

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973267 / LU0048575426
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Nick Price
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Free Index
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	2.440,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.10.1993
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsprofil

Der Fondsmanager verbindet bei der Titelauswahl die Bottom-up-Strategie mit einem quantitativen Top-Down-Ansatz. Er ist für die regionale, Länder- und Branchengewichtung zuständig. Bei der Unternehmensauswahl konzentriert sich das Fondsmanagement auf finanzielle Stärke, Rentabilität, Wachstumsaussichten, Cashflow und Unternehmensbewertungen. Der Fondsmanager wendet außerdem eine Top-Down-Analyse an, um Risiken zu minimieren und Parameter für die regionale, Länder- und Branchengewichtung festzulegen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,98%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

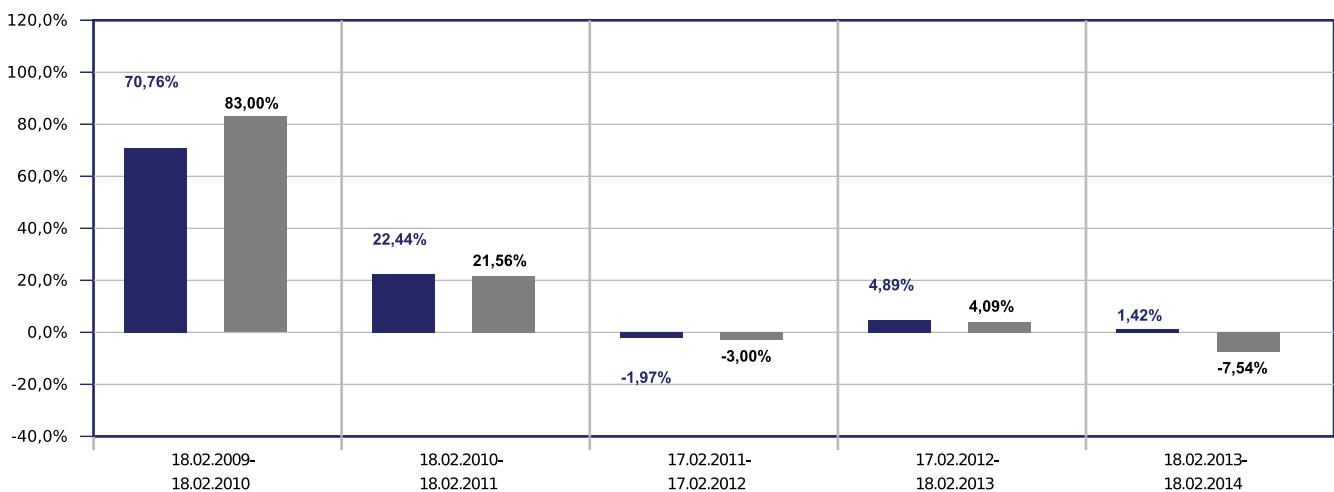
Preise vom	19.02.2014
Ausgabepreis	23,64 USD
Nettoinventarwert (NAV)	22,46 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.622,45 €	1.986,50 €	1.947,37 €	2.042,55 €	2.071,53 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2013

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 19.02.2014, EUR)

- Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,93%	-2,76%		
3 Monate	-4,94%	-6,63%		
6 Monate	2,67%	-2,00%		
seit Jahresbeginn	-3,76%	-3,43%		
1 Jahr	1,42%	-8,88%	1,42%	-8,88%
3 Jahre	4,31%	-9,59%	1,42%	-3,30%
5 Jahre	118,08%	80,08%	16,88%	12,48%
10 Jahre	143,58%	107,45%	9,31%	7,57%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,23%	12,28%	18,46%	14,53%
Sharpe Ratio	0,10	-0,63	0,09	-0,17
Tracking Error	7,31%	7,84%	11,89%	12,11%
Korrelation	0,88	0,82	0,77	0,73
Beta	1,29	1,16	1,13	1,03

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	101,71%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	1,12%	-7,56%	1,52%	-3,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.02.2014

Die 10 größten Engagements		
Naspers Ltd.		6,5%
Samsung Electronics		5,3%
Sberbank of Russian ...		3,2%
Surgutneftegaz		2,9%
Hyundai Motor		2,8%
Cognizant Technology...		2,8%
Copa Holdings		2,4%
Taiwan Semiconductor...		2,3%
Magnit OJSC		2,3%
New Oriental Educati...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Russland		14,1%
Südkorea		14,0%
China		13,0%
Emerging Markets		12,8%
Südafrika		12,6%
USA		7,9%
Hongkong		7,5%
Nigeria		5,2%
Taiwan		5,0%
Indien		3,7%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		22,3%
Technologie		20,7%
Finanzen		19,2%
Konsumgüter nicht-zy...		14,5%
Industrie / Investit...		5,1%
Telekommunikationsdi...		4,8%
Energie		4,0%
Gesundheit / Healthcare		3,7%
Versorger		2,1%
Kasse		1,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,05 USD	21,46 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,01 USD	19,68 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	18,96 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,09 USD	15,54 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 19.02.2014

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.

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2013

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.