

Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fondsdaten per 28.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973662 / LU0050427557
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Alex Duffy
Anlageregion	Lateinamerika
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI EM Latin Americ
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1.194,00 Mio. USD
Auflegungsdatum	09.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



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

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,97%

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

Preise	
Preise vom	09.04.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	43,11 USD

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,74%	
1 Woche	1,08%	
1 Monat	2,33%	
3 Monate	-0,19%	
6 Monate	8,01%	
1 Jahr	84,17%	
3 Jahre	33,85%	10,21%
5 Jahre	213,81%	25,70%
10 Jahre	347,82%	16,17%
seit Auflegung	374,56%	10,27%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	29,40%
Sharpe Ratio	2,68%
Treynor Ratio	76,57%
Jensen's Alpha	0,60%
Information Ratio	3,03%

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 Frankfurter Fondsbank.

Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fondsdaten per 28.02.2010

Die 10 größten Engagements		
Itau Unibanco Banco ...		7,8%
America Movil		4,7%
AMBEV - CIA DE BEBID...		3,7%
Vale		3,2%
Grupo Mexico S.A. de...		3,1%
OGX Petroleo e Gas P...		2,7%
Banco Bradesco ADR		2,7%
Cemex ADR		2,6%
Usiminas ADR		2,5%
Banco Bradesco		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		64,2%
Mexiko		23,4%
Peru		4,0%
Chile		2,0%
Kasse		1,9%
Lateinamerika		1,7%
Kanada		1,6%
Luxemburg		1,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		24,8%
Grundstoffe		23,8%
Konsumgüter nicht-zy...		11,8%
Telekommunikationsdi...		9,0%
Energie		7,8%
Konsumgüter		7,1%
Versorger		6,0%
Industrie / Investit...		4,4%
Divers		3,4%
Kasse		1,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
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.
01.08.2006	0,34 USD	24,10 USD	n.v.	n.v.
01.08.2005	0,14 USD	16,40 USD	0,14 USD	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.04.2010 (nach BVI-Methode)

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 Frankfurter Fondsbank.