

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973266 / LU0048587868
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI IMI Malaysia
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	131,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	01.10.1990
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 aussichtsreiche Aktien an der Börse in Kuala Lumpur, v.a. in unterbewertete Unternehmen. Ein Teil des Portfolios besteht aus malaysischen Spitzenwerten, deswegen kann in Unternehmen investiert werden, die Geschäftsinteressen mit Malaysia verbinden. Auf Stockpicking legt das Fondsmanagement besonderen Wert.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,96%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

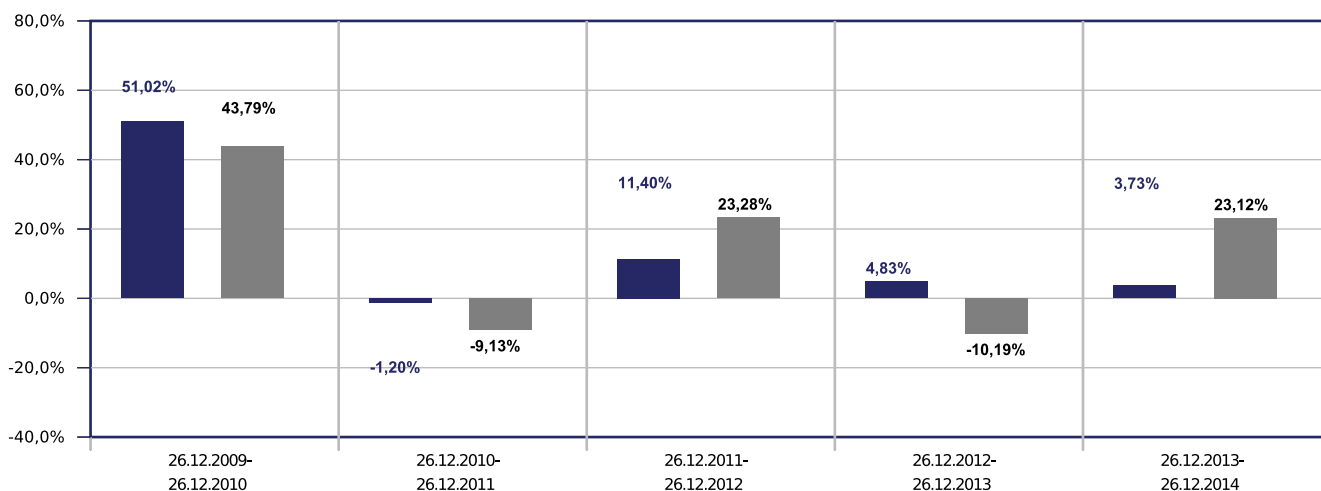
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	49,54 USD
Nettoinventarwert (NAV)	47,07 USD

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.434,84 €	1.417,58 €	1.579,20 €	1.655,43 €	1.717,14 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Malaysia 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.

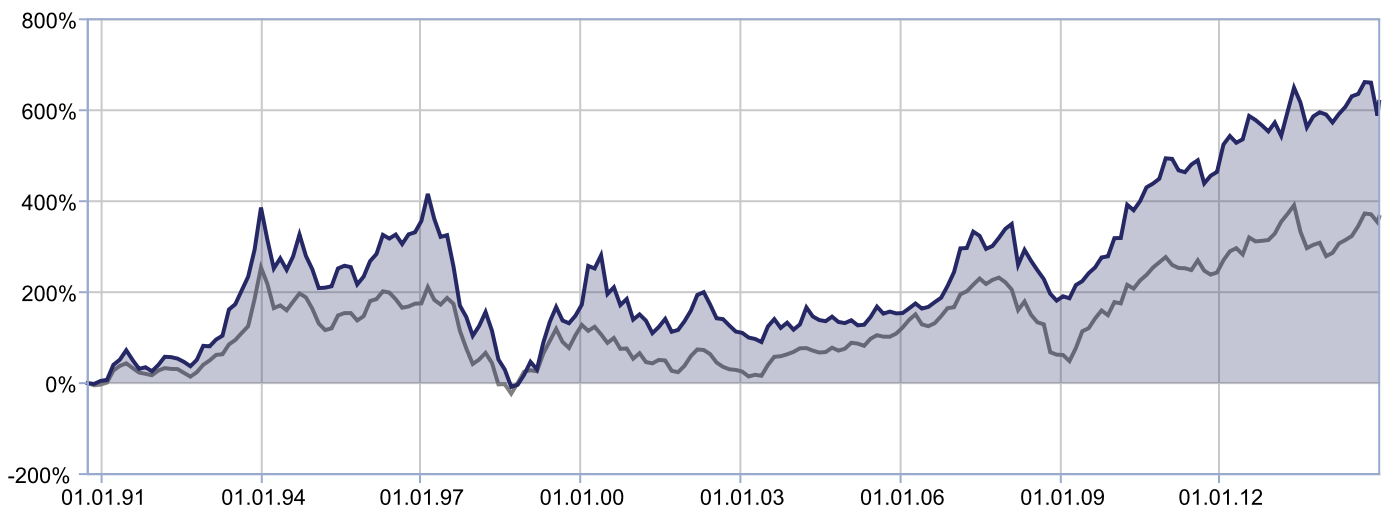
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (01.10.1990 bis 30.12.2014, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-3,22%	-1,70%		
3 Monate	-5,72%	-1,48%		
6 Monate	-1,84%	9,24%		
seit Jahresbeginn	4,04%	23,13%		
1 Jahr	4,56%	23,89%	4,56%	23,89%
3 Jahre	19,41%	36,61%	6,09%	10,96%
5 Jahre	81,24%	82,18%	12,63%	12,75%
10 Jahre	215,93%	215,20%	12,19%	12,17%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,54%	11,94%	10,59%	16,11%
Sharpe Ratio	1,06	1,59	0,83	0,77
Tracking Error	7,99%	8,28%	10,49%	9,27%
Korrelation	0,50	0,73	0,61	0,79
Beta	0,43	1,00	0,50	0,97

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	618,53%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	18,09%	18,33%	17,48%	12,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

## Die 10 größten Engagements

Malayan Banking Berhad		8,7%
Public Bank		8,3%
Tenaga Nasional Berhad		7,8%
Sime Darby Berhad		5,0%
Digi.com Bhd		4,6%
Cimb Group Holdings		4,1%
Axiata Group Berhad		3,1%
AMMB Holdings		3,0%
GENTING BHD		2,7%
Petronas Gas Berhad		2,5%

## Vermögensaufteilung

Aktien		97,1%
Geldmarkt/Kasse		2,9%

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

Malaysia		95,9%
Kasse		2,9%
Hongkong		1,2%

## Branchenaufteilung

Finanzen		33,7%
Industrie / Investit...		15,0%
Versorger		11,4%
Telekommunikationsdi...		10,0%
Konsumgüter nicht-zy...		9,6%
Konsumgüter		8,1%
Grundstoffe		4,3%
Kasse		2,9%
Energie		2,4%
Technologie		1,3%

## Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,7705 USD	53,63 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,5958 USD	50,21 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,4071 USD	46,53 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,3183 USD	47,81 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,2014 USD	37,83 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

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

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.