

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.06.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973281 / LU0048574536
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Pak Luan Yeah
Anlageregion	Australien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input 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	575,00 Mio. AUD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.12.1991
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien. Der Ansatz des Fondsmanagers basiert auf dem Fundamental-Research und legt seinen Schwerpunkt sowohl auf Value als auch auf Growth. Er investiert in Aktien, deren Gewinnpotenzial allgemein unter Anlegern noch verkannt wird. Er bevorzugt Unternehmen mit einem überlegenen Management, einem Wettbewerbsvorteil, starken Marken oder technologischem Vorsprung, soliden Bilanzen, einem starken freien Cashflow und einer geringen Verschuldung. Unternehmen, von denen er stark überzeugt ist, wird er deutlich übergewichten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,92%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

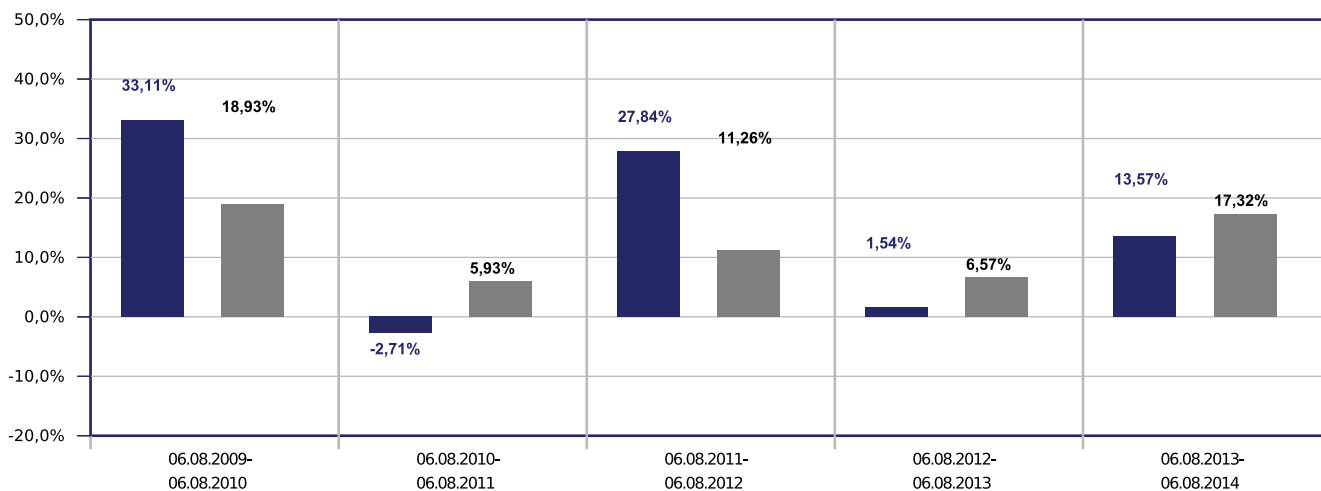
Preise vom	07.08.2014
Ausgabepreis	54,10 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	51,40 AUD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.264,69 €	1.230,45 €	1.572,99 €	1.597,23 €	1.813,99 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.06.2014

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (06.12.1991 bis 07.08.2014, EUR)

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: MSCI AUSTRALIA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,68%	0,79%		
3 Monate	4,54%	5,67%		
6 Monate	12,28%	14,54%		
seit Jahresbeginn	10,17%	12,06%		
1 Jahr	13,57%	14,91%	13,57%	14,91%
3 Jahre	47,43%	35,04%	13,81%	10,53%
5 Jahre	91,69%	69,19%	13,90%	11,09%
10 Jahre	193,26%	155,10%	11,36%	9,82%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,50%	12,76%	12,16%	18,45%
Sharpe Ratio	0,07	0,08	0,02	0,01
Tracking Error	2,43%	2,55%	3,91%	4,27%
Korrelation	0,98	0,97	0,98	0,97
Beta	1,02	1,00	0,97	1,00

Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.06.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	686,11%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,91%	1,06%	0,36%	0,13%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.08.2014

Die 10 größten Engagements		
Commonwealth Bank (C...		9,8%
Australia & New Zeal...		9,7%
Westpac Banking		7,4%
BHP Billiton Ltd.		6,5%
CSL LTD		5,3%
Oil Search		4,5%
Telstra Corp.		4,4%
Wesfarmers Ltd.		4,3%
Rio Tinto Ltd.		4,3%
NATIONAL AUSTRALIA B...		4,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		94,0%
USA		2,2%
Neuseeland		2,0%
Kasse		1,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		39,8%
Grundstoffe		15,5%
Gebrauchsgüter		10,9%
Gesundheit / Healthcare		9,2%
Telekommunikationsdi...		7,2%
Konsumgüter nicht-zy...		5,8%
Industrie / Investit...		5,3%
Energie		4,5%
Kasse		1,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2014	1,19 AUD	51,84 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	1,14 AUD	48,07 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2012	1,08 AUD	38,42 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2011	0,70 AUD	39,32 AUD	n.v.	n.v.	
02.08.2010	0,57 AUD	39,86 AUD	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 06.08.2014

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 - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 30.06.2014

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.