

INDIA FOCUS FUND A-EURO

30. JUNI 2021

Strategie

Amit Goel ist bestrebt, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung vor allem durch die Aktienauswahl in Indien zu erreichen. ESG-Überlegungen sind in den Investitionsprozess integriert. Die Vermögensallokation nach Sektoren oder Markt kapitalisierungen ist in erster Linie das Ergebnis seines Bottom-up-Ansatzes. Der Fokus liegt darauf, absolute Renditen unter Berücksichtigung der aus der Benchmark resultierenden Risiken zu erzielen. Amit Goel bevorzugt Unternehmen, die Marktführer in Sektoren sind, die von Indiens starken strukturellen Wachstumschancen profitieren, von starken Managementteams geleitet werden und zu vernünftigen Bewertungen erhältlich sind. Sein Fokus auf Qualität führt zudem zu einer geringeren Volatilität und einem im Vergleich zum Vergleichsindex defensiveren Beta.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen.
- Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen investieren, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien ausüben.
- Der Teilfonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.
- Der Teilfonds richtet sich nach der unternehmensweit geltenden Ausschlussliste, die unter anderem Streumunition und Antipersonenminen enthält. Ebenso gehören Emittenten, bei denen der Investmentmanager der Ansicht ist, dass sie ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit den anerkannten internationalen Normen, insbesondere nicht den im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegten, durchgeführt haben, gemäß dem vom Investmentmanager angewandten normenbasierten Screening nicht zum Anlageuniversum des Teilfonds.
- Indien gilt als Schwellenland.
- Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlagegeschwerpunkt liegt.
- Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
- Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI India Capped 8% Index (Net) (der „Index“). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
- Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt.
- Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Fondsdaten

Auflegungsdatum: 23.08.04
Fondsmanager: Amit Goel
Verantwortlich seit: 31.03.16
Jahre bei Fidelity: 15
Fondsvolumen: € 1.747 Mio
Anzahl der Positionen im Fonds*: 53
Referenzwährung des Fonds: US-Dollar (USD)
Domizil des Fonds: Luxemburg
Rechtliche Struktur des Fonds: SICAV
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitalgarantie: Nein

*Eine Definition der Positionen steht auf Seite 3 dieses Dokuments im Abschnitt "Wie Daten berechnet und dargestellt werden".

Informationen zur Anteilsklasse

Möglicherweise werden noch andere Anteilsklassen angeboten. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Auflegungsdatum: 23.08.04
Nettoinventarwert in Anteilsklassenwährung: 66,87
ISIN-Code: LU0197230542
SEDOL: B02DW88
WKN: A0B8SR
Bloomberg: FIDINAE LX
Handelsfrist: 12:00 UK Zeit (normalerweise 13:00 Uhr mitteleuropäische Zeit)
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit: Jährlich
Laufende Kosten pro Jahr: 1,94% (30.04.20)
Laufende Kosten berücksichtigen auch die jährliche Verwaltungsgebühr: 1,50%

Risiko- und Renditeprofil

Dieser Risikoindikator stammt aus dem Key Information Document zum jeweiligen Monatsende. Da es möglicherweise im Laufe eines Monats aktualisiert wird, schlagen Sie bitte im Key Information Document nach, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.



- Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur früheren Wertentwicklung berechnet.
- Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der historischen Schwankung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen.

Wichtige Hinweise

Der Wert der Anlage und der Erträge kann steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Anlagebetrags kann nicht garantiert werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen lassen sich Vermögenswerte möglicherweise nur schwierig verkaufen. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern.

INDIA FOCUS FUND A-EURO

30. JUNI 2021

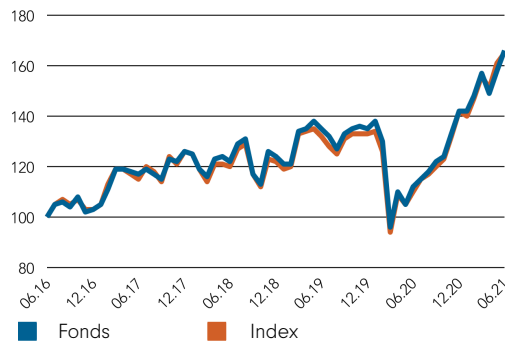
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite des Fonds kann von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Vergleichswert(e) für die Performance

Vergleichsgruppenuniversum	Morningstar EAA Fund India Equity
Vergleichsindex ab 01.05.09	MSCI India Capped 8% Index (Net)

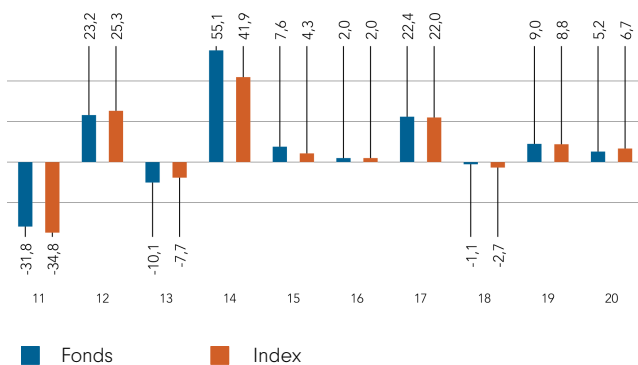
Der Marktindex dient lediglich zu Vergleichszwecken, sofern nicht in "Ziele und Anlagepolitik" auf Seite 1 speziell auf ihn verwiesen wird. Der gleiche Index wird auch in den Tabellen zur Positionierung im vorliegenden Dokument verwendet.
Liegt das Gültigkeitsdatum des aktuellen Marktindex nach dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse, kann die vollständige Historie bei Fidelity angefordert werden.

Kumulative Performance in EUR (rebasiert auf 100)



Die Wertentwicklung wird für die vergangenen fünf Jahre ausgewiesen (oder für den Zeitraum seit Fondsauflegung, wenn dies weniger als fünf Jahre sind).

Performance für Kalenderjahre in EUR (%)



Performance bis 30.06.21 in EUR (%)

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit 23.08.04*
Kumulatives Fondswachstum	5,1	5,8	16,5	48,4	35,7	66,0	568,7
Kumulatives Indexwachstum	2,4	6,1	16,4	50,2	38,3	65,3	642,8
Fonds pro Jahr im Durchschnitt	-	-	-	48,4	10,7	10,7	11,9
Index pro Jahr im Durchschnitt	-	-	-	50,2	11,4	10,6	12,6
Ranking in Vergleichsgruppenuniversum							
A-USD	11	46	51	42	16	14	
Gesamtzahl vergleichbarer Fonds	81	81	80	75	64	61	
Quartilsplatzierung**	1	3	3	3	1	1	

Angaben zur Fondsperformance, zur Volatilität und zu den Risikokennzahlen stammen von Fidelity. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt.

Basis: Vergleich der Nettoinventarwerte, Wiederanlage der Erträge, auf EUR-Basis, nach Abzug von Gebühren.

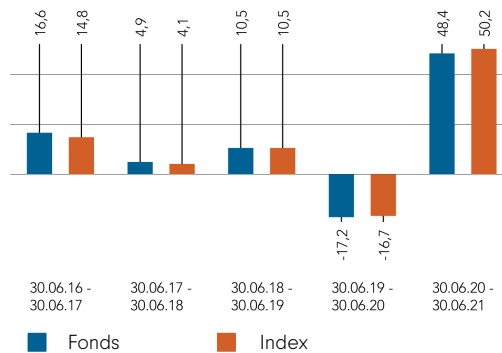
Quelle der Marktindizes ist RIMES, andere Daten stammen von Fremdanbietern wie Morningstar.

* Performance-Anfangsdatum.

**Die Quartilsplatzierung gilt für die von Morningstar ermittelte primäre Anteilsklasse des Teilfonds, die von der in diesem Factsheet beschriebenen Anteilsklasse abweichen kann, und sie bezieht sich auf die Wertentwicklung im Zeitverlauf, die auf einer Skala von 1-4 bewertet wird. Eine Platzierung von 1 bedeutet, dass das platzierte Element zu den besten 25 % der Stichprobe gehört usw. Die Platzierungen basieren auf dem Wertentwicklungsverlauf aus dem Peer Group-Universum. Im Einklang mit der Methodik von „The Investment Association“ können diese Aufzeichnungen eine Verlängerung der bisherigen Wertentwicklung einer früheren Anteilsklasse enthalten, und der Verlauf gilt möglicherweise nicht für die gleiche Klasse wie dieses Factsheet. Bei der Quartilsplatzierung handelt es sich um eine von Fidelity International durchgeführte interne Berechnung. Die Platzierung kann sich je nach Anteilsklasse unterscheiden.

Zieht man von einem Investment einen Ausgabeaufschlag von 5,25 % ab, entspricht dies der Reduzierung einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % über 5 Jahre auf 4,9 %. Es handelt sich hierbei um den höchsten anwendbaren Ausgabeaufschlag. Beträgt der von Ihnen zu zahlende Ausgabeaufschlag weniger als 5,25 %, ist die Auswirkung auf die Gesamtwertentwicklung geringer.

Performance in EUR (%)



Volatilität und Risiko (3 Jahre)

Annualisierte Volatilität: Fonds (%)	24,08	Annualisiertes Alpha	-0,69
Relative Volatilität	1,03	Beta	1,02
Sharpe-Ratio: Fonds	0,46	Annualisierter Tracking Error (%)	3,54
		Information-Ratio	-0,20
		R ²	0,98

Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.

Einführung

Das vorliegende Dokument enthält Angaben über die Zusammensetzung des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es soll Ihnen helfen zu verstehen, wie der Fondsmanager positioniert ist, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

Die nachstehende Tabelle "Aktienengagement" gibt einen allgemeinen Überblick über den Fonds. Sie informiert darüber, zu wie viel Prozent der Fonds am Markt investiert ist. Je höher der Wert, desto stärker nimmt der Fonds an Aufwärts- (oder Abwärts-) Bewegungen des Markts teil.

Im Abschnitt "Definition der Begriffe" werden die einzelnen Tabellenelemente näher erläutert.

Die Tabellen auf Seite 4 (Engagement und Positionierung) analysieren den Fonds aus verschiedenen Blickwinkeln, wobei die gehaltenen Investments zu jeweils unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

Wie Daten berechnet und präsentiert werden

Bei der Berechnung und Darstellung der Angaben zur Portfolio-Zusammensetzung wurden mehrere allgemeine Grundsätze angewandt, die wir nachstehend erläutern.

- Aggregation: Sämtliche mit einem bestimmten Unternehmen (Emittent) verbundenen Anlagen einschließlich derivativer Instrumente werden zusammengezählt und für jedes Unternehmen mit einem Gesamtprozentsatz ausgewiesen. Diesen aggregierten Bestand bezeichnen wir im vorliegenden Dokument als Position. Ist ein Unternehmen in zwei verschiedenen Ländern börsennotiert, kann es in beiden separat als Emittent eingestuft werden. Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) und Derivative auf diese werden als getrennte Wertpapiere behandelt, sprich nicht aggregiert.

- Einstufung in Kategorien: Bei Anlagen mit zugrunde liegenden Wertpapieren verwenden wir die Attribute des emittierenden Unternehmens beziehungsweise der Stammaktie, um auf dieser Basis den Sektor, das Marktkapitalisierungssegment und die geografische Region zu bestimmen.

- Derivate: Alle Derivate werden auf Exposure-Basis berücksichtigt und nötigenfalls deltabereinigt. Bei der Deltabereinigung wird für Derivate die äquivalente Zahl von Aktien errechnet, die erforderlich wären, um den gleichen Ertrag zu generieren.

- „Korbwertpapiere“: Wertpapiere, die eine Vielzahl von Unternehmensanteilen repräsentieren – wie Indexfutures oder Optionen – werden nach Möglichkeit in Kategorien (z. B. Sektor) eingeteilt. Andernfalls werden sie in die Kategorie „Sonstiger Index/Nicht kategorisiert“ aufgenommen.

Aktienengagement (% NIW Fonds)

Markt- und Derivate-Engagement (% NIW Fonds)

Aktien	100,1
Sonstige	0,0
Liquide Mittel - nicht investiert	0,0

Definition der Begriffe:

Aktien: Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, der aktuell am Aktienmarkt investiert ist.

Sonstige: Wert der Anlagen, bei denen es sich nicht um Aktien handelt (ohne Cash Funds), ausgedrückt in Prozent des Nettofondsvermögen des Fonds.

Nicht investierte Barmittel: Errechnet sich wie folgt: 100 % minus Aktienengagement minus "Sonstige". Übrig bleiben etwaige restliche Barmittel, die nicht in Aktien oder via Derivate angelegt sind.

% des Nettofondsvermögen: Die Angaben erfolgen in Prozent des Nettofondsvermögen (= Wert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten).

INDIA FOCUS FUND A-EURO

30. JUNI 2021

Sektoren-/Branchenengagement (% NIW Fonds)

Sektor GICS	Fonds	Index	Relativ
Finanzunternehmen	29,7	26,3	3,4
Informationstechnologie	16,9	17,5	-0,5
Roh- und Werkstoffe	12,9	10,1	2,8
Grundbedarfsgüter	8,9	9,6	-0,7
Verbrauchsgüter	7,9	8,5	-0,6
Industrie	6,6	4,4	2,2
Gesundheit	5,5	5,8	-0,3
Versorger	4,5	4,1	0,4
Energie	4,0	10,5	-6,5
Kommunikationsdienste	1,9	3,0	-1,1
Immobilien	1,2	0,3	1,0
Summe Sektorengagement	100,1	100,0	
Anderer Index / Nicht klassifiziert	0,0	0,0	
Summe Aktienengagement	100,1	100,0	

Marktkapitalisierungsengagement (% NIW Fonds)

EUR	Fonds	Index	Relativ
>10 Mrd.	62,3	81,6	-19,3
5-10 Mrd.	16,0	13,0	3,0
1-5 Mrd.	16,7	5,3	11,4
0-1 Mrd.	5,0	0,0	5,0
Marktkapitalis.-Exposure ges.	100,1	100,0	
Index / Nicht klassifiziert	0,0	0,0	
Summe Aktienengagement	100,1	100,0	

Geografisches Engagement (% des Nettogesamtvermögens)

	Fonds	Index	Relativ
Indien	100,1	100,0	0,1
USA	0,0	0,0	0,0

Geografisches Gesamtengagement	100,1	100,0
Anderer Index / Nicht klassifiziert	0,0	0,0
Summe Aktienengagement	100,1	100,0

Größte Positionen (% NIW Fonds)

	Sektor GICS	Geografische Lage	Fonds	Index	Relativ
INFOSYS LTD	Informationstechnologie	Indien	9,9	8,1	1,8
AXIS BK LTD	Finanzunternehmen	Indien	6,8	2,7	4,0
HDFC BANK LTD	Finanzunternehmen	Indien	6,6	0,0	6,6
HINDUSTAN UNILEVER LTD	Grundbedarfsgüter	Indien	4,3	3,3	1,0
HCL TECHNOLOGIES LTD	Informationstechnologie	Indien	4,1	1,7	2,4
RELIANCE INDUSTRIES LTD	Energie	Indien	4,0	8,1	-4,1
ICICI BANK LTD	Finanzunternehmen	Indien	3,8	5,2	-1,5
BAJAJ FINANCE LTD	Finanzunternehmen	Indien	3,4	2,6	0,7
TATA STEEL LTD	Roh- und Werkstoffe	Indien	3,1	1,2	1,9
GUJARAT GAS LTD	Versorger	Indien	3,0	0,0	3,0

Größte übergewichtete Positionen (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
HDFC BANK LTD	6,6	0,0	6,6
AXIS BK LTD	6,8	2,7	4,0
GUJARAT GAS LTD	3,0	0,0	3,0
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,1	1,7	2,4
MARICO LIMITED	2,4	0,4	2,0
CROMPTON GREAVES CONSUMER	2,0	0,0	2,0
TATA STEEL LTD	3,1	1,2	1,9
INFOSYS LTD	9,9	8,1	1,8
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,2	0,5	1,7
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD	2,1	0,4	1,6

Größte untergewichtete Positionen (% NIW Fonds)

	Fonds	Index	Relativ
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,0	8,1	-4,1
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD	2,8	6,8	-4,1
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	2,3	5,0	-2,7
ASIAN PAINTS LTD	0,0	1,9	-1,9
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	0,0	1,5	-1,5
ICICI BANK LTD	3,8	5,2	-1,5
STATE BANK INDIA	0,0	1,2	-1,2
WIPRO LTD	0,0	1,2	-1,2
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	0,5	1,6	-1,1
TECH MAHINDRA LTD	0,0	1,1	-1,1

Konzentration der Positionen (% NIW Fonds)

	Fonds	Index
Top 10	48,8	45,9
Top 20	71,5	59,3
Top 50	100,0	82,4

Definition der Begriffe:

Größte Positionen: In diese Unternehmen sind die größten prozentualen Anteile am Nettovermögen des Fonds effektiv investiert. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist.

Größte über- und untergewichtete Positionen: Positionen mit der größten aktiven Gewichtung relativ zum Index. Positionen in anderen Fonds – einschließlich ETFs (börsengehandelte Fonds) – können in dieser Tabelle erscheinen, aber Index-Derivate fallen in eine Kategorie mit der Bezeichnung "Sonstiger Index/Nicht klassifiziert", die nicht aufgeführt ist. In der Tabelle mit den untergewichteten Positionen wurden die Bezeichnungen von Titeln, in denen Short-Positionen bestehen, im Einklang mit den Offenlegungsgrundsätzen von Fidelity nicht genannt.

Konzentration der Positionen: Veranschaulicht die Gewichtung der größten 10, 20 und 50 Positionen des Fonds sowie der größten 10, 20 und 50 Positionen im Index. Es wird nicht versucht, diesbezügliche Übereinstimmungen zwischen Fonds und Index aufzuzeigen.

Die verwendete **Sektor-/Branchen-Klassifikation** (d. h. GICS, ICB, TOPIX oder IPD) ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Ausführliche Beschreibungen von GICS, ICB, TOPIX und IPD finden Sie im Glossar.

ESG-Kennzahlen

Das Akronym ESG bezieht sich auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG). Diese Kriterien sind die drei zentralen Faktoren, die bei der Bewertung der Nachhaltigkeit einer Investition in Wertpapiere eines bestimmten Emittenten herangezogen werden. Das Kriterium „Umwelt“ kann sich beispielsweise auf Themen wie Klimarisiken und Ressourcenknappheit beziehen, „Soziales“ kann arbeitsrechtliche Fragen sowie Produkthaftungsrisiken wie etwa die Datensicherheit abdecken und „Unternehmensführung“ kann Themen wie Unternehmensethik und Managergehälter umfassen. Das Factsheet ist eine Momentaufnahme des Portfolios am oben angegebenen Datum. Die Verteilung der ESG-Bewertungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Darstellung dieser Daten dient nur zu Informationszwecken. Wenn die SFDR-Klassifikation unten mit 6 angegeben ist, dann fördert dieser Teilfonds keine ökologischen oder sozialen Merkmale und bietet auch kein nachhaltiges Anlageziel. Wird sie mit 8 ausgewiesen, sind die angegebenen Daten nicht so zu interpretieren, dass sie ökologische oder soziale Merkmale für den Teilfonds fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel bieten. Produktspezifische Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fidelityinternational.com.

Nachhaltigkeitsmerkmale (30.06.2021)

	Fonds	Index
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (tCO ₂ e/\$M)	538,9	598,8
CO ₂ -Fußabdruck (tCO ₂ /\$M investierter)	218,7	397,2
SFDR-Klassifikation	8	N/A

Wenn keine ESG-Daten für den Teilfonds/Index verfügbar sind, wird k.A. angegeben.
NR - Ohne Rating

Glossar

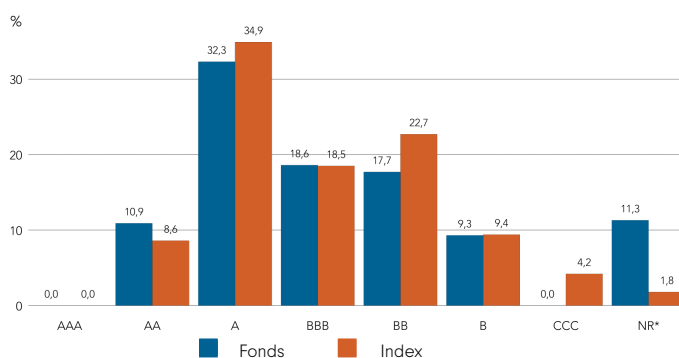
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität: Diese Kennziffer bietet eine Momentaufnahme des Risikos des Teilfonds in Verbindung mit kohlenstoffintensiven Unternehmen. Um einen Vergleich über mehrere Anlageklassen hinweg zu ermöglichen, basieren die Treibhausgasemissionen auf Portfoliogewichtungen, nicht auf Eigentumsanteilen.

CO₂-Fußabdruck: Der CO₂-Fußabdruck bietet eine normalisierte Momentaufnahme des Beitrags der Teilfonds zu CO₂-Emissionen.

SFDR-Klassifikation: Dieses Rating wird für jeden Teilfonds im Rahmen der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vergeben. Teilfonds nach Artikel 9 sind bestrebt, ein ESG-Ergebnis zu erreichen und sind Produkte mit ESG-Zielen. Teilfonds nach Artikel 8 konzentrieren sich auf die Förderung von ESG-Merkmalen. Diese Merkmale müssen ein primärer Fokus des Produkts sein. Teilfonds nach Artikel 6 berücksichtigen bei der Investmentanalyse und -entscheidung Nachhaltigkeitsrisiken, ohne dass die Teilfonds ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Verteilung der MSCI-Ratings: Sie zeigt die prozentuale Verteilung der ESG-Ratings im Teilfonds, basierend auf dem Nettoinventarwert der Anlagen ohne Barmittel, Liquiditätsfonds, Derivate und ETFs.

Verteilung der MSCI-Ratings % (30.06.2021)



Haftungsausschluss

Quelle für ESG-Ratings: ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Genehmigung; keine weitere Verteilung. MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“) beziehen ihre Informationen zwar aus Quellen, die sie als zuverlässig erachten, aber die ESG-Parteien geben keine Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten ab. Die ESG-Parteien geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung irgendeiner Art ab und schließen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistungen für die Gebrauchstauglichkeit der hierin enthaltenen Daten sowie deren Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Die ESG-Parteien haften nicht für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten. Des Weiteren haften die ESG-Parteien unter keinen Umständen für direkte, indirekte, besondere, strafbewehrte, Folge- oder sonstige Schäden oder Schadensersatzansprüche (einschließlich entgangener Gewinne), selbst dann nicht, wenn eine Benachrichtigung bezüglich der Möglichkeit solcher Schäden erfolgt war.

Die Informationen basieren auf den von MSCI zur Verfügung gestellten Daten und sind zum Datum der Herausgabe dieses Factsheet zutreffend. Die Daten können zwischen dem Datum, an dem sie erfasst wurden, und dem, an dem sie veröffentlicht werden, Änderungen unterworfen sein. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter <https://www.msci.com/esg-fund-ratings>

Quelle der Kohlenstoffdaten: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Alle Rechte an den Trucost-Daten und -Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost noch ihre verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der Trucost-Daten und/oder -Berichte. Eine Weitergabe der Daten und/oder Berichte ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Trucost nicht gestattet.

Die SFDR-Klassifikation wird von Fidelity gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zugewiesen.

Glossar / Weitere Erläuterungen

Volatilität und Risiko

Annualisierte Volatilität: Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von der "Standardabweichung"). Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatergebnissen, die als annualisierter Wert ausgedrückt wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

Relative Volatilität: Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatiliter war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatiliter war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

Sharpe-Ratio: Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsrendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

Annualisiertes Alpha: Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

Beta: Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt – vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

Annualisierter Tracking Error: Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsrendite relativ zum Marktindex.

Information Ratio: Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

R²: Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsperformance durch den Index erklärt wird. Ist R² 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

Laufende Gebühren

Die laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure = OCF) sind die Gebühren, die dem Fondsvermögen im Laufe eines Jahres entnommen werden. Sie werden am Ende des Geschäftsjahrs des Fonds errechnet und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein. Bei Fondsklassen mit festen laufenden Gebühren trifft Letzteres möglicherweise nicht zu. Bei neuen Fondsklassen oder bei solchen, die Gegenstand von Änderungen sind (z. B. Änderung der jährlichen Managementgebühr), werden die laufenden Gebühren zunächst geschätzt, bis die Voraussetzungen für eine Bekanntgabe des tatsächlichen Werts erfüllt sind.

Die Arten von Gebühren, die in den OCF-Wert einfließen, sind: Gebühren für Fondsverwaltung, für allgemeine Verwaltung, Depotbank- und Transaktionsgebühren, Kosten der Berichterstattung an die Anteilshaber, Gebühren für gesetzlich vorgeschriebene Eintragungen, Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (sofern zutreffend) und Bankgebühren.

Nicht enthalten sind: erfolgsabhängige Gebühren (wo zutreffend) und Transaktionskosten mit Ausnahme von Gebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu entrichten hat.

Weitere Informationen über Gebühren (sowie Angaben zum Ende des Geschäftsjahrs des Fonds) finden Sie im Abschnitt "Gebühren" des aktuellen Verkaufsprospekts.

Historische Rendite

Die historische Rendite eines Fonds basiert auf dessen in den vorangegangenen zwölf Monaten erklärten Ausschüttungen. Die Berechnung erfolgt durch Summierung der Ausschüttungssätze, die in dem Zeitraum festgesetzt wurden, geteilt durch den Preis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe. Erklärte Ausschüttungen werden möglicherweise nicht bestätigt und können Änderungen unterliegen. Falls keine Daten für erklärte Ausschüttungen in einem Zeitraum von zwölf Monaten vorliegen, wird keine historische Rendite veröffentlicht.

Sektor-/Branchen-Klassifikation

GICS: Beim Global Industry Classification Standard handelt es sich um eine Taxonomie, die hauptsächlich in den MSCI und S&P-Indizes verwendet wird und bei der jedes Unternehmen anhand seiner Hauptgeschäftstätigkeit einem von 11 Sektoren und einer von 24 Branchengruppen, 69 Branchen und 158 Teilbranchen zugeordnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.msci.com/gics>

ICB: Bei der Industry Classification Benchmark handelt es sich um eine Taxonomie, die hauptsächlich in den FTSE Russell-Indizes verwendet wird und bei der jedes Unternehmen anhand seiner Hauptgeschäftstätigkeit einer von 11 Branchen und einem von 20 Supersektoren, 45 Sektoren und 173 Teilsektoren zugeordnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb>

TOPIX: Der Tokyo Stock Price Index, gemeinhin als TOPIX bezeichnet, ist ein Aktienindex, der die Entwicklung der Tokioter Börse (Tokyo Stock Exchange, TSE) misst. In ihm sind alle japanischen Unternehmen der Ersten Sektion der Börse enthalten. Berechnet und veröffentlicht wird der Index von der TSE.

IPD steht für Investment Property Databank, einen Anbieter von Performance-Analysen und Benchmarking-Dienstleistungen für Immobilieninvestoren. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds ist eine Komponente der IPD Pooled Funds Indices, die vierteljährlich von IPD veröffentlicht werden.

Unabhängige Bewertung

Scope Fund Rating: Das Scope Fund Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Das Rating basiert ausschließlich auf der Wertentwicklung von Fonds mit einer Historie von mindestens fünf Jahren. Bei kürzeren Zeiträumen wird zusätzlich eine qualitative Beurteilung vorgenommen. Das kann beispielsweise bedeuten, dass der Managementstil näher beleuchtet wird. Die Rating-Skala lautet: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach.

Morningstar Star Rating for Funds: Das Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Star-Ratings beziehen sich ausschließlich auf die Wertentwicklung der Vergangenheit. Morningstar empfiehlt Anlegern, mit Hilfe der Ratings Fonds ausfindig zu machen, bei denen weitere Recherchen lohnend sein könnten. Die besten 10 % der Fonds einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nächsten 22,5 % vier Sterne. Im Factsheet werden nur Vier- und Fünf-Sterne-Ratings ausgewiesen.

Morningstar Style Box: Die Morningstar Style Box ermöglicht mit ihren neun Feldern eine grafische Darstellung des Anlagestils von Fonds. Ausgangspunkt sind die jeweils gehaltenen Titel. Jeder Fonds wird nach Marktkapitalisierung (vertikale Achse) sowie nach Growth- und Value-Faktoren (horizontale Achse) eingestuft. Die Value- und Growth-Faktoren basieren auf Kennzahlen wie Gewinn, Cashflow und Dividendenrendite. In sie fließen sowohl historische als auch zukunftsbezogene Daten ein.

Primäre Anteilsklasse: wird von Morningstar festgestellt, wenn die Analyse es erfordert, dass nur eine Anteilsklasse pro Teilfonds in der Peer Group ist. Es handelt sich dabei um die Anteilsklasse, die Morningstar als den besten Stellvertreter des Portfolios für den relevanten Markt und die Kombination aus Kategorie und GIF empfiehlt. In den meisten Fällen wird die Anteilsklasse gewählt, die sich (ausgehend von der tatsächlichen Managementgebühr, dem Auflegungsdatum, dem Vertriebsstatus, der Währung und anderen Faktoren) am meisten für Privatanleger eignet, es sei denn, die bisherige Wertentwicklung einer Anteilsklasse, die weniger für Privatanleger geeignet ist, wird bereits erheblich länger aufgezeichnet. Sie unterscheidet sich vom Datenpunkt für die älteste Anteilsklasse insofern, als sie sich auf der Ebene der zum Verkauf verfügbaren Anteilsklassen befindet und die älteste Anteilsklasse nicht auf allen Märkten in dieser Region zum Verkauf stehen wird. Die primäre Anteilsklasse basiert ebenfalls auf der Kategorie, so dass jede Kombination aus Verkaufsverfügbarkeit und Kategorie für den Teilfonds eine eigene primäre Anteilsklasse haben wird.

INDIA FOCUS FUND A-EURO

30. JUNI 2021

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden. Fidelity International bezieht sich auf die weltweit im Bereich der Anlageverwaltung tätige Unternehmensgruppe, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Fidelity stellt nur Informationen über ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen bereit und führt keine Anlageberatung auf der Grundlage individueller Umstände durch, es sei denn, dies wird von einer entsprechend befugten Firma in einer formellen Kommunikation mit dem Kunden ausdrücklich verlangt. Diese Mitteilung ist nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet, die daher auch nicht ihrem Inhalt entsprechend handeln dürfen. Sie richtet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz in Ländern haben, in denen die betreffenden Teilfonds für den Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Genehmigung nicht erforderlich ist. Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte und Dienstleistungen von Fidelity International bereitgestellt, und alle geäußerten Ansichten sind die von Fidelity International, Fidelity, Fidelity International, das Logo von Fidelity International sowie das F-Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited. Fidelity Funds - India Focus Fund (der "Fonds") legt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Mauritius, Fid Funds (Mauritius) Limited, in indischen Wertpapieren an. Einziger Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Anlagegeschäften für den Fonds. FIL Investments International erbringt Anlageberatungs- und -verwaltungsdienstleistungen für Fid Funds (Mauritius) Limited in Bezug auf indische Wertpapiere. FIL Investments International hat von der zuständigen indischen Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Board of India und der Reserve Bank of India die Genehmigung zur Tätigkeit von Kapitalanlagen in Indien in ihrem eigenen Namen sowie im Namen genehmigter Kundenkonten in ihrer Eigenschaft als ausländischer institutioneller Anleger ("FIL") nach indischem Recht erhalten. Fid Funds (Mauritius) Limited ist als FIL-Unterkonto der FIL-Lizenz von FIL Investments International eingetragen und kann dadurch in indische Wertpapiere investieren.

Annualisierte Wachstumsraten nach Morningstar, Total Return, mittlere Sektor-Performance und Ranglisten – Datenquelle – © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Datenlieferanten; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) werden ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wiedergegeben. Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten sind verantwortlich für Schäden infolge der Nutzung dieser Informationen.

Wir raten Ihnen, vor jeglicher Investition das Key Information Document zu lesen, das in Ihrer Sprache über die Website www.fidelityinternational.com oder bei Ihrem Händler erhältlich ist.

Österreich: Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts/der wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Diese sowie der letzte Geschäfts- und Halbjahresbericht können kostenlos bei unserem Europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg sowie bei der österreichischen Zahlstelle des Fonds, UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien, FIL (Luxembourg) S.A. – Zweigniederlassung Wien, Mariahilfer Straße 36, A-1070 Wien oder über www.fidelity.at angefordert werden. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A.

Deutschland: Das Dokument entspricht nicht den regulatorischen Anforderungen für Privatkunden in Deutschland und darf daher an diese nicht ausgehändigt werden. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts/der wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Diese sowie der letzte Geschäfts- und Halbjahresbericht können kostenlos bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Herausgegeben für Vertriebspartner von FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Für institutionelles Geschäft, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg. Für Betriebliche Vorsorge, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Liechtenstein: Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Diese sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich bei unseren Vertriebsstellen, bei FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, 1021 Luxemburg sowie bei der Zahlstelle in Liechtenstein, VP Bank AG, Aulestrasse 6, 9490 Vaduz. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Luxemburg: Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts/der wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Diese sowie der letzte Geschäfts- und Halbjahresbericht können kostenlos bei unseren Vertriebsstellen oder über www.fidelity.lu angefordert werden. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A.

Schweiz: Fidelity übernimmt die Finanzdienstleistungen des Kaufs und/oder Verkaufs von Finanzinstrumenten im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FDLEG"). Fidelity ist nicht verpflichtet, die Angemessenheit und Eignung nach FDLEG zu beurteilen. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) getätigt werden, die zusammen mit der Sätzung sowie dem aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten kostenlos bei unseren Vertriebspartnern sowie bei unserem European Service Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg und beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich angefordert werden können. Herausgegeben von FIL Investment Switzerland AG. Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen stellen eine Werbung dar. Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf der in diesem Marketingmaterial erwähnten Finanzprodukte zu verstehen.

CSO4925 CL1305901/NA German 47620 T201b