

Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973662 / LU0050427557
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Alex Duffy, Angel Ortiz
Anlageregion	Lateinamerika
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI EM Latin Americ
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	2.082,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	09.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,98%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	48,09 USD
Nettoinventarwert (NAV)	45,69 USD

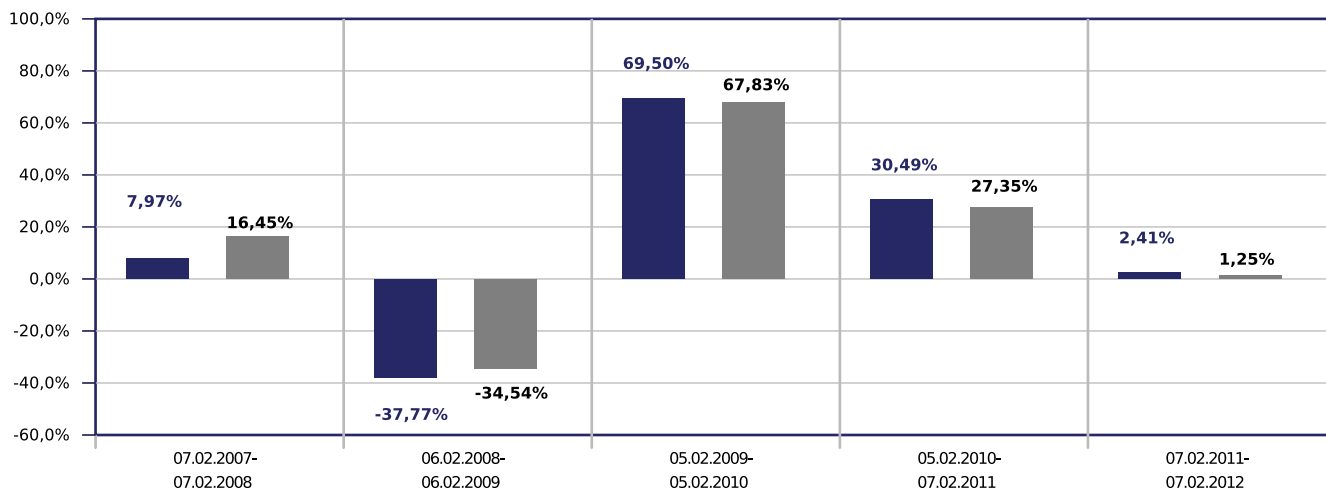
Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

■ Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.025,84 €	638,37 €	1.082,05 €	1.412,02 €	1.446,00 €
------------	----------	------------	------------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

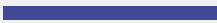


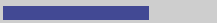




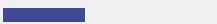

Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

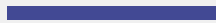

Fondsdaten per 30.11.2011

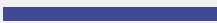








	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	9,87%	13,23%		
3 Monate	12,57%	9,38%		
6 Monate	21,84%	18,06%		
seit Jahresbeginn	12,84%	15,69%		
1 Jahr	1,47%	-2,90%	1,47%	-2,90%
3 Jahre	114,09%	104,23%	28,88%	n.v.
5 Jahre	47,02%	36,03%	8,01%	n.v.
10 Jahre	319,20%	417,30%	15,41%	n.v.
seit Auflegung	357,75%	n.v.		

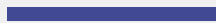

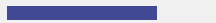







	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,54%	22,35%	22,43%	22,29%
Sharpe Ratio	-0,11	-0,15	1,10	1,05
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,91	0,85	0,96	0,92
Beta	0,98	0,88	0,98	0,87
Treynor Ratio	-3,33%	-4,86%	31,88%	32,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Itau Unibanco Holdin...		6,0%
America Movil		5,7%
Cia de Bebidas das A...		5,6%
Banco Bradesco ADR		4,1%
BM&FBovespa SA		3,1%
Fomento Economico Me...		2,9%
Companhia (Cia) de M...		2,7%
BRF - Brasil Foods S.A		2,7%
Vale		2,3%
Industrias Penoles S.A.		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,0%
Geldmarkt/Kasse		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		60,9%
Mexiko		19,6%
Chile		3,6%
Kolumbien		3,3%
Kasse		3,0%
Kanada		2,9%
Peru		2,7%
Lateinamerika		2,7%
Panama		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,1%
Grundstoffe		19,5%
Konsumgüter nicht-zy...		16,9%
Telekommunikationsdi...		9,7%
Energie		9,2%
Konsumgüter zyklisch		6,9%
Versorger		5,0%
Industrie / Investit...		3,3%
Kasse		3,0%
Divers		2,4%

Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fondsdaten per 30.11.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2011	0,11 USD	46,39 USD	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,23 USD	43,19 USD	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,27 USD	32,81 USD	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,07 USD	39,47 USD	n.v.	n.v.
01.08.2007	0,26 USD	36,86 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 08.02.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.