

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

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	<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	645,00 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

## 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	2,01%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

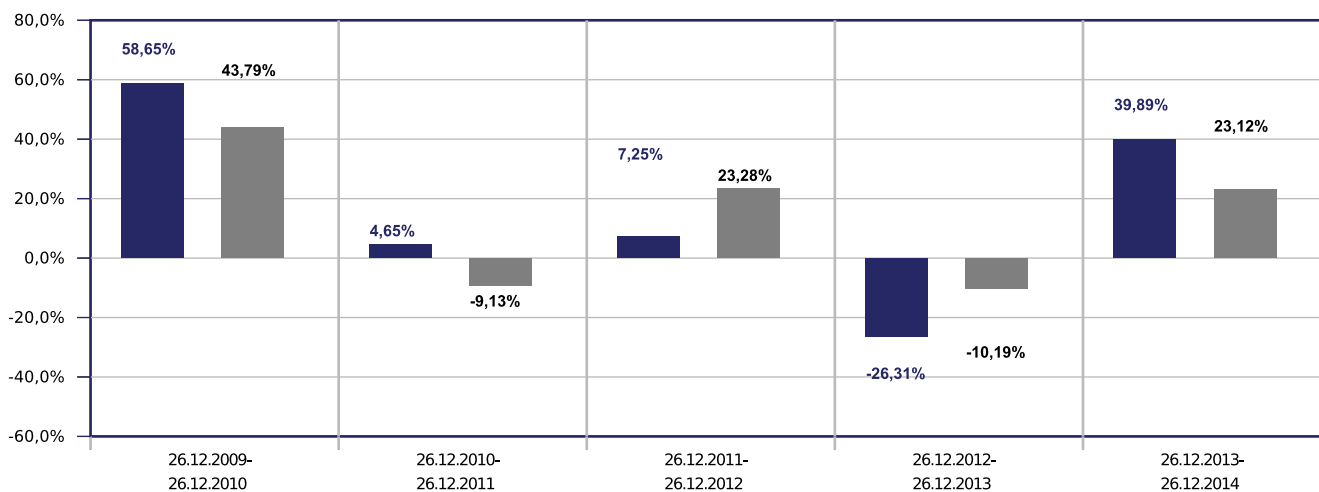
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	29,20 USD
Nettoinventarwert (NAV)	27,74 USD

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.507,32 €	1.577,43 €	1.691,79 €	1.246,76 €	1.744,05 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

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.

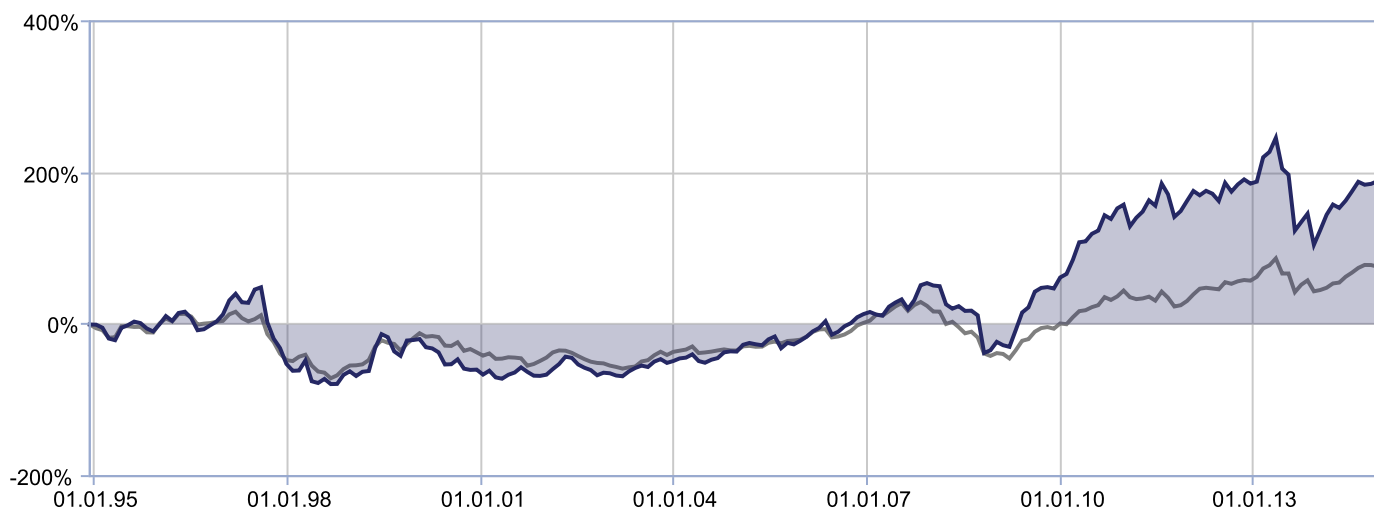
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 30.12.2014, 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	0,34%	-1,70%		
3 Monate	2,86%	-1,48%		
6 Monate	15,96%	9,24%		
seit Jahresbeginn	38,85%	23,13%		
1 Jahr	42,24%	23,89%	42,24%	23,89%
3 Jahre	9,26%	36,61%	3,00%	10,96%
5 Jahre	80,66%	82,18%	12,56%	12,75%
10 Jahre	348,47%	215,20%	16,19%	12,17%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,83%	11,94%	20,72%	16,11%
Sharpe Ratio	2,33	1,59	0,23	0,77
Tracking Error	10,25%	8,28%	12,13%	9,27%
Korrelation	0,72	0,73	0,85	0,79
Beta	1,23	1,00	1,39	0,97

# Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	190,33%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	27,48%	18,33%	3,47%	12,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Bank Rakyat Indonesia		10,1%
PT Bank Central Asia...		8,6%
Telekomunikasi Indon...		7,4%
PT Bank Mandiri (Per...		7,3%
Astra International TBK		6,5%
Perusahaan Gas Negara		4,4%
PT Gudang Garam TBK		3,4%
Unilever Indonesia		3,2%
Kalbe Farma Tbk/PT		3,0%
Ciputra Development		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		99,1%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,5%
Konsumgüter		16,6%
Konsumgüter nicht-zy...		15,3%
Telekommunikationsdi...		9,5%
Industrie / Investit...		4,9%
Grundstoffe		4,7%
Gesundheit / Healthcare		4,5%
Versorger		4,4%
Energie		2,7%
Kasse		0,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,1391 USD	28,42 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,0055 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 29.12.2014

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 30.11.2014

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.