

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973266 / LU0048587868
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Gillian Kwek
Anlageregion	ASEAN
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI IMI Malaysia
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<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	74,00 Mio. USD (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

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien an der Börse in Kuala Lumpur, v.a. in unterbewertete Unternehmen. Ein Teil des Portfolios besteht aus malaysischen Spitzenwerten, deswegen kann in Unternehmen investiert werden, die Geschäftsinteressen mit Malaysia verbinden. Auf Stockpicking legt das Fondsmanagement besonderen Wert.

## 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	1,96%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

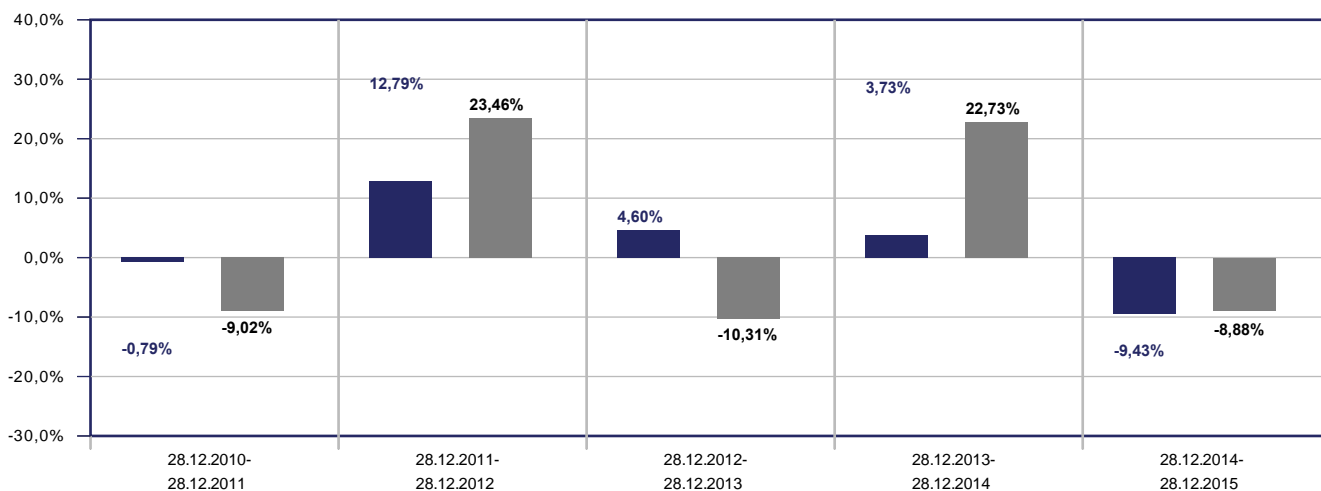
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	38,66 USD
Nettoinventarwert (NAV)	36,73 USD

## Ratings

FWW FundStars® 

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

942,64 €	1.063,16 €	1.112,06 €	1.153,51 €	1.044,75 €
----------	------------	------------	------------	------------

# Fidelity Funds - Malaysia 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.

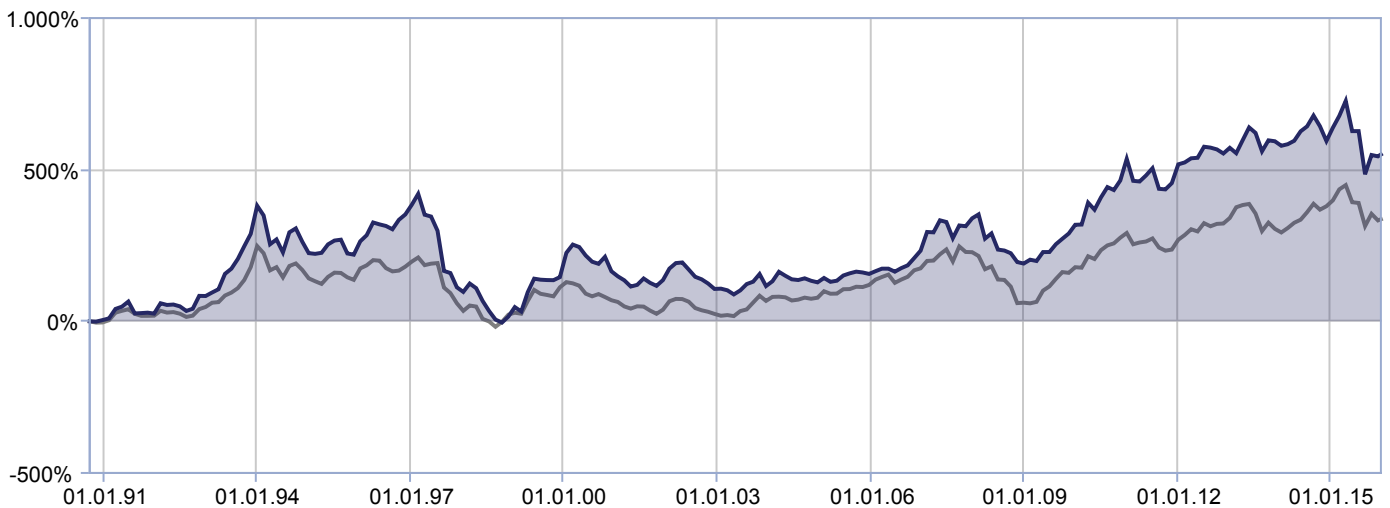
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (01.10.1990 bis 30.12.2015, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-2,16%	-4,28%		
3 Monate	13,72%	8,95%		
6 Monate	-8,14%	-10,89%		
seit Jahresbeginn	-8,93%	-8,74%		
1 Jahr	-8,98%	-8,20%	-8,98%	-8,20%
3 Jahre	-1,43%	3,26%	-0,48%	1,07%
5 Jahre	9,11%	14,86%	1,76%	2,81%
10 Jahre	151,93%	122,83%	9,68%	8,34%
seit Auflegung	554,01%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,08%	23,27%	14,66%	19,20%
Sharpe Ratio	-0,44	-0,28	0,04	0,11
Tracking Error	12,35%	10,87%	11,65%	10,21%
Korrelation	0,84	0,89	0,73	0,85
Beta	0,95	1,00	0,73	0,99
Treynor Ratio	-10,57%	-5,39%	0,88%	2,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

# Fidelity Funds - Malaysia Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Public Bank Bhd		10,0%
Malayan Banking Berhad		7,8%
Tenaga Nasional Berhad		6,1%
GENTING BHD		4,2%
Petronas Chemicals G...		3,9%
Cimb Group Holdings		3,7%
Digi.com Bhd		3,5%
Sime Darby Berhad		3,4%
Axiata Group Berhad		3,0%
MAXIS BERHAD		2,8%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Malaysia		95,7%
Kasse		3,8%
Hongkong		0,5%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,5%
Industrie / Investit...		12,8%
Telekommunikationsdi...		12,7%
Konsumgüter nicht-zy...		11,3%
Konsumgüter		11,2%
Versorger		10,2%
Grundstoffe		6,3%
Kasse		3,8%
Energie		1,5%
Informationstechnologie		1,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2015	1,6773 USD	41,09 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2014	0,7705 USD	53,63 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,5958 USD	50,21 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2012	0,4071 USD	46,53 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2011	0,3183 USD	47,81 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://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.