

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973285 / LU0049112450
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Dale Nicholls
Anlageregion	Asien/Pazifik
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC Pacific Index
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 type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.796,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.01.1994
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	A

### Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Pazifikanrainernstaaten (in erster Linie Japan, Südostasien und die USA). Das Fondsmanagement hat eine Präferenz für Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil. Diese sucht es besonders unter den kleinen und mittleren Firmen, deren potenzieller Wert vom Markt noch nicht richtig erkannt worden ist.

### 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).

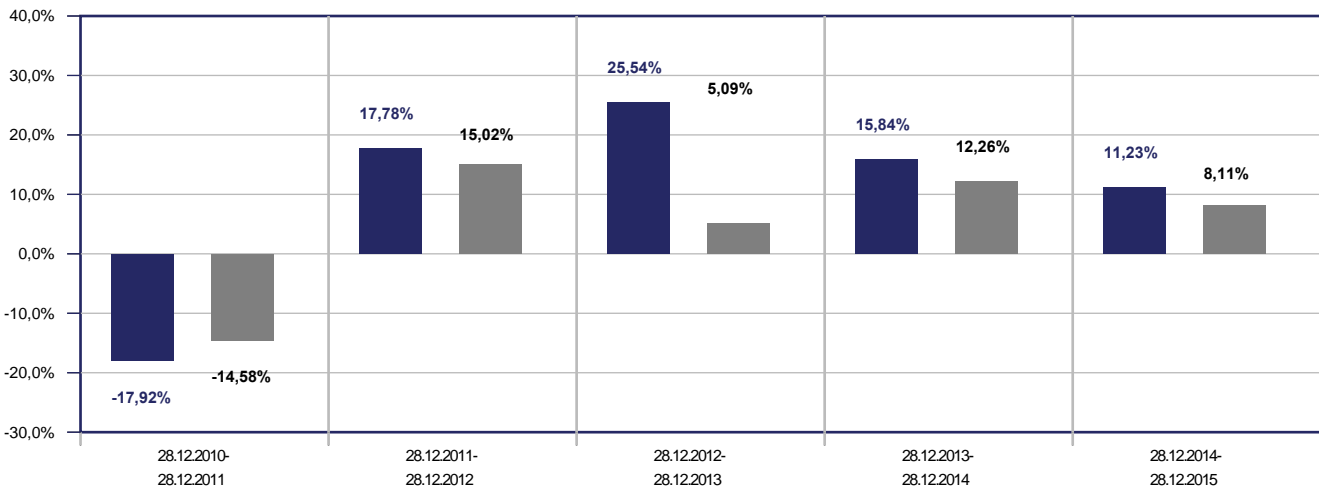
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	29,65 USD
Nettoinventarwert (NAV)	28,17 USD

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik



# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

779,86 €	918,54 €	1.153,14 €	1.335,75 €	1.485,73 €
----------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

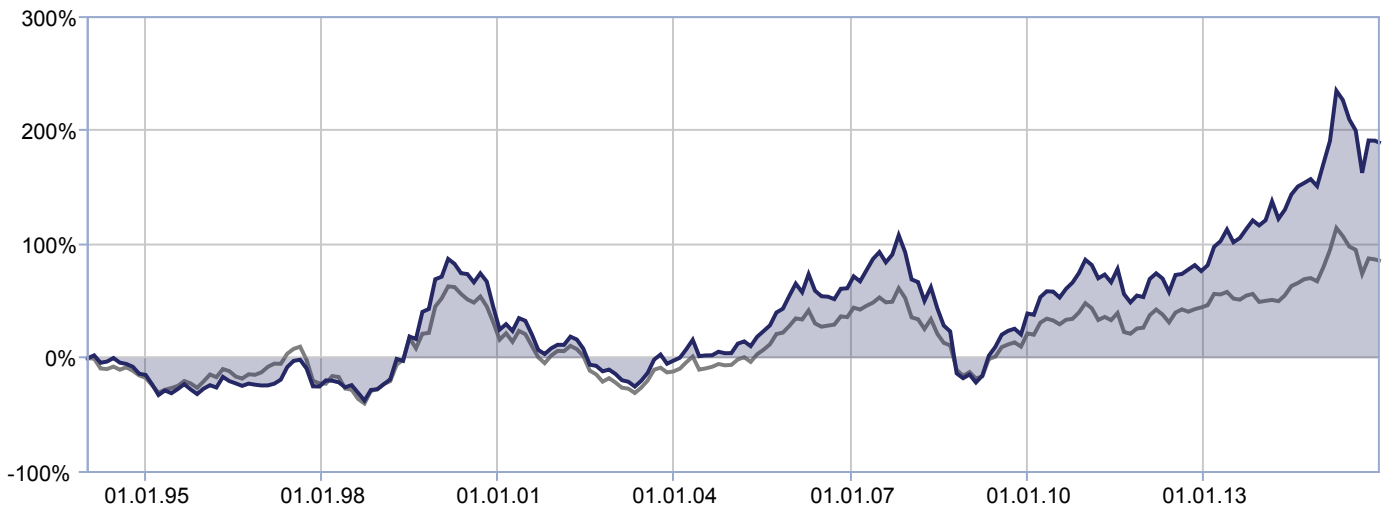
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (10.01.1994 bis 30.12.2015, EUR)

- Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-3,36%	-3,31%		
3 Monate	13,80%	10,76%		
6 Monate	-6,65%	-6,06%		
seit Jahresbeginn	11,29%	8,00%		
1 Jahr	12,32%	8,30%	12,32%	8,30%
3 Jahre	62,10%	28,30%	17,47%	8,66%
5 Jahre	54,16%	25,22%	9,04%	4,60%
10 Jahre	78,37%	41,01%	5,96%	3,50%
seit Auflegung	189,48%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,92%	20,37%	14,60%	14,17%
Sharpe Ratio	0,76	0,60	1,26	0,72
Tracking Error	5,79%	5,31%	5,64%	5,10%
Korrelation	0,97	0,97	0,93	0,93
Beta	1,07	1,00	1,05	1,01
Treynor Ratio	15,36%	11,66%	17,68%	10,09%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

# Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
ORIX CORP		3,1%
Tencent Holdings Ltd.		1,6%
Woori Bank		1,5%
SOFTBANK GROUP CORP		1,4%
LG Chemical Ltd		1,4%
Hutchison China Medi...		1,2%
China Pacific Insura...		1,2%
China Biologic Products		1,2%
CITIC TELECOM INTERN...		1,2%
AEON FINANCIAL SERVICE		1,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Japan		24,6%
China		24,1%
Südkorea		10,9%
Hongkong		8,6%
Australien		8,2%
Taiwan		5,7%
Indien		4,9%
Indonesien		4,2%
Asien		4,2%
Thailand		2,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		23,2%
Finanzen		21,6%
Informationstechnologie		18,0%
Industrie / Investit...		12,7%
Gesundheit / Healthcare		6,7%
Grundstoffe		5,5%
Konsumgüter nicht-zy...		3,8%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Versorger		2,7%
Energie		2,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.08.2014	0,00 USD	29,07 USD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	0,0024 USD	24,20 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.