

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973285 / LU0049112450
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dale Nicholls
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Pacific
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	1.125,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.01.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Der Fonds investiert v.a. in Ländern, die an der pazifischen Küste liegen, hauptsächlich in Japan und Südostasien. Die Ländergewichtung entspricht in etwa dem Vergleichsindex; je nach Attraktivität der Werte kann der Fondsmanager jedoch Umgewichtungen vornehmen. Schwerpunkt sind Aktien großer Unternehmen, um ausreichende Liquidität sicherzustellen.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,96%

## Abwicklungsmodalitäten

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

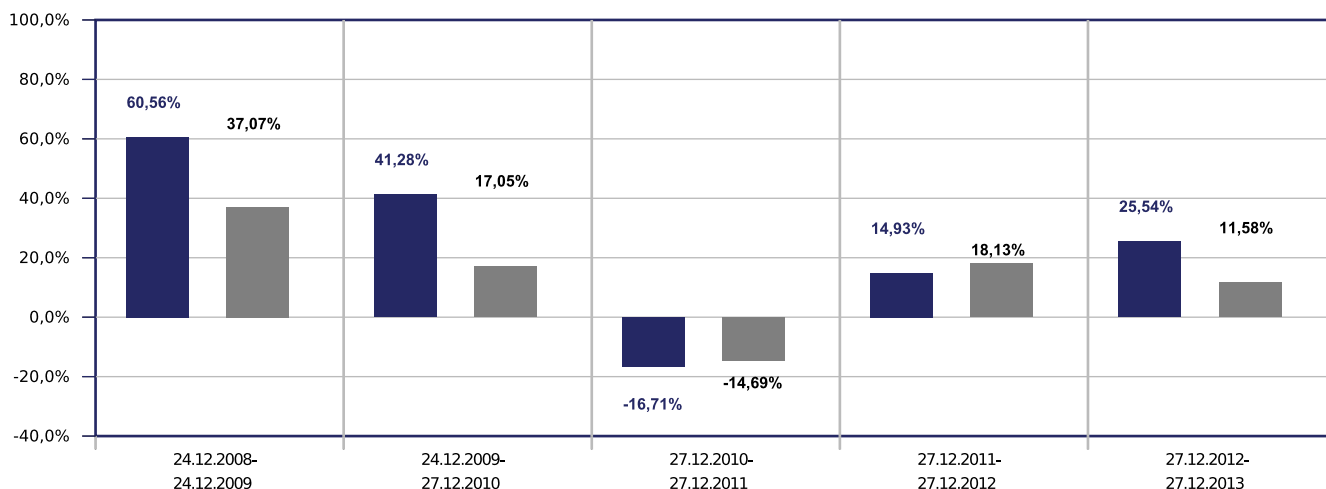
## Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	28,83 USD
Nettoinventarwert (NAV)	27,39 USD

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Silver
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.525,55 €	2.155,28 €	1.795,07 €	2.062,99 €	2.589,89 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Pacific 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 (29.12.2000 bis 30.12.2013, EUR)

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,00%	-1,97%		
3 Monate	3,86%	-1,74%		
6 Monate	12,89%	2,72%		
seit Jahresbeginn	24,15%	5,30%		
1 Jahr	25,54%	5,81%	25,54%	5,81%
3 Jahre	20,17%	3,20%	6,31%	1,05%
5 Jahre	168,89%	85,27%	21,88%	13,13%
10 Jahre	127,42%	70,86%	8,56%	5,50%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,32%	11,61%	17,68%	12,85%
Sharpe Ratio	2,08	1,00	0,54	0,29
Tracking Error	7,93%	10,46%	10,80%	10,94%
Korrelation	0,81	0,54	0,80	0,69
Beta	1,17	0,70	1,10	0,79

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	121,94%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	23,58%	21,95%	8,72%	5,37%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Bitauto Holdings ADR		3,3%
Softbank Corp.		3,0%
ORIX CORP		3,0%
Samsung Electronics		2,9%
Soufun Holding ADR		1,7%
Kingsoft Corp. Ltd.		1,4%
Tencent Holdings Ltd.		1,3%
TOYO THAI NVDR		1,2%
Aia Group Ltd		1,2%
Aeon Co.		1,2%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		28,5%
Japan		22,7%
Südkorea		11,3%
Hongkong		5,4%
Singapur		4,8%
Taiwan		4,7%
Cayman Islands		4,7%
Australien		4,5%
Indien		4,0%
Asien		4,0%

Branchenaufteilung		
Technologie		24,0%
Finanzen		17,8%
Konsumgüter		17,6%
Industrie / Investit...		14,6%
Konsumgüter nicht-zy...		6,6%
Gesundheit / Healthcare		5,6%
Grundstoffe		5,3%
Telekommunikationsdi...		3,0%
Energie		2,6%
Versorger		1,6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,00 USD	24,20 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	18,21 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,07 USD	15,58 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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

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.