

# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	986394 / LU0069452877
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Allan Liu, Hong Kong
Anlageregion	Asien (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	South East Asia Comp Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	6.836,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.02.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chips, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,95%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

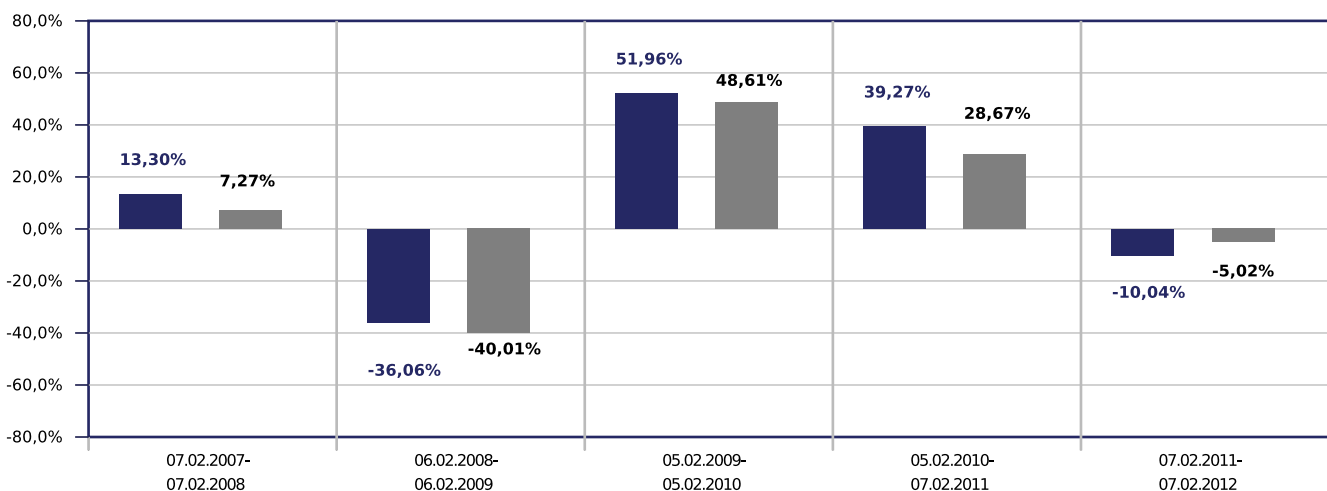
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AA
FERI Rating	A

## Preise

Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	5,10 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	4,85 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.076,47 €	688,30 €	1.045,96 €	1.456,75 €	1.310,44 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

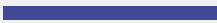




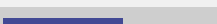


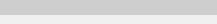
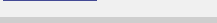
# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)

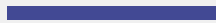

Fondsdaten per 30.11.2011



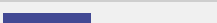

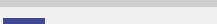
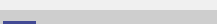
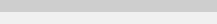
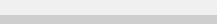
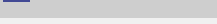
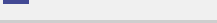
	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,96%	0,85%		
1 Monat	6,26%	11,48%		
3 Monate	7,03%	6,56%		
6 Monate	6,91%	3,89%		
seit Jahresbeginn	8,79%	13,04%		
1 Jahr	-7,25%	-6,73%	-7,25%	-6,73%
3 Jahre	86,05%	82,97%	22,99%	n.v.
5 Jahre	36,67%	12,55%	6,45%	n.v.
seit Auflegung	151,51%	n.v.		



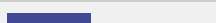

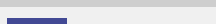
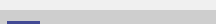
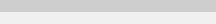
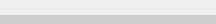
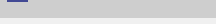
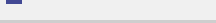
	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,54%	21,79%	20,55%	20,34%
Sharpe Ratio	-0,31	-0,33	1,16	0,94
Tracking Error	11,89%	12,98%	12,80%	10,53%
Korrelation	0,88	0,87	0,85	0,89
Beta	0,81	0,94	0,71	0,87
Treynor Ratio	-8,79%	-9,50%	33,39%	25,33%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics		4,1%
Taiwan Semiconduct. ...		3,5%
Hyundai Motor		3,5%
Industrial & Commerc...		2,5%
KIA Motors		2,3%
China Construction B...		2,3%
CNOOC Ltd.		2,1%
SINA Corp.		2,0%
Hyundai Mobis		1,8%
Hongkong Exch. & Cle...		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		31,3%
Südkorea		22,4%
Taiwan		12,9%
Hongkong		10,6%
ASEAN		6,1%
Indonesien		4,8%
Thailand		4,2%
Singapur		3,9%
Irland		3,7%
Kasse		0,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		35,1%
Technologie		14,5%
Konsumgüter zyklisch		13,7%
Industrie / Investit...		10,4%
Telekommunikationsdi...		9,8%
Energie		5,4%
Grundstoffe		5,1%
Divers		3,4%
Konsumgüter nicht-zy...		2,5%
Kasse		0,1%

# Fidelity Funds - South East Asia Fund A (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.08.2011	0,00 EUR	5,20 EUR	n.v.	n.v.
02.08.2010	0,00 EUR	4,57 EUR	n.v.	n.v.
03.08.2009	0,02 EUR	3,63 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2008	0,00 EUR	3,28 EUR	n.v.	n.v.
01.08.2007	0,01 EUR	4,43 EUR	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.