

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

Morningstar IndexMorningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

Fondsbenchmark

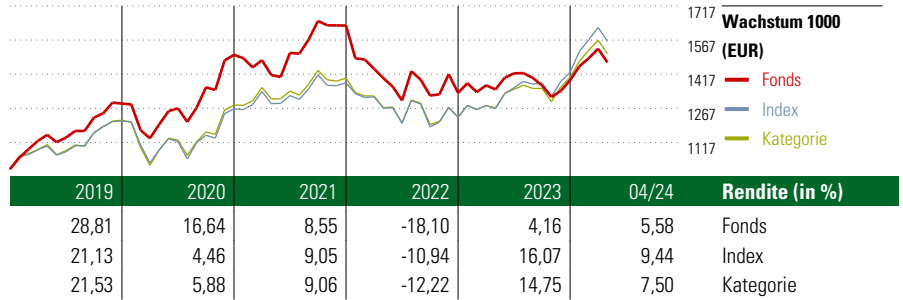
TOPIX TR JPY

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 (%)

(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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

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