

# Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Fondsdaten per 31.07.2010

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	1.356,00 Mio. USD
Auflegungsdatum	09.05.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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	16.09.2010
Ausgabepreis	46,49 USD
Nettoinventarwert (NAV)	44,17 USD

FWW FundStars®

★★★★★



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	6,11%	
1 Woche	2,63%	
1 Monat	6,35%	
3 Monate	10,93%	
6 Monate	7,96%	
1 Jahr	27,19%	
3 Jahre	21,82%	6,80%
5 Jahre	149,94%	20,11%
10 Jahre	363,49%	16,57%
seit Auflegung	394,97%	9,59%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	24,53%
Sharpe Ratio	1,12%
Treynor Ratio	29,20%
Jensen's Alpha	0,60%
Information Ratio	0,97%

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 31.07.2010

Die 10 größten Engagements		
Itau Unibanco Banco ...		8,9%
America Movil		5,2%
Banco Bradesco ADR		4,0%
AMBEV - CIA DE BEBID...		3,7%
Usiminas ADR		3,0%
OGX Petroleo e Gas P...		2,9%
Grupo Mexico S.A. de...		2,9%
Vale		2,8%
Cemex ADR		2,7%
Banco Bradesco		2,6%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Brasilien		63,9%
Mexiko		22,6%
Peru		4,6%
Chile		2,7%
Kanada		1,7%
Welt		1,3%
Luxemburg		1,2%
Panama		1,1%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		27,5%
Grundstoffe		21,6%
Konsumgüter nicht-zy...		13,6%
Energie		7,9%
Telekommunikationsdi...		7,4%
Konsumgüter zyklisch		7,2%
Versorger		5,9%
Industrie / Investit...		4,8%
Divers		3,2%
Kasse		0,9%

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

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.09.2010 (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.