

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974129 / LU0055114457
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dhananjay Phadnis
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Indonesia IMI Capped to 8%
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	545,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.12.1994
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 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) 2012	2,01%

Abwicklungsmodalitäten

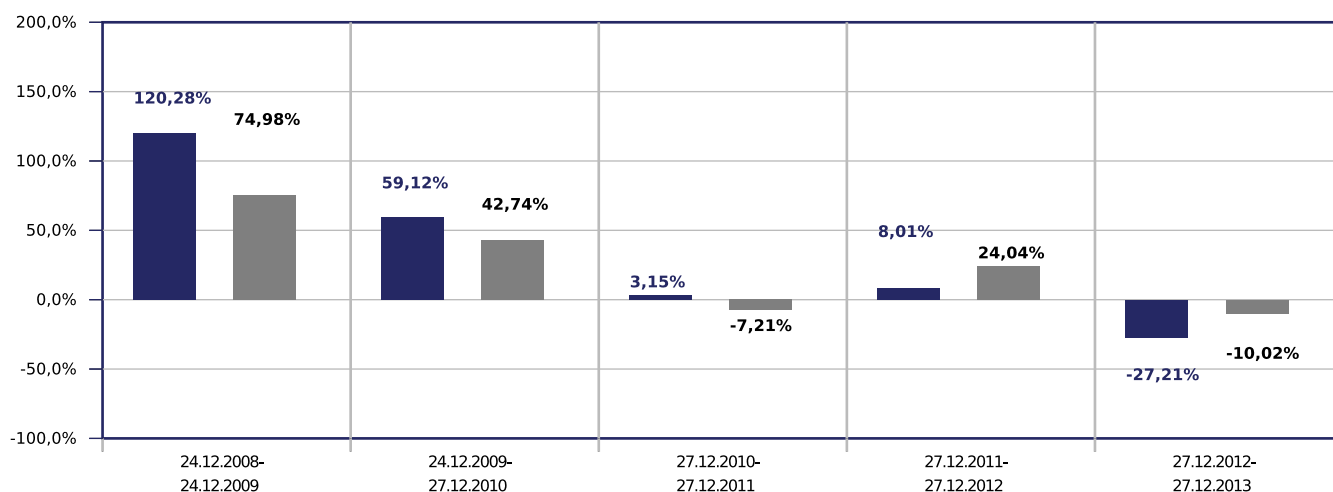
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	23,61 USD
Nettoinventarwert (NAV)	22,43 USD

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

2.092,89 €	3.330,23 €	3.435,29 €	3.710,60 €	2.700,89 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

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.

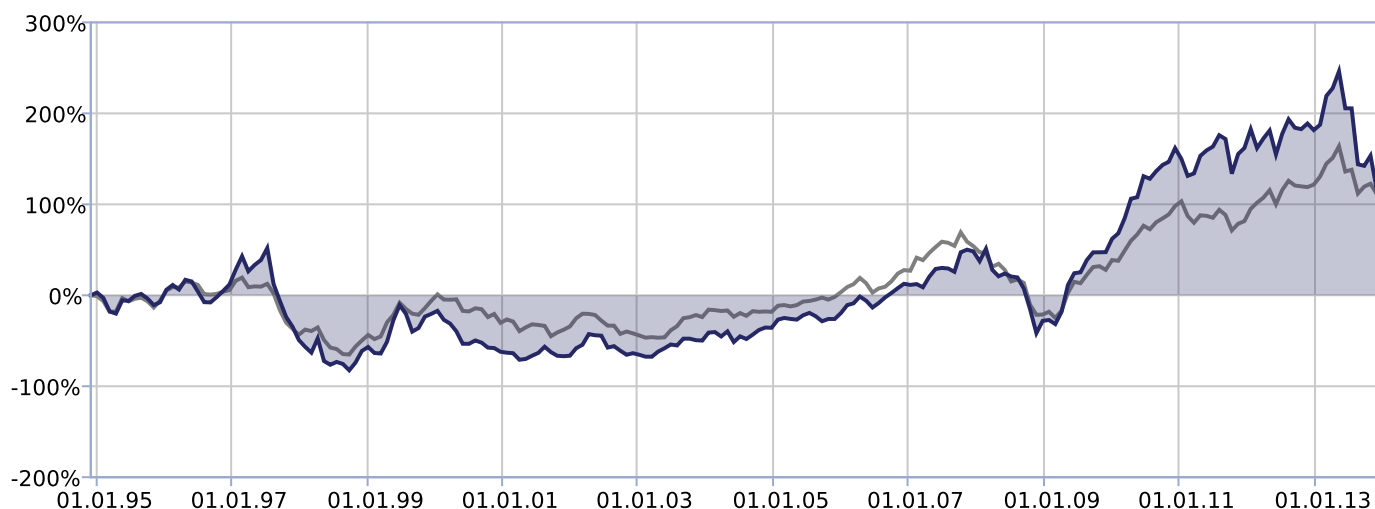
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (05.12.1994 bis 30.12.2013, EUR)

■ Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-6,01%	-4,33%		
3 Monate	-13,43%	-6,81%		
6 Monate	-33,01%	-13,90%		
seit Jahresbeginn	-26,95%	-9,95%		
1 Jahr	-27,21%	-9,04%	-27,21%	-9,04%
3 Jahre	-18,90%	2,33%	-6,74%	0,77%
5 Jahre	186,90%	161,55%	23,47%	21,20%
10 Jahre	294,36%	171,62%	14,71%	10,51%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	27,76%	20,31%	23,13%	19,09%
Sharpe Ratio	-0,71	0,17	-0,05	0,27
Tracking Error	26,07%	18,03%	20,83%	17,97%
Korrelation	0,34	0,50	0,45	0,53
Beta	1,03	1,13	0,81	0,91

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	104,11%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-18,97%	0,93%	-1,42%	6,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Bank Rakyat Indonesia		9,5%
PT Bank Central Asia...		8,7%
Telekomunikasi Indon...		8,5%
Astra International TBK		6,8%
PT Bank Mandiri (Per...		6,1%
Perusahaan Gas Negara		4,2%
Unilever Indonesia		3,4%
Indocement Tunggal P...		3,4%
United Tractors		3,1%
Kalbe Farma Tbk/PT		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		98,3%
Singapur		1,6%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		30,8%
Konsumgüter nicht-zy...		16,0%
Konsumgüter		15,8%
Telekommunikationsdi...		9,6%
Industrie / Investit...		8,7%
Grundstoffe		6,1%
Gesundheit / Healthcare		5,4%
Versorger		4,2%
Energie		3,2%
Kasse		0,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,01 USD	30,01 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,13 USD	15,99 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 30.12.2013

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.