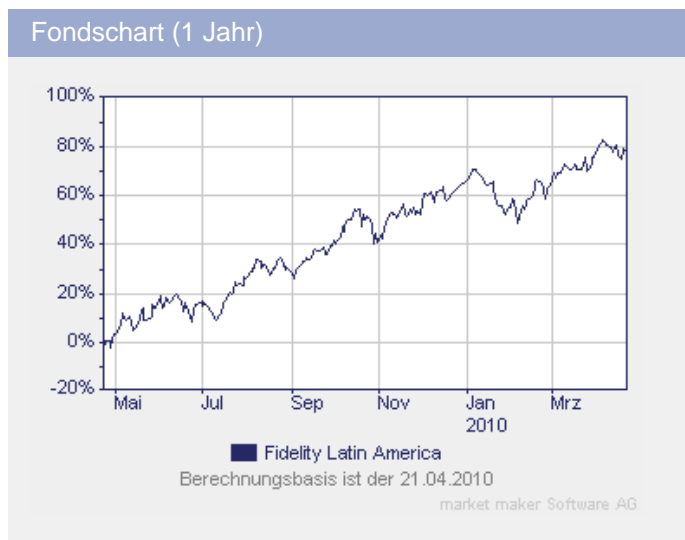


# Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

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              | 21.04.2010 |
| Ausgabepreis            | 44,36 USD  |
| Nettoinventarwert (NAV) | 42,15 USD  |

| Wertentwicklung** | gesamt  | p.a.   |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 0,67%   |        |
| 1 Woche           | -2,92%  |        |
| 1 Monat           | 4,04%   |        |
| 3 Monate          | 4,45%   |        |
| 6 Monate          | 9,26%   |        |
| 1 Jahr            | 90,64%  |        |
| 3 Jahre           | 28,00%  | 8,58%  |
| 5 Jahre           | 217,51% | 25,99% |
| 10 Jahre          | 381,89% | 17,03% |
| seit Auflegung    | 367,26% | 10,38% |

| 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 15.04.2010 (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.