

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973276 / LU0048597586
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Allan Liu
Anlageregion	Asien (ex Japan)
Fondskategorie	Aktiefonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	South East Asia Comp Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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 type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	3.355,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,95%

Abwicklungsmodalitäten

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

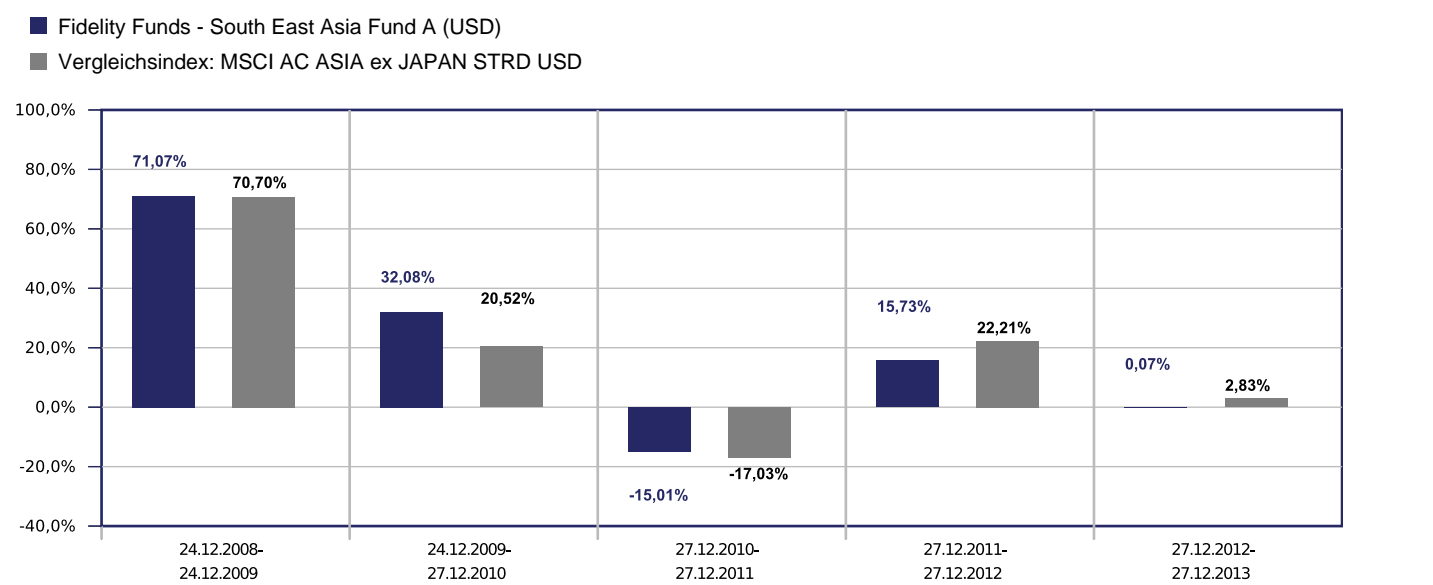
Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	7,48 USD
Nettoinventarwert (NAV)	7,10 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.625,37 €	2.146,81 €	1.824,66 €	2.111,63 €	2.113,07 €
------------	------------	------------	------------	------------

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



Fidelity Funds - South East Asia 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 - South East Asia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA ex JAPAN STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-1,83%	-2,28%		
3 Monate	0,95%	0,00%		
6 Monate	4,97%	2,15%		
seit Jahresbeginn	-1,37%	-2,20%		
1 Jahr	0,07%	-1,45%	0,07%	-1,45%
3 Jahre	-1,57%	-5,34%	-0,53%	-1,81%
5 Jahre	120,82%	96,46%	17,17%	14,46%
10 Jahre	197,14%	106,82%	11,51%	7,54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,55%	11,18%	19,65%	14,93%
Sharpe Ratio	0,68	0,46	0,20	0,09
Tracking Error	5,96%	7,77%	13,59%	12,66%
Korrelation	0,83	0,75	0,73	0,71
Beta	0,94	0,95	1,12	1,00

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	597,57%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	7,57%	4,96%	3,57%	1,60%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements

Samsung Electronics		8,2%
Taiwan Semiconduct. ...		6,0%
Aia Group Ltd		3,7%
Hyundai Motor		3,6%
Hutchison Whampoa Ltd.		2,9%
Tencent Holdings Ltd.		2,3%
Bank of China		2,3%
Brilliance China Aut...		2,2%
China State Construc...		2,1%
KIA Motors		1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**

China		35,3%
Südkorea		24,4%
Taiwan		14,9%
Hongkong		14,7%
Malaysia		3,6%
Singapur		2,7%
Thailand		1,8%
Indonesien		1,6%
Philippinen		0,7%
Cayman Islands		0,3%

Branchenaufteilung

Technologie		29,6%
Finanzen		27,8%
Konsumgüter		17,9%
Industrie / Investit...		11,8%
Versorger		5,1%
Konsumgüter nicht-zy...		2,5%
Telekommunikationsdi...		2,1%
Gesundheit / Healthcare		1,2%
Grundstoffe		1,0%
Energie		0,7%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,02 USD	6,59 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,03 USD	6,22 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,00 USD	7,38 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	6,03 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,04 USD	5,23 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

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

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.