

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY (SGD)

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™

★★

Morningstar Sustainability 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	13,81
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	6,56		

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,16	9,27	7,08
3 Monate	-2,58	-0,64	-1,14
6 Monate	7,85	12,51	10,47
1 Jahr	3,37	16,95	12,61
3 Jahre p.a.	1,03	6,53	4,23
5 Jahre p.a.	5,31	7,98	7,28

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	3,12	20,90	13,24
5 Jahre	29,55	46,82	42,07
10 Jahre	88,12	127,34	117,21
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	52,52
Groß				Mittel	28,22
Mittelgroß				Klein	17,26
Klein				Micro	2,00
Micro					0,00

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ITOCHU Corp	Industrie	5,15
Toyota Motor Corp	Industrie	5,07
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	4,87
Hitachi Ltd	Industrie	4,84
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Finanz	4,74

Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	3,97
Tokyo Electron Ltd	Industrie	3,64
Sony Group Corp	Industrie	3,57
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanz	3,23
Keyence Corp	Industrie	3,07

Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	42,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,55
Rohstoffe	8,77
Konsumgüter zyklisch	14,40
Finanzdienstleistungen	17,38
Immobilien	1,00
Sensibel	41,84
Telekommunikation	3,55
Energie	-
Industriewerte	18,00
Technologie	20,29
Defensiv	16,60
Konsumgüter nicht zyklisch	9,21
Gesundheitswesen	5,59
Versorger	1,80

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	SGD	Transaktionskosten	0,41%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048585144	Fondsvolumen (Mio.)	53308,75 JPY
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973284		
Email	leben.service@hdi.de				