

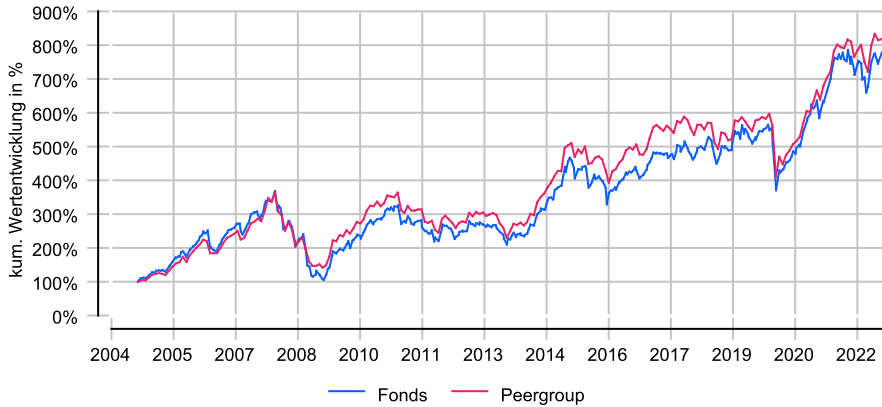
Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, vorwiegend durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen, die an der indischen Börse gelistet sind. Er kann aber auch in Wertpapiere von nicht-indischen Unternehmen investieren, wenn diese einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne in Indien erwirtschaften.

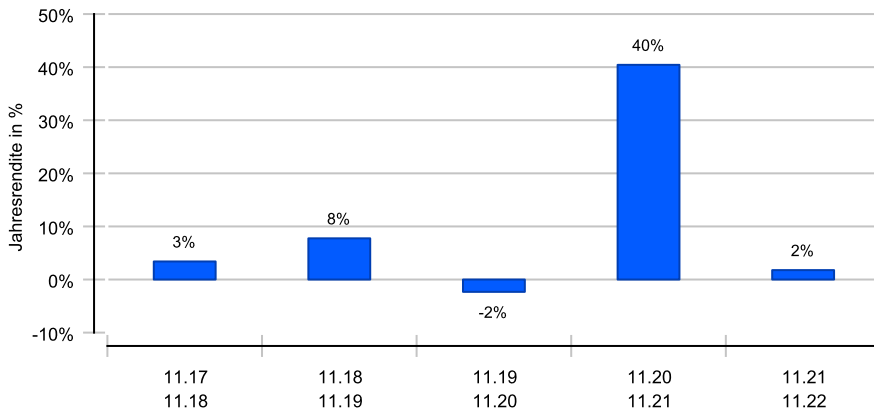
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

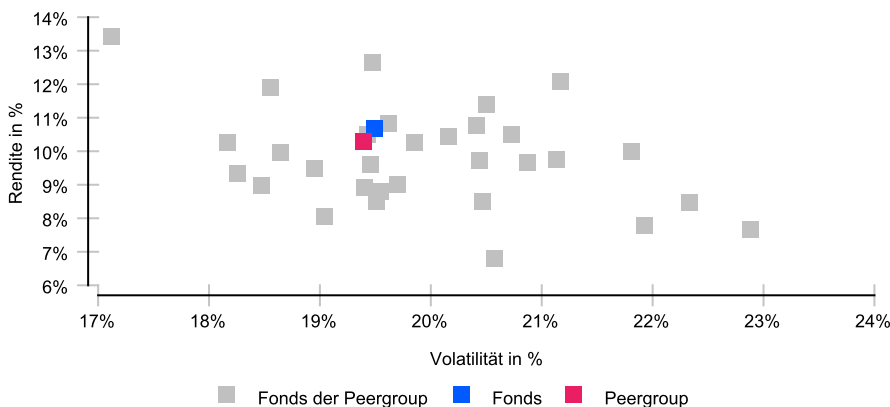


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 10 Jahre



Risikoprofil / SRRI 6 (08.02.2022)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Asien
ISIN / WKN	LU0197230542 / A0B8SR
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2017 (0,00 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Indien
Benchmark	MSCI India
Manager	Amit Goel
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	23.08.2004
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	3

Preise (07.12.2022)

Kurs / Vortag	73,91 EUR / 73,93 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,02 EUR / -0,03 %
Gesamtvol.	1,47 Mrd. EUR

Gebühren

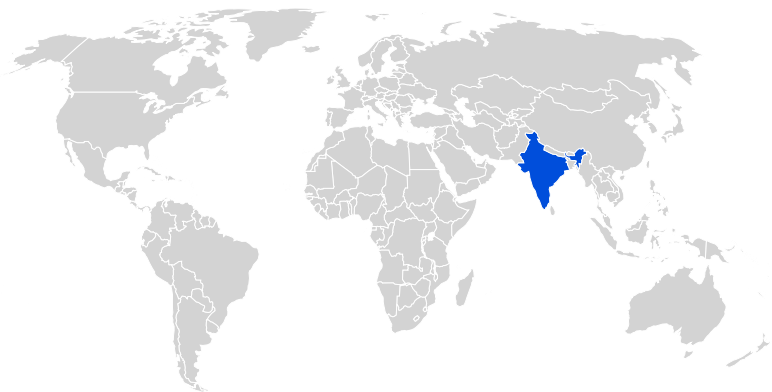
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,97 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro



Nachhaltig nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): Q
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (20 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (30.11.2022)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre
Performance kum.	1,77 %	42,92 %	39,61 %	55,55 %	175,69 %	125,89 %
Ø Peergroup	3,12 %	43,31 %	38,89 %	42,99 %	166,37 %	142,57 %
Performance p.a.	1,77 %	19,55 %	11,76 %	9,24 %	10,67 %	5,58 %
Ø Peergroup	3,12 %	19,71 %	11,57 %	7,41 %	10,29 %	6,09 %
Volatilität	15,25 %	15,24 %	23,02 %	20,59 %	19,49 %	24,90 %
Ø Peergroup	16,33 %	15,07 %	23,21 %	20,57 %	19,39 %	23,37 %
Sharpe Ratio	+0,12	+1,30	+0,53	+0,47	+0,56	+0,21
Ø Peergroup	+0,19	+1,33	+0,51	+0,38	+0,54	+0,25
max. Drawdown	-12,55 %	-12,55 %	-30,89 %	-30,89 %	-30,89 %	-69,72 %
Ø Peergroup	-11,67 %	-11,67 %	-31,17 %	-31,17 %	-31,17 %	-60,77 %
Längste Verlustphase	9 Mon	9 Mon	10 Mon	10 Mon	23 Mon	81 Mon
Ø Peergroup	7 Mon	7 Mon	10 Mon	24 Mon	24 Mon	43 Mon

Bezeichnung	seit Auflage
Performance kum.	664,20 %
Ø Peergroup	726,37 %
Performance p.a.	11,73 %
Ø Peergroup	12,21 %
Volatilität	24,50 %
Ø Peergroup	23,23 %
Sharpe Ratio	+0,45
Ø Peergroup	+0,49
max. Drawdown	-69,72 %
Ø Peergroup	-60,77 %
Längste Verlustphase	81 Mon
Ø Peergroup	43 Mon

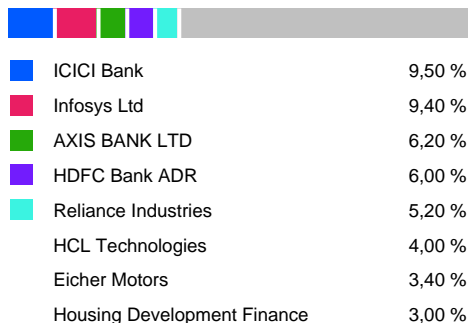
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹

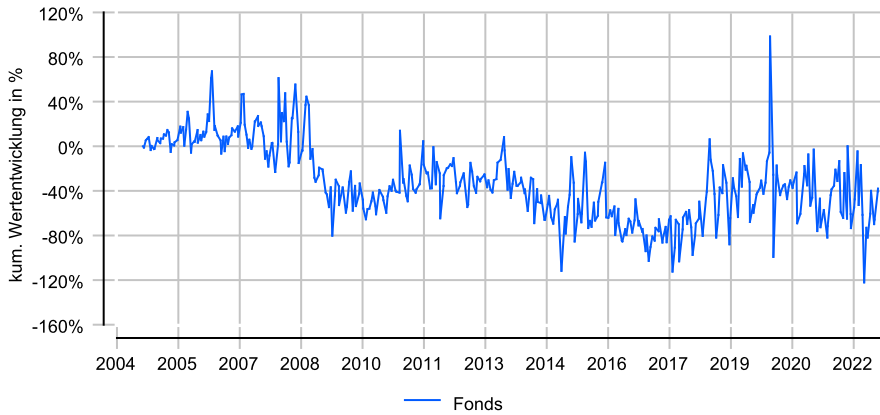


¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2022

Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro

Outperformance zum Ø der Peergroup in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Jährliche Wertentwicklung (30.11.2022)

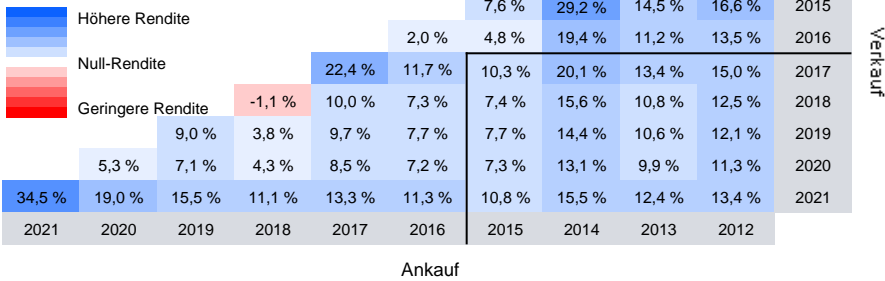
Jahr	Fonds	Ø Peergroup
2022*	-0,95 %	-0,14 %
2021	34,45 %	34,93 %
2020	5,25 %	3,98 %
2019	8,97 %	8,16 %
2018	-1,13 %	-8,52 %
2017	22,37 %	23,67 %
2016	2,00 %	2,99 %
2015	7,62 %	8,16 %
2014	55,08 %	55,28 %
2013	-10,10 %	-8,54 %

* Rumpfwahl

Renditedreieck über 10 Jahre p.a.

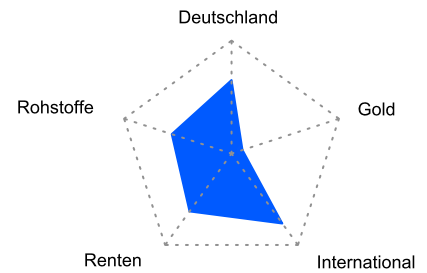
Beispiel

Wer Anfang 2015 das Portfolio kaufte und bis Ende 2017 hielt, erzielte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Verzinsung von 10,3 %.



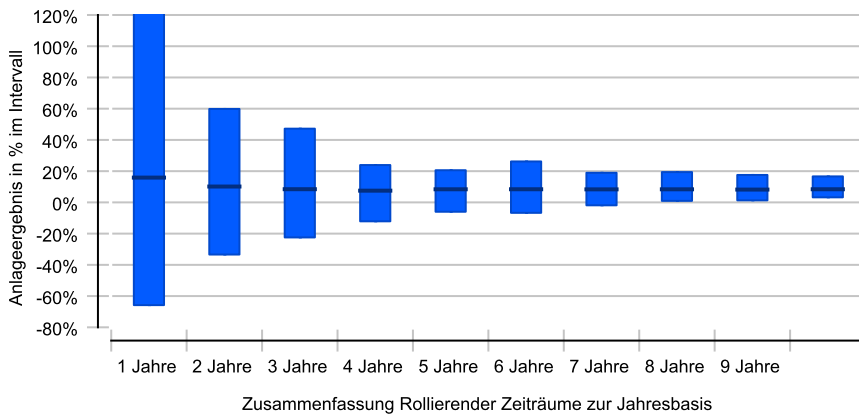
Korrelation über 5 Jahre

Umso differenzierter sich der Markt zum Fonds verhält, umso näher ist er dem Zentrum.



Rollierende Anlage im Zeitraum 2004 - 2022

Darstellung der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Rendite p.a. rollierender Anlagezeiträume.



Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.