

# Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1JTXT / LU0702159772
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 Australia Capped 10% (Net)
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	114,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	07.12.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja

## 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%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	2,01%

## Abwicklungsmodalitäten

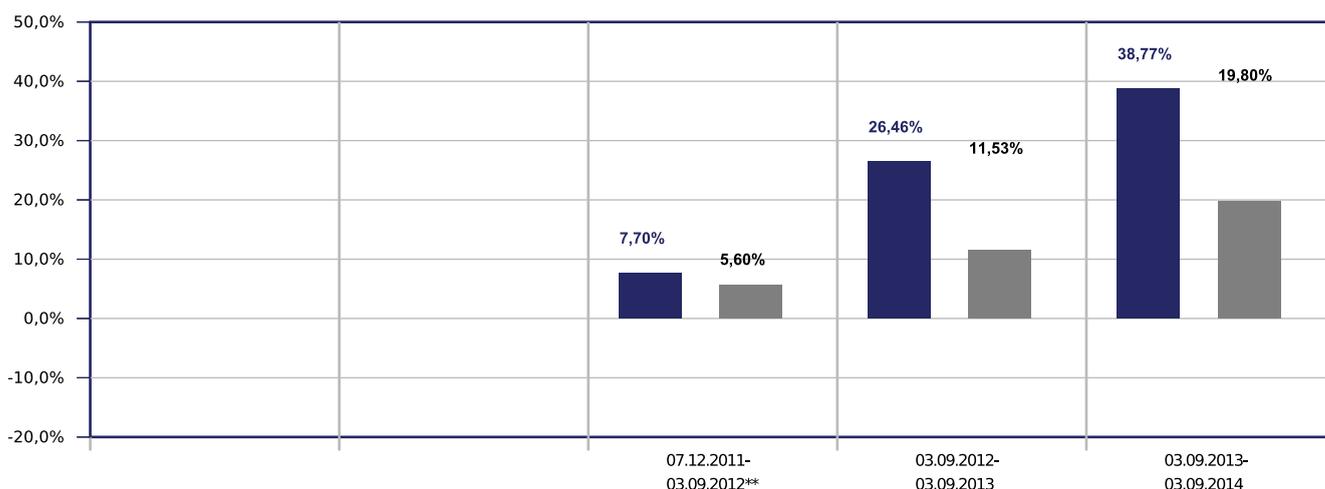
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	20,28 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	19,27 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	1.023,28 €	1.294,06 €	1.795,72 €
--	------------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)

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.

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

## Wertentwicklungsgrafik (07.12.2011 bis 05.09.2014, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,53%	n.v.		
1 Monat	6,36%	6,23%		
3 Monate	11,57%	11,59%		
6 Monate	22,97%	18,10%		
seit Jahresbeginn	25,66%	20,17%		
1 Jahr	38,77%	27,34%	38,77%	27,34%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,56%	10,20%	n.v.	15,37%
Sharpe Ratio	0,30	0,13	n.v.	0,02
Tracking Error	3,69%	5,79%	4,71%	6,27%
Korrelation	0,89	0,81	n.v.	0,89
Beta	0,83	1,01	n.v.	0,99

# Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	89,00%	n.v.	n.v.

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	2,71%	1,31%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Greatview Aseptic Pa...		2,8%
Slater & Gordon Ltd		2,7%
Cognizant Technology...		2,7%
Tisco Finance		2,4%
AMMB Holdings		2,2%
Yuexiu Transport Inf...		2,1%
Religare Health Trust		2,1%
Dgb Financial Group		2,1%
Mapletree Commercial...		1,6%
MindTree Ltd.		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		86,0%
Geldmarkt/Kasse		14,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		17,2%
Kasse		14,0%
Indien		12,6%
Südkorea		8,8%
Hongkong		8,5%
Australien		8,5%
Singapur		6,7%
Taiwan		5,2%
Asien		5,2%
Malaysia		5,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		22,0%
Finanzen		17,5%
Kasse		14,0%
Industrie / Investit...		10,7%
Technologie		10,1%
Grundstoffe		8,7%
Gebrauchsgüter		7,8%
Gesundheit / Healthcare		7,5%
Telekommunikationsdi...		1,0%
Energie		0,7%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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/>)

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.