

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974129 / LU0055114457
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Indonesia IMI Capped to 8%
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 type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	411,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.12.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.

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) 2015	1,98%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

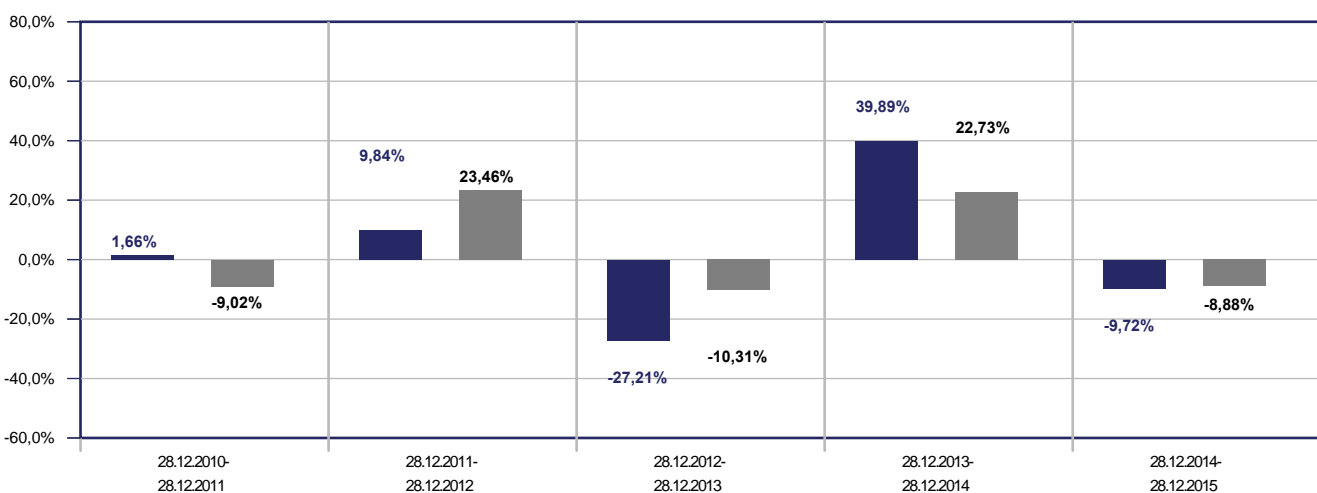
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	23,41 USD
Nettoinventarwert (NAV)	22,24 USD

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

965,86 €	1.060,88 €	772,20 €	1.080,21 €	975,20 €
----------	------------	----------	------------	----------

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

* 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.

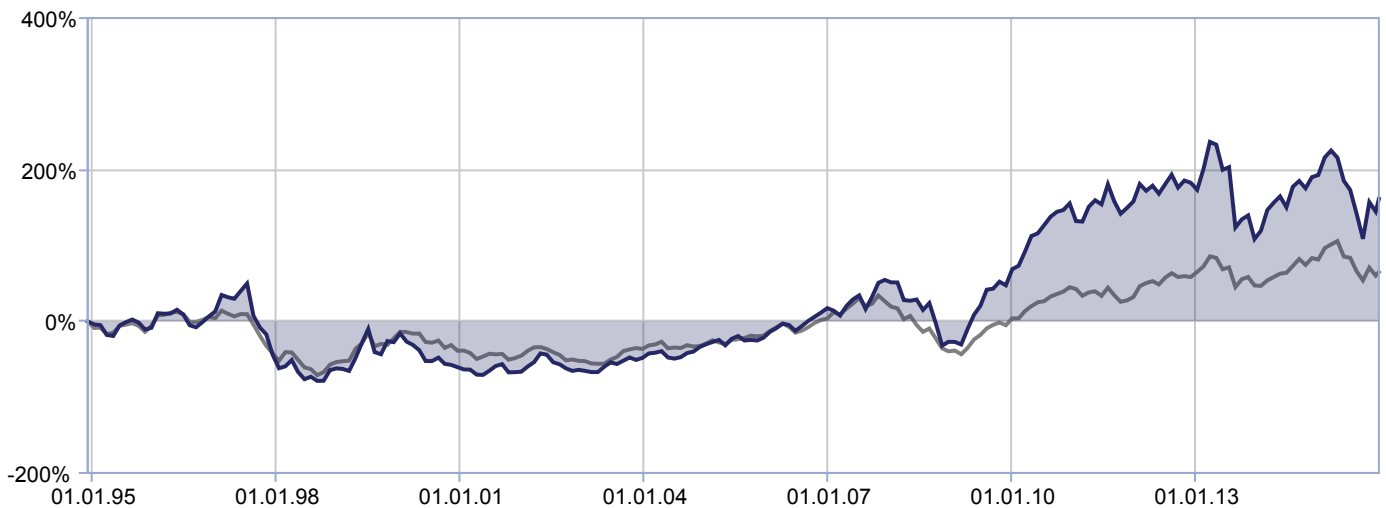
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (05.12.1994 bis 30.12.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,74%	-4,28%		
3 Monate	25,90%	8,95%		
6 Monate	-5,14%	-10,89%		
seit Jahresbeginn	-11,89%	-8,74%		
1 Jahr	-10,36%	-8,20%	-10,36%	-8,20%
3 Jahre	-8,22%	3,26%	-2,82%	1,07%
5 Jahre	0,83%	14,86%	0,17%	2,81%
10 Jahre	227,11%	122,83%	12,58%	8,34%
seit Auflegung	160,24%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	25,99%	23,27%	23,87%	19,20%
Sharpe Ratio	-0,32	-0,28	-0,13	0,11
Tracking Error	16,56%	10,87%	14,28%	10,21%
Korrelation	0,90	0,89	0,89	0,85
Beta	1,41	1,00	1,46	0,99
Treynor Ratio	-7,38%	-5,39%	-2,28%	2,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Telekomunikasi Indon...		9,2%
Astra International TBK		8,3%
PT Bank Central Asia...		7,6%
Bank Rakyat Indonesia		7,6%
Bank Mandiri (Persero)		6,3%
Hanjaya Mandala Samp...		4,3%
Unilever Indonesia		4,1%
Matahari Department ...		3,4%
PT Perusahaan Gas Ne...		3,3%
Kalbe Farma Tbk/PT		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,7%
Geldmarkt/Kasse		6,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indonesien		92,2%
Kasse		6,3%
Singapur		1,4%
ASEAN		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,1%
Konsumgüter nicht-zy...		16,3%
Konsumgüter		16,2%
Telekommunikationsdi...		10,9%
Industrie / Investit...		6,6%
Kasse		6,3%
Gesundheit / Healthcare		4,5%
Grundstoffe		3,5%
Versorger		3,3%
Energie		1,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2014	0,1391 USD	28,42 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,0055 USD	30,01 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 29.12.2015

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://www.fww.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 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.