

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	-3,51	Sharpe Ratio	0,07
Beta	0,90	Volatilität	13,73
Information Ratio	-0,87	Max. Draw Down	-21,00
Tracking Error	6,56		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Toyota Motor Corp	🚗	5,32
ITOCHU Corp	⚙️	4,86
Hitachi Ltd	⚙️	4,69
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,57
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	4,55
Tokyo Electron Ltd	💻	4,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	4,22
Sony Group Corp	📺	3,50
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,14
Keyence Corp	💻	3,04
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,26



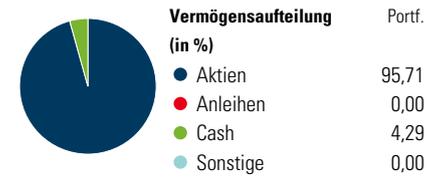
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	20,17	-0,62	8,84	-10,91	28,90	16,69	8,52	-18,53	4,71	5,74	Fonds
Index	22,27	5,60	8,80	-8,29	21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	9,44	Index
Kategorie	21,75	5,70	11,61	-11,36	21,53	5,88	9,06	-12,22	14,75	7,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	4,98	9,16	3 Jahre	7,10	23,03
3 Monate	-0,76	1,12	5 Jahre	27,88	44,76
6 Monate	7,98	12,47	10 Jahre	97,38	135,79
1 Jahr	2,04	17,17	Seit Auflage	163,93	-
3 Jahre p.a.	2,31	7,15			
5 Jahre p.a.	5,04	7,68			

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß		Groß		53,55
Groß		Mittelgroß		28,09
Mittelgroß		Klein		16,56
Klein		Micro		1,80
Micro				0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,35
Rohstoffe	9,44
Konsumgüter zyklisch	15,14
Finanzdienstleistungen	16,77
Immobilien	-
Sensibel	41,77
Telekommunikation	4,28
Energie	-
Industriewerte	16,13
Technologie	21,36
Defensiv	16,88
Konsumgüter nicht zyklisch	9,50
Gesundheitswesen	5,33
Versorger	2,05

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	0,41%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048585144	Fondsvolumen (Mio.)	52538,74 JPY
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973284		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (17 Mai 2024)	342,40 JPY		