

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0048585144
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	JPY
Aufledgedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	43,29 Mrd.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,27 %
Rendite 6 Monate	6,58 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,17 %
Rendite lfd. Jahr	11,24 %
Wertentwicklung 2023	4,19 %
Wertentwicklung 2022	-18,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.22
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Hitachi, Ltd.	5,90 %
Mitsubishi UFJ Financial	5,40 %
Itochu Techno-Solutions Corp...	5,30 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	5,10 %
Sony Corp.	4,40 %
Sumitomo Mitsui Financial	4,30 %
Toyota Motor Corp. ADR	3,80 %
Shin-Etsu Chemical	3,50 %
Fujitsu	3,50 %
Keyence	3,40 %
Summe Top-Positionen	44,60 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,90 %
- Kasse 2,10 %

Regionen

Japan	97,90 %
Weitere Anteile	2,10 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	26,50 %
Elektrogeräte	24,20 %
Banken	11,20 %
Chemie	6,70 %
Großhandel	6,60 %
Einzelhandel	5,80 %
Versicherungen	5,10 %
Dienstleistungen	5,00 %
Nahrungsmittel	4,60 %
Bau	4,30 %