

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.07.2014

| Basisdaten                   |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| WKN / ISIN:                  | 974129 / LU0055114457                       |
| Fondsgesellschaft            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager                 | Herr Dhananjay Phadnis                      |
| Anlageregion                 | ASEAN                                       |
| Fondskategorie               | Aktienfonds                                 |
| Asset-Schwerpunkt            | All Cap                                     |
| Fonds-Benchmark              | MSCI Indonesia IMI Capped to 8%             |
| Risikoklasse                 | 1 2 3 4                                     |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 1 2 3 4 5 6 7                               |
| Fondsvolumen                 | 761,00 Mio. USD (alle Tranchen)             |
| Auflegungsdatum              | 05.12.1994                                  |
| Ertragsverwendung            | ausschüttend                                |
| Steuerstatus                 | transparent                                 |
| Geschäftsjahr                | 1.5. - 30.4.                                |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja                                     |
| Spar- / Auszahlplan          | Ja / Ja                                     |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich                               |

| Ratings             |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★     |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

## Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,25% (4,99%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,00%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2014 | 2,03%         |

## Abwicklungsmodalitäten

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

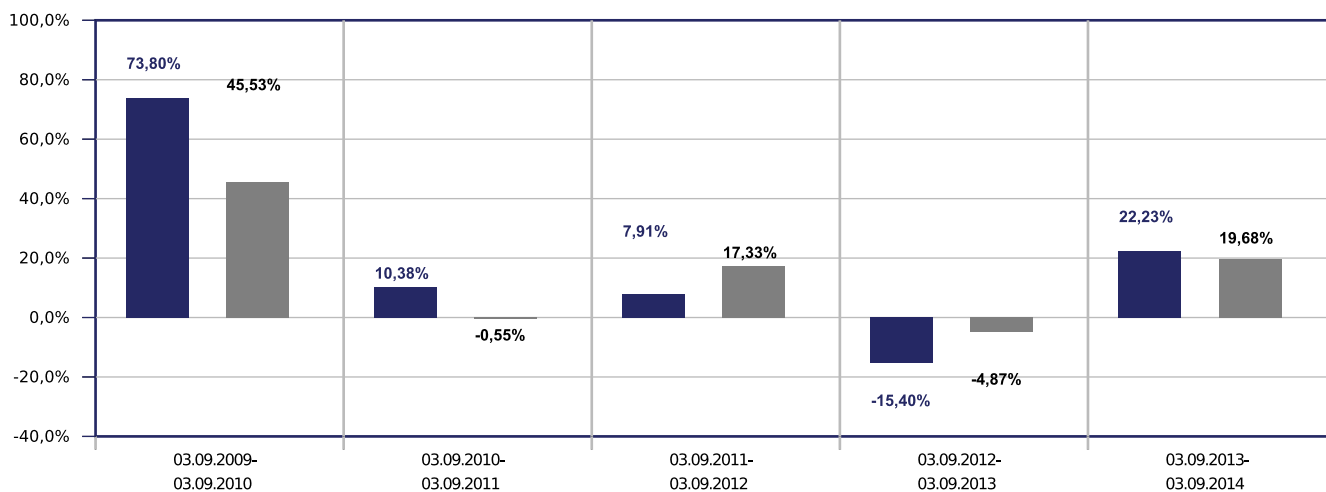
## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 05.09.2014 |
| Ausgabepreis            | 30,86 USD  |
| Nettoinventarwert (NAV) | 29,32 USD  |

## Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.651,28 € | 1.822,65 € | 1.966,85 € | 1.664,04 € | 2.033,94 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.

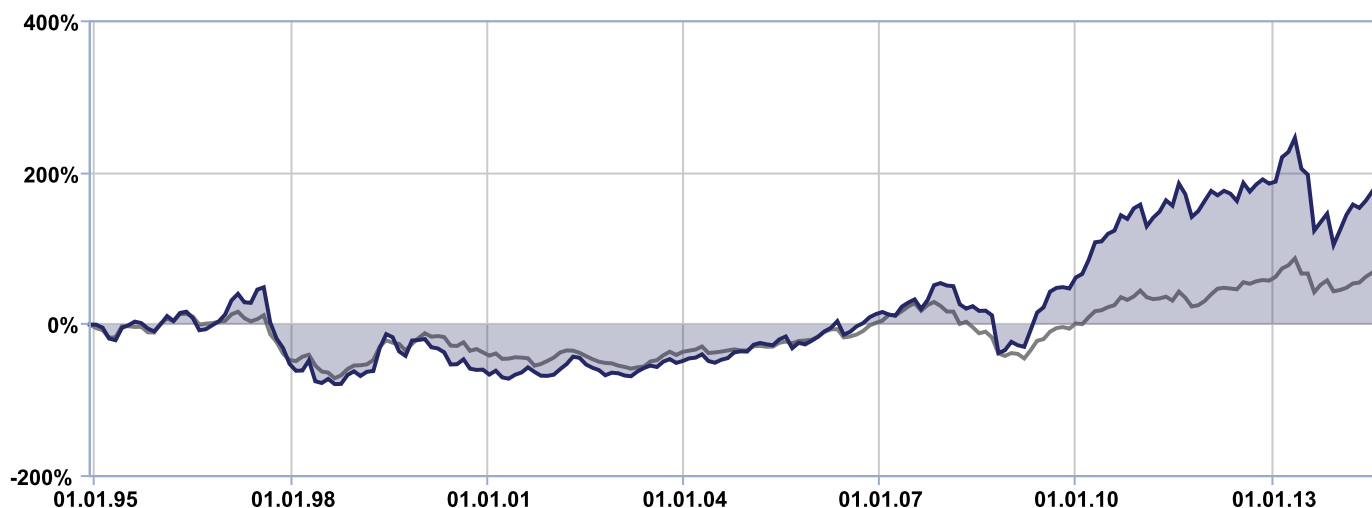
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 (05.12.1994 bis 05.09.2014, EUR)

■ Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | 5,76%   | 5,17%   |        |        |
| 3 Monate          | 10,48%  | 10,14%  |        |        |
| 6 Monate          | 19,27%  | 19,26%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 37,84%  | 24,22%  |        |        |
| 1 Jahr            | 22,23%  | 20,61%  | 22,23% | 20,61% |
| 3 Jahre           | 11,59%  | 36,83%  | 3,72%  | 11,02% |
| 5 Jahre           | 111,72% | 103,90% | 16,19% | 15,31% |
| 10 Jahre          | 423,97% | 220,88% | 18,01% | 12,37% |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 29,05% | 17,83% | 23,01%  | 18,29% |
| Sharpe Ratio   | -0,02  | 0,02   | -0,02   | 0,01   |
| Tracking Error | 17,36% | 10,59% | 12,06%  | 9,88%  |
| Korrelation    | 0,88   | 0,83   | 0,86    | 0,82   |
| Beta           | 1,73   | 1,00   | 1,29    | 0,98   |

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.07.2014

| Wertentwicklung in EUR |         |        |       |        |
|------------------------|---------|--------|-------|--------|
|                        | gesamt  |        | p.a.  |        |
|                        | Fonds   | Sektor | Fonds | Sektor |
| seit Auflegung         | 188,21% | n.v.   |       | n.v.   |

| Risikokennzahlen |        |        |         |        |
|------------------|--------|--------|---------|--------|
|                  | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|                  | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Treynor Ratio    | -0,26% | 0,79%  | -0,32%  | 0,29%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2014

| Die 10 größten Engagements |             |      |
|----------------------------|-------------|------|
| Bank Rakyat Indonesia      | <div></div> | 9,3% |
| PT Bank Central Asia...    | <div></div> | 8,4% |
| Telekomunikasi Indon...    | <div></div> | 8,0% |
| PT Bank Mandiri (Per...    | <div></div> | 7,1% |
| Astra International TBK    | <div></div> | 6,1% |
| Perusahaan Gas Negara      | <div></div> | 4,2% |
| Unilever Indonesia         | <div></div> | 3,1% |
| PT Gudang Garam TBK        | <div></div> | 3,0% |
| Kalbe Farma Tbk/PT         | <div></div> | 2,8% |
| Indo Tambangraya Megah     | <div></div> | 2,2% |

| Vermögensaufteilung |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Aktien              | <div></div> | 97,9% |
| Geldmarkt/Kasse     | <div></div> | 2,1%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| Indonesien                   | <div></div> | 96,4% |
| Kasse                        | <div></div> | 2,1%  |
| Singapur                     | <div></div> | 1,5%  |

| Branchenaufteilung      |             |       |
|-------------------------|-------------|-------|
| Finanzen                | <div></div> | 34,4% |
| Konsumgüter             | <div></div> | 16,4% |
| Konsumgüter nicht-zy... | <div></div> | 15,1% |
| Telekommunikationsdi... | <div></div> | 8,9%  |
| Industrie / Investit... | <div></div> | 6,8%  |
| Grundstoffe             | <div></div> | 4,8%  |
| Versorger               | <div></div> | 4,2%  |
| Gesundheit / Healthcare | <div></div> | 4,2%  |
| Energie                 | <div></div> | 3,1%  |
| Kasse                   | <div></div> | 2,1%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 01.08.2014         | 0,14 USD           | 28,42 USD                   | n.v.                            | n.v.             |
| 01.08.2013         | 0,01 USD           | 30,01 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 03.09.2014

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.

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/>)

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.07.2014

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.