

# Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973265 / LU0048580855
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Raymond Ma
Anlageregion	Großchina
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Golden Dragon
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	466,00 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

Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,13%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,95%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

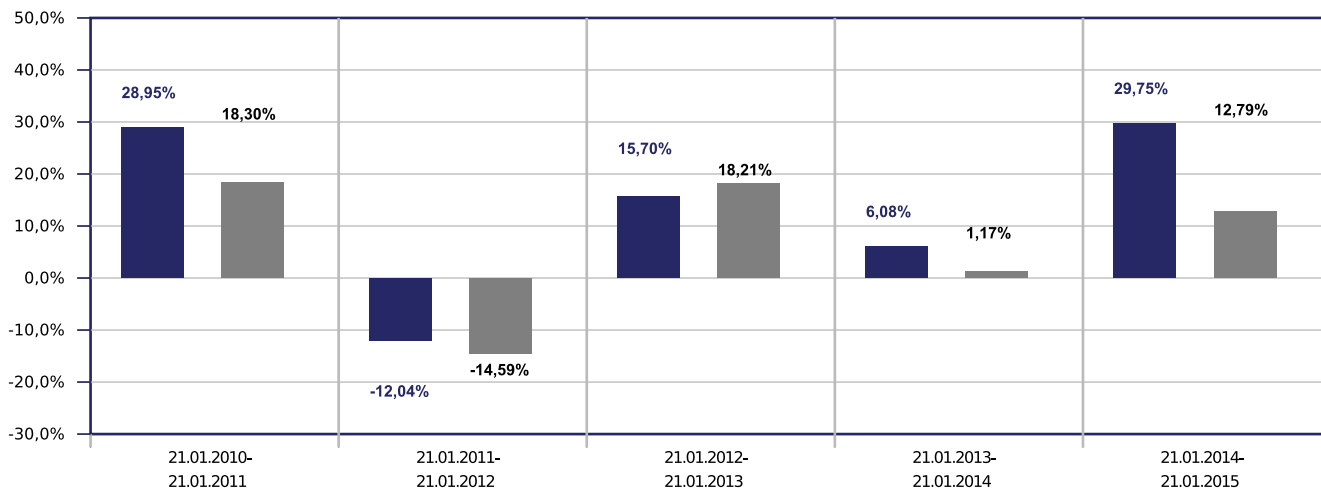
Preise vom	23.01.2015
Ausgabepreis	188,00 USD
Nettoinventarwert (NAV)	178,60 USD

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI GOLDEN DRAGON STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.225,20 €	1.077,69 €	1.246,87 €	1.322,67 €	1.716,13 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

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.

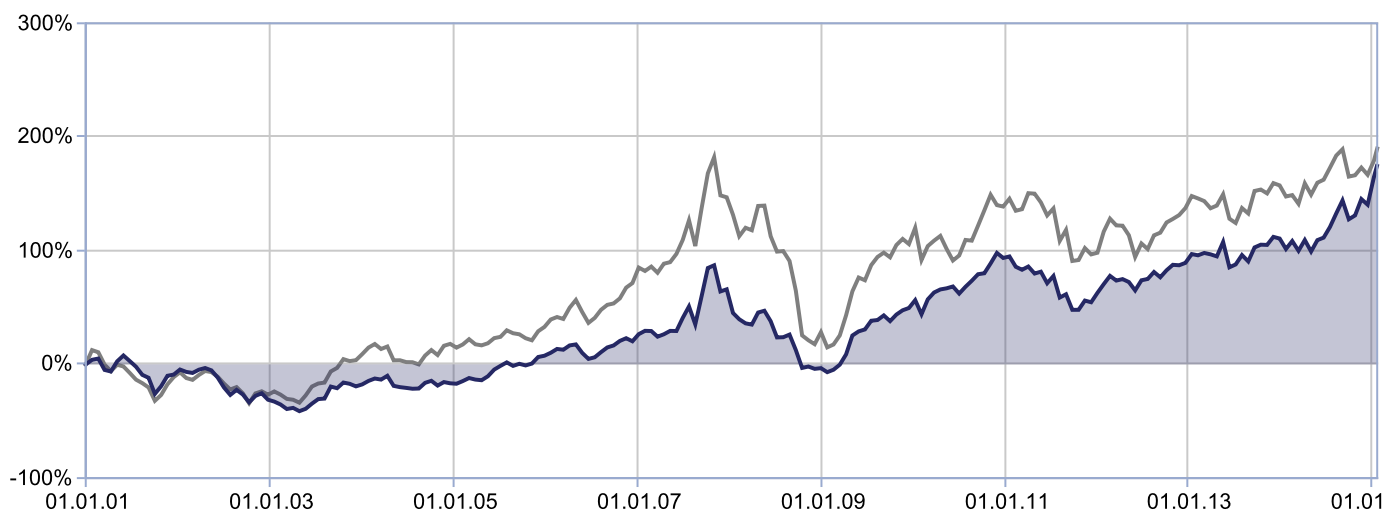
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 23.01.2015, EUR)

- Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)
- Vergleichsindex: MSCI GOLDEN DRAGON STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	11,03%	10,90%		
3 Monate	18,51%	15,67%		
6 Monate	24,18%	19,99%		
seit Jahresbeginn	7,17%	7,46%		
1 Jahr	29,75%	25,24%	29,75%	25,24%
3 Jahre	59,24%	49,44%	16,78%	14,33%
5 Jahre	81,16%	58,94%	12,62%	9,71%
10 Jahre	227,18%	204,66%	12,58%	11,78%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,78%	11,76%	13,42%	11,32%
Sharpe Ratio	1,85	1,60	1,63	1,26
Tracking Error	2,06%	4,63%	2,45%	4,73%
Korrelation	0,99	0,92	0,97	0,91
Beta	1,06	1,00	0,99	1,00

# Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	2.236,90%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	19,98%	18,62%	16,98%	14,14%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.01.2015

Die 10 größten Engagements		
Taiwan Semiconductor...		7,7%
Tencent Holdings Ltd.		5,4%
Aia Group Ltd		4,9%
Industrial & Commerc...		4,1%
China Mobile Ltd.		3,3%
China Pacific Insura...		2,9%
China Life Insurance...		2,7%
CHINA CONSTRUCTION B...		2,7%
Sun Hung Kai Propert...		2,2%
Ping An Insurance Gr...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,2%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		58,7%
Taiwan		18,2%
Hongkong		17,5%
Kasse		3,8%
Cayman Islands		1,3%
Singapur		0,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		38,0%
Technologie		25,6%
Konsumgüter		7,7%
Versorger		5,2%
Industrie / Investit...		5,1%
Energie		4,2%
Kasse		3,8%
Gesundheit / Healthcare		3,6%
Telekommunikationsdi...		3,3%
Konsumgüter nicht-zy...		1,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2014	0,3347 USD	168,40 USD	n.v.	n.v.
01.08.2013	0,6022 USD	143,20 USD	n.v.	n.v.
01.08.2012	0,6692 USD	122,70 USD	n.v.	n.v.
01.08.2011	0,2361 USD	142,60 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 21.01.2015

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.

# Fidelity Funds - Greater China Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.12.2014

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.