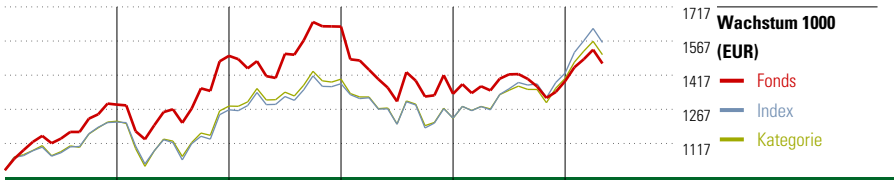
Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY (SGD)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY	Aktien Japan Standardwerte	TOPIX TR JPY	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
28,81	16,64	8,55	-18,10	4,16	5,58	Fonds
21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	9,44	Index
21,53	5,88	9,06	-12,22	14,75	7,50	Kategorie

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 (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,34	8,98	7,33
3 Monate	0,03	0,95	0,56
6 Monate	9,58	13,75	12,81
1 Jahr	3,37	17,16	13,02
3 Jahre p.a.	2,14	7,07	5,11
5 Jahre p.a.	5,43	7,90	7,15

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,56	22,75	16,13
5 Jahre	30,24	46,26	41,27
10 Jahre	98,37	135,39	124,69
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

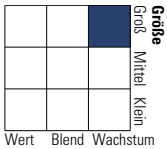
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

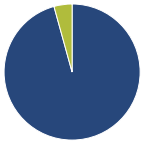
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95,71
Anleihen	0,00
Cash	4,29
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% 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	% 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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.fidelity.de	ISIN	LU0048585144	Fondsvolumen (Mio.)	52538,74 JPY
Versicherung	HDI	WKN	973284		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.