

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.01.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JTXM / LU0702159343
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Nitin Bajaj
Anlageregion	Asien (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Austria Capped 10% (Net)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	29,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.12.2011
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in einem diversifizierten Aktien-Portfolio aus kleineren Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 2000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Das verbleibende Vermögen kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs angelegt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

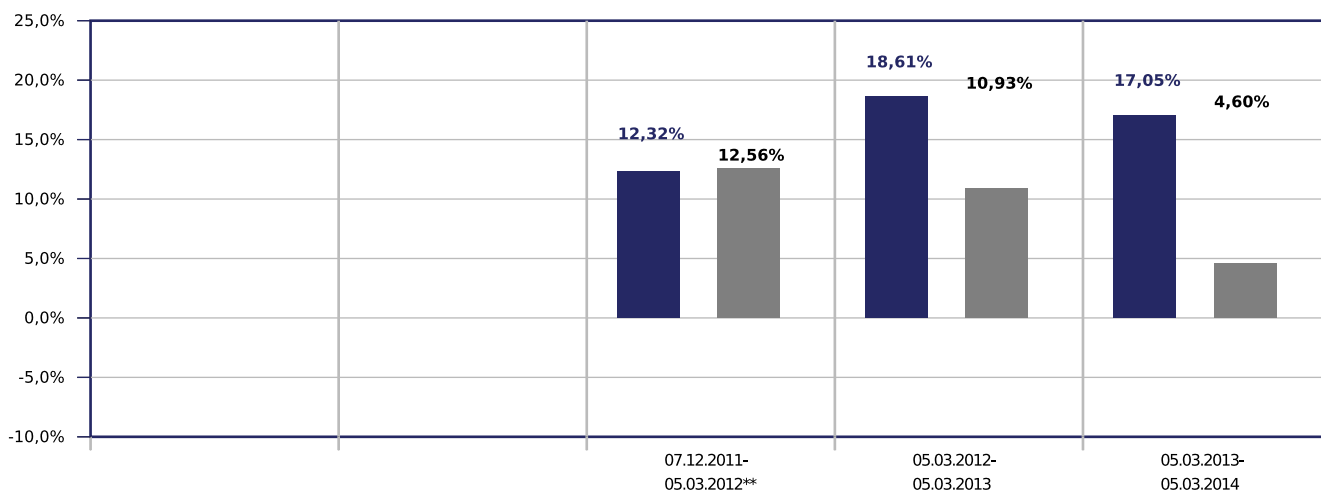
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	07.03.2014
Ausgabepreis	17,01 USD
Nettoinventarwert (NAV)	16,16 USD

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	1.067,16 €	1.265,71 €	1.481,52 €
--	------------	------------	------------

* 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 - Asian Smaller Companies Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.01.2014

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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (07.12.2011 bis 07.03.2014, EUR)

- Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	5,48%	6,06%		
3 Monate	4,96%	3,34%		
6 Monate	14,11%	8,81%		
seit Jahresbeginn	4,21%	3,60%		
1 Jahr	17,05%	4,28%	17,05%	4,28%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,02%	14,22%	n.v.	16,13%
Sharpe Ratio	1,26	0,36	n.v.	0,15
Tracking Error	6,07%	9,88%	n.v.	13,87%
Korrelation	0,97	0,74	n.v.	0,67
Beta	1,51	1,10	n.v.	1,01

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.01.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	55,93%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	12,58%	5,02%	n.v.	2,66%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.03.2014

Die 10 größten Engagements		
Slater & Gordon Ltd		3,1%
HDFC Bank Ltd		2,9%
Yuexiu Transport Inf...		2,6%
Cognizant Technology...		2,6%
Tisco Finance		2,2%
JobStreet Corp Bhd		1,8%
Wing Hang Bank		1,7%
Gudang Garam		1,6%
Dgb Financial Group		1,6%
Shenguan Holdings		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,2%
Geldmarkt/Kasse		7,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		21,0%
Hongkong		12,1%
Südkorea		10,5%
Australien		8,3%
Indien		8,1%
Kasse		7,8%
Asien		6,4%
Singapur		5,9%
Indonesien		5,5%
Thailand		5,3%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		25,4%
Industrie / Investit...		14,5%
Finanzen		14,2%
Technologie		11,8%
Konsumgüter nicht-zy...		10,2%
Grundstoffe		7,9%
Kasse		7,8%
Gesundheit / Healthcare		5,0%
Energie		2,4%
Telekommunikationsdi...		0,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2013	0,01 USD	13,41 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 05.03.2014

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.

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.