

Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973285 / LU0049112450
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dale Nicholls
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Pacific
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.561,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.01.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Pazifikanrainernstaaten (in erster Linie Japan, Südostasien und die USA). Das Fondsmanagement hat eine Präferenz für Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil. Diese sucht es besonders unter den kleinen und mittleren Firmen, deren potenzieller Wert vom Markt noch nicht richtig erkannt worden ist.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,93%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

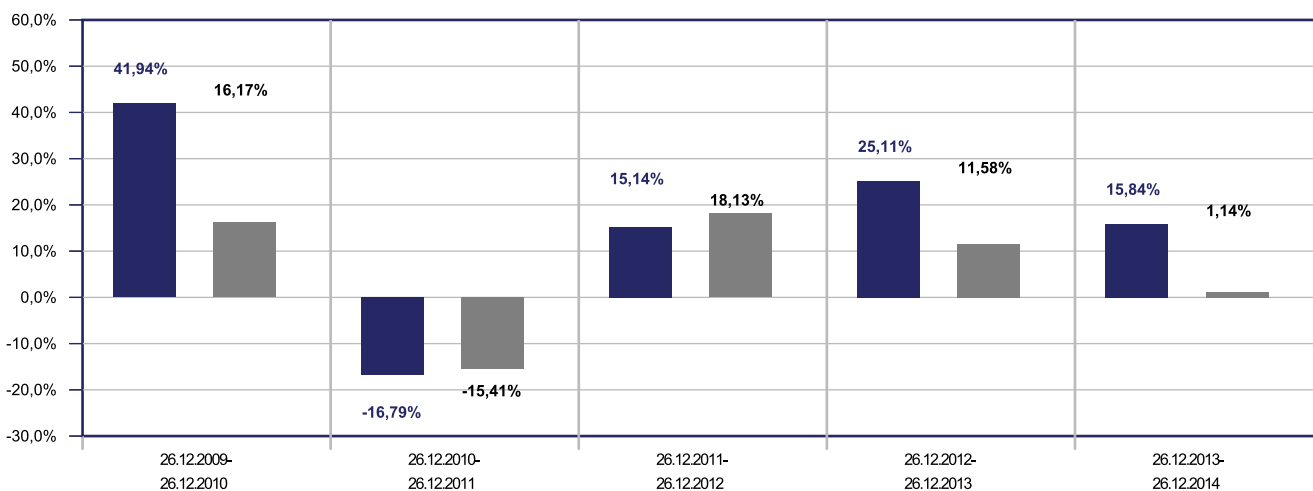
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	29,35 USD
Nettoinventarwert (NAV)	27,89 USD

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.348,60 €	1.122,13 €	1.291,97 €	1.616,38 €	1.872,34 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Fidelity Funds - Pacific 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 (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	0,20%	0,56%		
3 Monate	1,91%	1,69%		
6 Monate	8,19%	6,88%		
seit Jahresbeginn	14,71%	12,45%		
1 Jahr	16,12%	12,96%	16,12%	12,96%
3 Jahre	66,35%	35,11%	18,49%	10,55%
5 Jahre	95,40%	45,87%	14,34%	7,84%
10 Jahre	147,16%	81,93%	9,47%	6,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,24%	8,83%	13,47%	10,27%
Sharpe Ratio	2,00	1,12	1,85	1,08
Tracking Error	5,93%	4,36%	5,75%	4,98%
Korrelation	0,69	0,85	0,81	0,87
Beta	0,71	1,01	0,89	1,01

Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	157,72%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	21,54%	10,56%	20,04%	10,98%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
ORIX CORP		2,5%
Bitauto Holdings ADR		2,4%
Softbank Corp.		1,5%
Tencent Holdings Ltd.		1,4%
Aia Group Ltd		1,4%
Sunac China Holdings...		1,2%
CITIC International ...		1,1%
Aeon Co.		1,1%
Nippon Seiki		1,0%
Leopalace21 Corp.		1,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		32,3%
Japan		20,9%
Südkorea		11,8%
Hongkong		7,0%
Australien		5,5%
Taiwan		4,5%
Asien		4,2%
Indien		4,1%
Indonesien		4,0%
Singapur		3,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		21,1%
Technologie		20,6%
Konsumgüter		19,2%
Industrie / Investit...		14,5%
Gesundheit / Healthcare		8,4%
Grundstoffe		5,4%
Konsumgüter nicht-zy...		3,5%
Versorger		2,9%
Telekommunikationsdi...		2,6%
Energie		1,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,00 USD	29,07 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,0024 USD	24,20 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	18,21 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.

Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

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.