

# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973281 / LU0048574536
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Frau Pak Luan Yeoh
Anlageregion	Australien
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	S&P ASX 200
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	522,00 Mio. AUD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.12.1991
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 ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien. Der Ansatz des Fondsmanagers basiert auf dem Fundamental-Research und legt seinen Schwerpunkt sowohl auf Value als auch auf Growth. Er investiert in Aktien, deren Gewinnpotenzial allgemein unter Anlegern noch verkannt wird. Er bevorzugt Unternehmen mit einem überlegenen Management, einem Wettbewerbsvorteil, starken Marken oder technologischem Vorsprung, soliden Bilanzen, einem starken freien Cashflow und einer geringen Verschuldung. Unternehmen, von denen er stark überzeugt ist, wird er deutlich übergewichten.

## 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%

## Ratings

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

## Abwicklungsmodalitäten

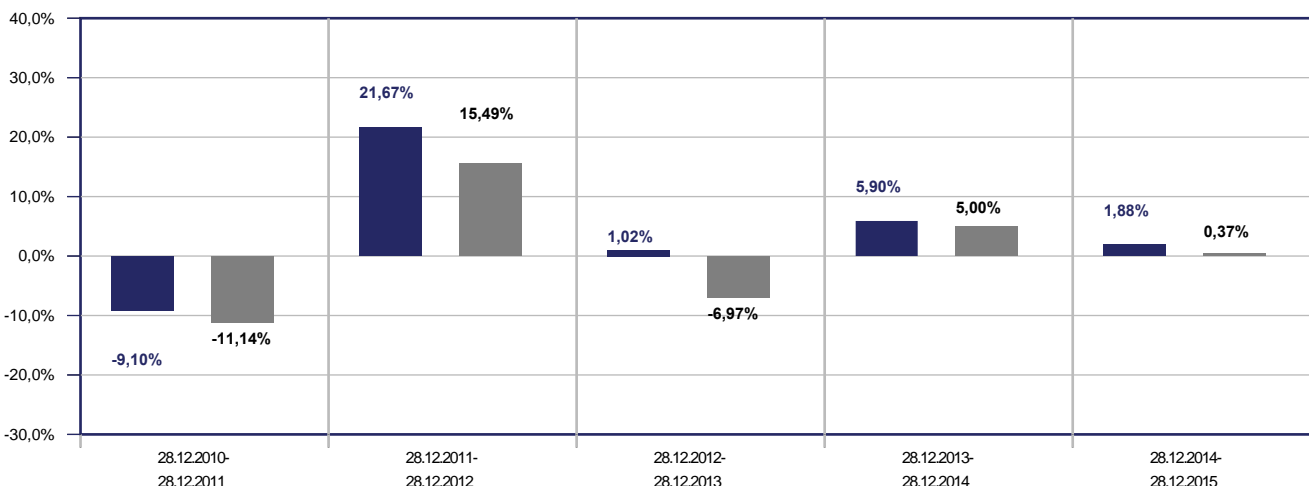
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	56,75 AUD
Nettoinventarwert (NAV)	53,92 AUD

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

863,68 €	1.050,83 €	1.061,50 €	1.124,13 €	1.145,27 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

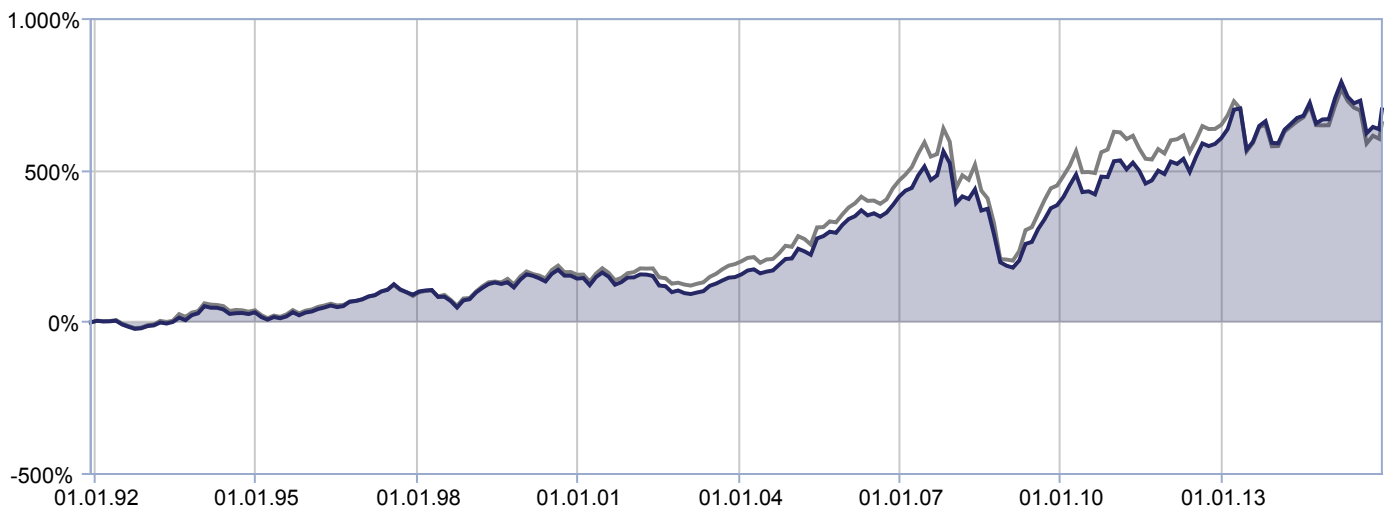
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (06.12.1991 bis 30.12.2015, EUR)

- Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,05%	-0,75%		
3 Monate	15,84%	14,08%		
6 Monate	0,08%	-3,74%		
seit Jahresbeginn	2,93%	0,94%		
1 Jahr	2,86%	1,04%	2,86%	1,04%
3 Jahre	12,15%	1,69%	3,90%	0,56%
5 Jahre	23,47%	6,34%	4,31%	1,24%
10 Jahre	86,47%	59,26%	6,43%	4,76%
seit Auflegung	693,65%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,80%	20,64%	11,84%	18,25%
Sharpe Ratio	0,19	0,10	0,26	0,07
Tracking Error	2,89%	4,38%	3,50%	4,34%
Korrelation	0,99	0,97	0,98	0,95
Beta	0,94	1,00	0,96	1,00
Treynor Ratio	3,93%	0,25%	4,49%	0,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

# Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD)

Fondsdaten per 31.10.2015

Die 10 größten Engagements		
Westpac Banking Corp		8,9%
NATIONAL AUSTRALIA B...		7,8%
Commonwealth Bank of...		7,0%
CSL LTD		5,8%
Australia & New Zeal...		4,9%
Wesfarmers Ltd		4,3%
Sydney Airport		4,3%
Telstra Corp Ltd		3,9%
BHP Billiton Ltd.		3,7%
Caltex Australia Ltd.		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		96,7%
Neuseeland		2,6%
Kasse		0,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		43,9%
Konsumgüter		15,0%
Grundstoffe		9,7%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Konsumgüter nicht-zy...		5,6%
Energie		5,5%
Industrie / Investit...		5,3%
Kasse		0,7%
Informationstechnologie		0,1%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2015	1,1732 AUD	54,74 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2014	1,1907 AUD	51,84 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2013	1,1447 AUD	48,07 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2012	1,0754 AUD	38,42 AUD	n.v.	n.v.	
01.08.2011	0,6955 AUD	39,32 AUD	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.