

# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.04.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973276 / LU0048597586
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dhananjay Phadnis
Anlageregion	Asien (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Asia ex Japan
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	2.467,00 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

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D,ur

### Anlagestrategie

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.

### Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

### 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

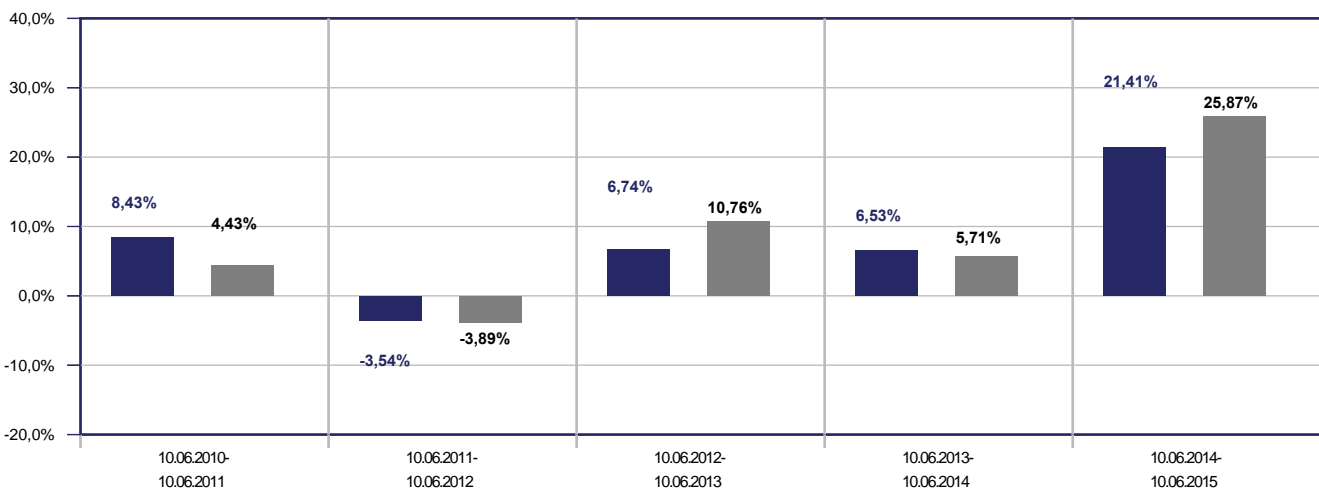
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

### Preise

Preise vom	12.06.2015
Ausgabepreis	7,76 USD
Nettoinventarwert (NAV)	7,37 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.04.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.030,18 €	993,74 €	1.060,71 €	1.129,96 €	1.371,86 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

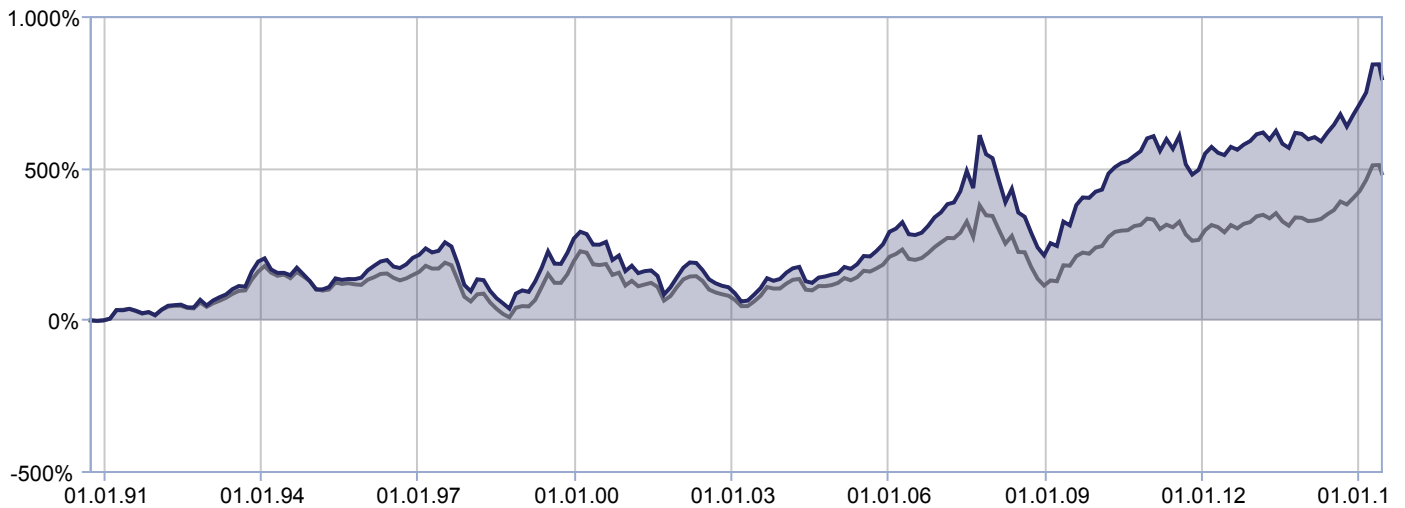
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (01.10.1990 bis 12.06.2015, EUR)

- Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,91%	-3,17%		
3 Monate	1,40%	-0,68%		
6 Monate	16,36%	16,96%		
seit Jahresbeginn	13,82%	14,07%		
1 Jahr	21,41%	26,77%	21,41%	26,77%
3 Jahre	38,05%	48,79%	11,35%	14,16%
5 Jahre	46,69%	51,13%	7,97%	8,61%
10 Jahre	199,01%	131,47%	11,58%	8,76%
seit Auflegung	790,96%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,60%	11,44%	10,62%	11,56%
Sharpe Ratio	3,53	3,32	1,28	1,38
Tracking Error	3,14%	5,44%	3,68%	4,85%
Korrelation	0,94	0,87	0,93	0,89
Beta	0,86	1,00	0,96	1,07
Treynor Ratio	35,62%	34,24%	13,44%	14,71%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 11.06.2015

# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.04.2015

Die 10 größten Engagements		
Industrial & Commerc...		6,1%
Taiwan Semiconduct. ...		5,0%
Aia Group Ltd		4,9%
Tencent Holdings Ltd.		4,3%
SAMSUNG ELECTRONICS ...		4,1%
United Overseas Bank		2,9%
Sun Pharmaceutical I...		2,8%
China Pacific Insura...		2,8%
HONG KONG EXCHANGES ...		2,2%
China Overseas Land ...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		30,8%
Südkorea		14,7%
Taiwan		14,0%
Hongkong		13,6%
Indien		9,3%
Singapur		3,6%
Kasse		3,3%
Philippinen		2,3%
Indonesien		2,3%
Asien		2,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,5%
Informationstechnologie		27,1%
Konsumgüter		7,1%
Gesundheit / Healthcare		6,2%
Industrie / Investit...		6,1%
Telekommunikationsdi...		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		4,0%
Energie		3,4%
Kasse		3,3%
Versorger		0,9%

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 11.06.2015

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.

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.