

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY

Morningstar Index

Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

Fondsbenchmark

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

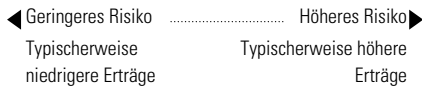
Der Fonds hat sich die Maximierung des Kapitalwachstums mit der Anlage in hauptsächlich japanischen Aktien zum Ziel gesetzt. Das Fondsmanagement reagiert auf die schnellen Änderungen, die für den japanischen Markt typisch sind, durch ein aktiv gemanagtes Portfolio.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,33	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,88	Volatilität	12,92
Information Ratio	-1,00	Max. Draw Down	-21,00
Tracking Error	6,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

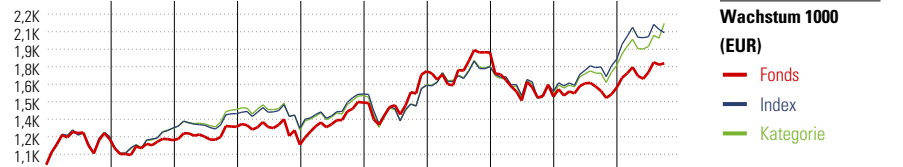
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Hitachi Ltd	Industrie	5,70
ITOCHU Corp	Industrie	5,61
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	5,23
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Finanz	5,06
Sony Group Corp	Industrie	4,62
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanz	4,23
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	4,16
Toyota Motor Corp	Industrie	3,58
Keyence Corp	Industrie	3,37
ORIX Corp	Finanz	2,91
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,49



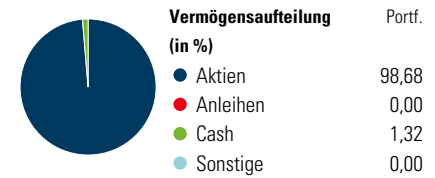
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	20,17	-0,62	8,84	-10,91	28,90	16,69	8,52	-18,53	4,71	11,94	Fonds
Index	22,27	5,60	8,80	-8,29	21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	11,41	Index
Kategorie	21,75	5,70	11,61	-11,36	21,53	5,88	9,06	-12,22	14,75	11,03	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(11 Okt 2024)					
Lfd. Jahr	11,77	11,73	11,96	3 Jahre	-3,60
3 Monate	1,19	-2,73	-0,45	5 Jahre	27,12
6 Monate	3,33	-0,51	1,56	10 Jahre	94,47
1 Jahr	15,05	16,56	16,78	Seit Auflage	181,00
3 Jahre p.a.	-1,21	5,13	3,67		
5 Jahre p.a.	4,92	6,82	6,54		

Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	56,49
Groß	Mittel	Klein	22,27	
Mittelgroß	Klein	19,16		
Klein	2,08			
Micro	0,00			



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 41,85	
Rohstoffe 8,06	
Konsumgüter zyklisch 13,44	
Finanzdienstleistungen 19,16	
Immobilien 1,19	
Sensibel 42,14	
Telekommunikation 3,74	
Energie -	
Industriewerte 19,54	
Technologie 18,86	
Defensiv 16,01	
Konsumgüter nicht zyklisch 10,38	
Gesundheitswesen 3,89	
Versorger 1,75	

Regionen

Region	% Akt
Amerika 0,00	
USA 0,00	
Kanada 0,00	
Lateinamerika 0,00	
Europa 0,00	
Vereinigtes Königreich 0,00	
Eurozone 0,00	
Europa - ex Euro 0,00	
Europa - Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,00	
Asien 100,00	
Japan 100,00	
Australasien 0,00	
Asien - Industrieländer 0,00	
Asien - Schwellenländer 0,00	

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	JPY	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Jul 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048585144	Fondsvolumen (Mio.)	48321,84 JPY
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973284		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (11 Okt 2024)	352,30 JPY		