

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973268 / LU0048621477
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Eric Choe
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	Bangkok SET Index
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 type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	674,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit Investments in aussichtsreichen thailändischen Aktien. Der Manager versucht über ein aggressives Management am Wachstum der durch ausländische Anleger schnell wachsenden thailändischen Wirtschaft zu profitieren.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,97%

Abwicklungsmodalitäten

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

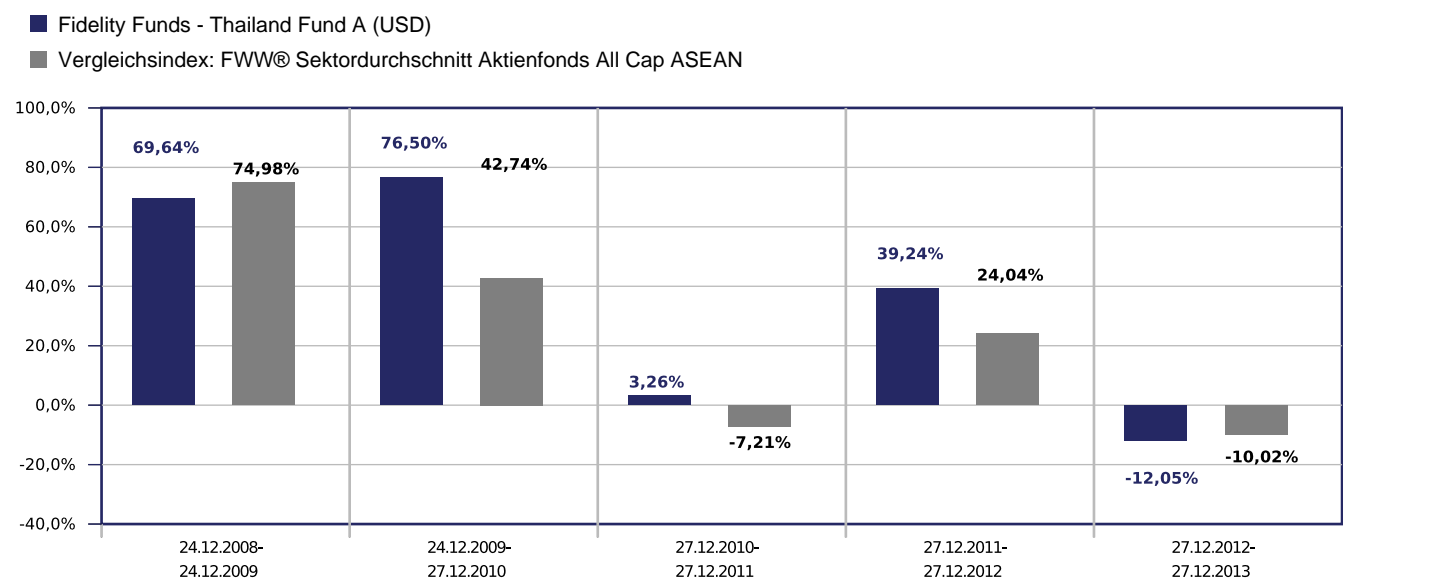
Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	45,37 USD
Nettoinventarwert (NAV)	43,11 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.611,76 €	2.844,74 €	2.937,41 €	4.090,12 €	3.597,44 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.



Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

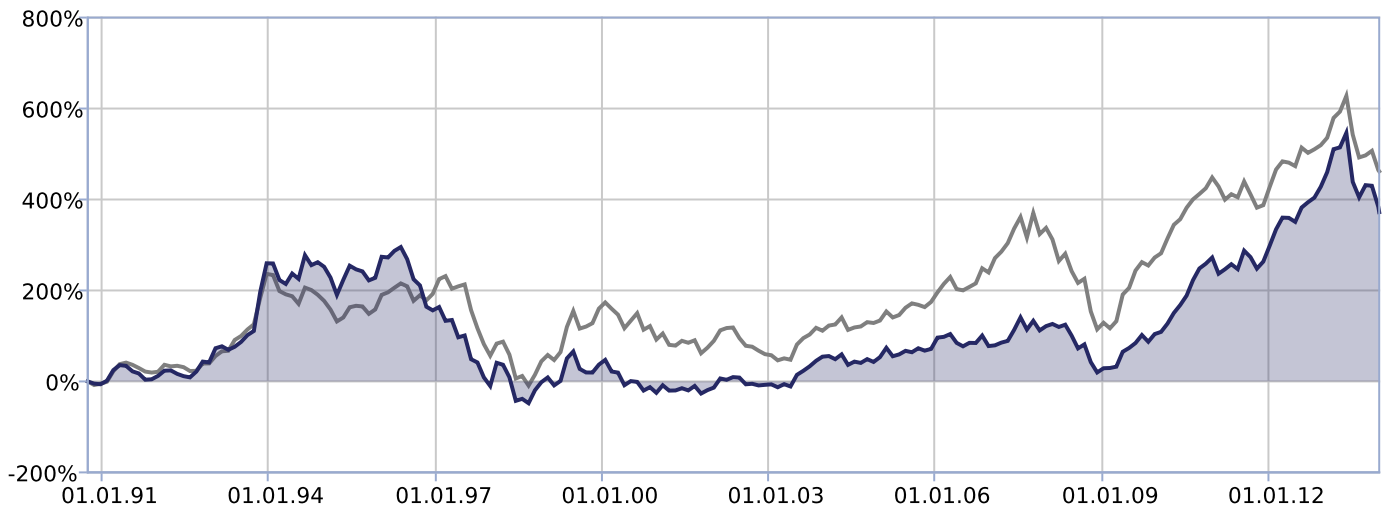
Fondsdaten per 30.11.2013

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 (02.10.1990 bis 30.12.2013, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-6,42%	-4,33%		
3 Monate	-11,09%	-6,81%		
6 Monate	-16,39%	-13,90%		
seit Jahresbeginn	-12,38%	-9,95%		
1 Jahr	-12,05%	-9,04%	-12,05%	-9,04%
3 Jahre	26,46%	2,33%	8,14%	0,77%
5 Jahre	274,88%	161,55%	30,25%	21,20%
10 Jahre	190,82%	171,62%	11,27%	10,51%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,63%	20,31%	24,13%	19,09%
Sharpe Ratio	0,19	0,17	0,57	0,27
Tracking Error	21,54%	18,03%	20,84%	17,97%
Korrelation	0,59	0,50	0,51	0,53
Beta	1,63	1,13	0,96	0,91

Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2013

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	371,37%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	3,04%	0,93%	14,35%	6,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements

PTT Public Co. Ltd.		6,7%
Siam Cement Pcl		5,8%
Kasikornbank PCL		5,4%
PTT Explor.& Prod.		4,9%
Total Access Communi...		4,5%
PTT Global Chemical ...		4,2%
THAICOM Plc.		4,1%
Siam Commerical Bank		3,6%
Krung Thai Bank		3,4%
Advanced Info Service		3,4%

Vermögensaufteilung

Aktien		97,2%
Geldmarkt/Kasse		2,8%

Regionen-/Länderaufteilung**

Thailand		97,2%
Kasse		2,8%

Branchenaufteilung

Finanzen		28,5%
Telekommunikationsdi...		14,9%
Energie		12,4%
Grundstoffe		12,2%
Industrie / Investit...		10,3%
Konsumgüter nicht-zy...		6,3%
Technologie		4,5%
Gesundheit / Healthcare		3,3%
Kasse		2,8%
Konsumgüter		2,6%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,46 USD	47,59 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,51 USD	39,87 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,50 USD	38,39 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,35 USD	26,55 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,52 USD	18,44 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 - Thailand 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.