%	0,33%		
1 Jahr	9,10%	3,81%	9,10%	3,81%
3 Jahre	26,82%	17,05%	8,24%	5,39%
5 Jahre	64,27%	52,94%	10,44%	8,87%
10 Jahre	213,17%	171,18%	12,09%	10,49%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,43%	17,35%	12,10%	18,54%
Sharpe Ratio	2,13	1,13	0,81	0,54
Tracking Error	3,95%	7,36%	4,39%	8,61%
Korrelation	0,95	0,88	0,94	0,89
Beta	0,83	1,03	0,92	1,19

# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.07.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	641,55%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	26,78%	12,21%	10,68%	6,84%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.09.2013

Die 10 größten Engagements		
Commonwealth Bank (C...		10,3%
Australia & New Zeal...		8,6%
Suncorp Group Ltd.		6,8%
BHP Billiton PLC		6,7%
Seek		4,9%
Telstra Corp.		4,7%
Oil Search		4,6%
Westpac Banking		4,5%
National Australia Bank		4,1%
Dominos Pizza		4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		96,2%
Kasse		1,5%
Irland		1,5%
USA		0,6%
Neuseeland		0,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		44,9%
Grundstoffe		13,4%
Industrie / Investit...		10,3%
Konsumgüter nicht-zy...		7,8%
Energie		6,3%
Konsumgüter		5,6%
Telekommunikationsdi...		4,7%
Gesundheit / Healthcare		4,2%
Kasse		1,5%
Technologie		1,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	1,14 AUD	48,07 AUD	n.v.	n.v.
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.

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 12.09.2013

# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.07.2013

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.

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.