

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973276 / LU0048597586							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Allan Liu							
Anlageregion	Asien (ex Japan)							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC F E ex Japan							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	2.753,00 Mio. EUR (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 Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.

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

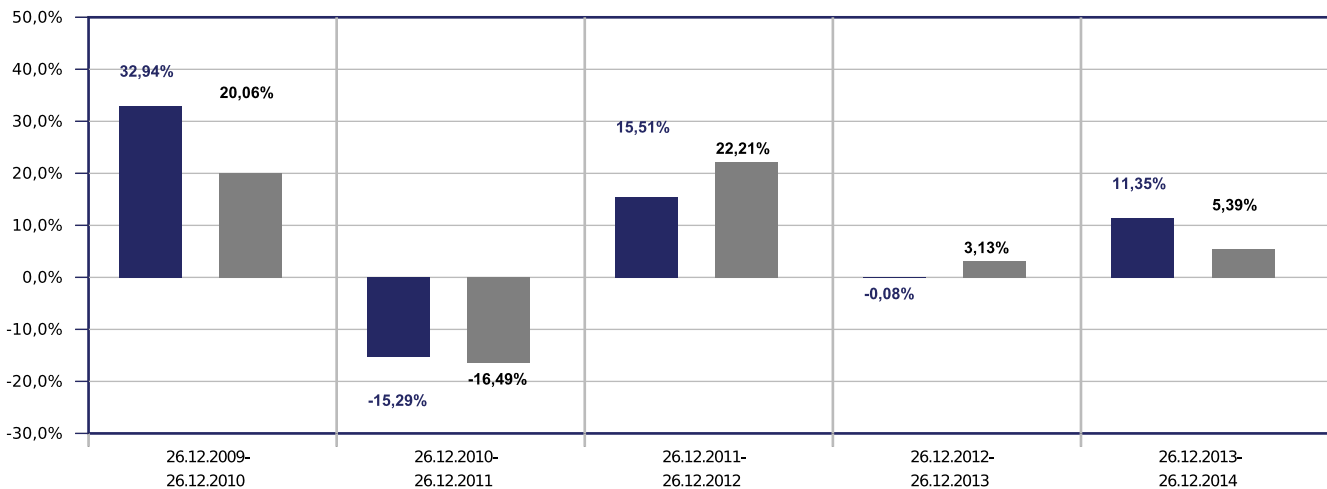
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	7,29 USD
Nettoinventarwert (NAV)	6,92 USD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA ex JAPAN STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.263,05 €	1.069,98 €	1.235,93 €	1.234,95 €	1.375,06 €
------------	------------	------------	------------	------------

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

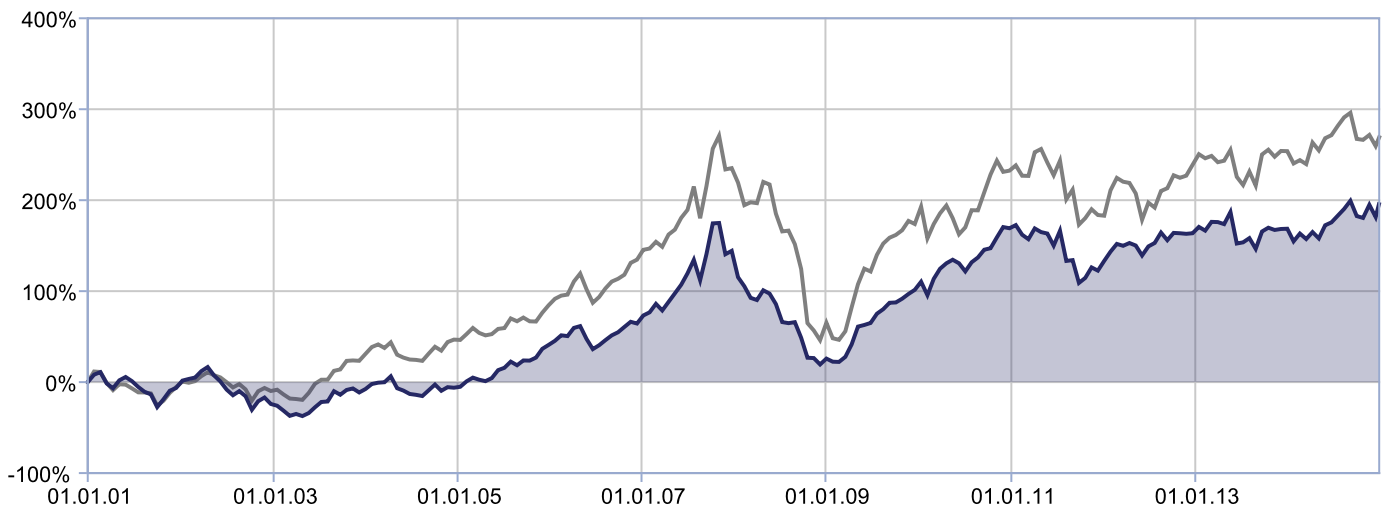
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 - South East Asia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA ex JAPAN STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,42%	0,43%		
3 Monate	3,11%	3,49%		
6 Monate	6,58%	11,10%		
seit Jahresbeginn	10,03%	18,30%		
1 Jahr	11,57%	18,77%	11,57%	18,77%
3 Jahre	28,58%	36,12%	8,74%	10,83%
5 Jahre	44,62%	44,71%	7,66%	7,67%
10 Jahre	217,83%	133,75%	12,26%	8,86%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,28%	10,02%	12,76%	11,36%
Sharpe Ratio	0,92	1,55	0,93	1,04
Tracking Error	5,08%	4,80%	3,88%	4,65%
Korrelation	0,87	0,85	0,92	0,89
Beta	1,09	1,01	0,95	1,02

Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	678,28%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	8,41%	13,69%	9,76%	11,05%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconduct. ...		7,7%
Tencent Holdings Ltd.		5,5%
Aia Group Ltd		3,9%
SAMSUNG ELECTRONICS ...		3,6%
United Overseas Bank		2,8%
Hongkong Exch. & Cle...		2,4%
SK Hynix Inc.		2,1%
Power Assets Holding...		2,1%
Kasikornbank PCL		1,9%
Digi.com Bhd		1,8%

Vermögensaufteilung	
Aktien	99,6%
Geldmarkt/Kasse	0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		26,0%
Taiwan		17,5%
Südkorea		17,0%
Hongkong		15,3%
Malaysia		6,1%
Thailand		5,2%
Singapur		5,0%
Indonesien		3,9%
Cayman Islands		2,4%
Philippinen		0,7%

Branchenaufteilung		
Technologie		35,2%
Finanzen		26,2%
Industrie / Investit...		8,4%
Versorger		7,1%
Konsumgüter		7,1%
Telekommunikationsdi...		5,5%
Gesundheit / Healthcare		4,3%
Konsumgüter nicht-zy...		2,8%
Energie		2,8%
Kasse		0,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,0209 USD	7,342 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,0195 USD	6,587 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,0268 USD	6,216 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,0031 USD	7,384 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 USD	6,027 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 - South East Asia 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.