

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-Acc-JPY

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

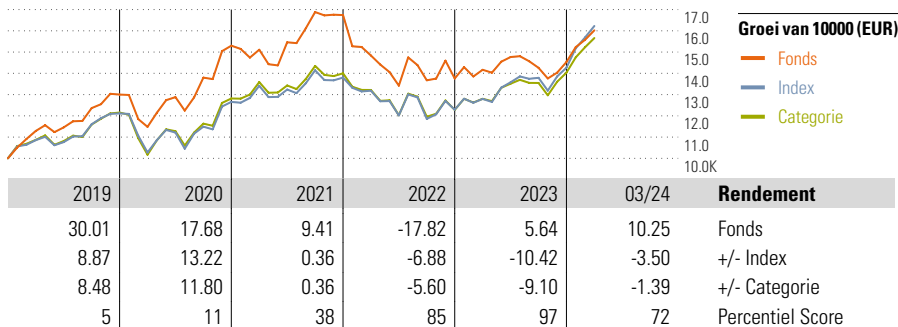
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in Japanse aandelen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.95	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.91	Std Deviatie	13.83
R-kwadraat	76.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.84	-2.54	-1.28
6 Maanden	12.72	-3.43	-1.95
1 jaar	8.25	-12.09	-8.33
3 jr gean.	0.99	-4.25	-2.34
5 jr gean.	5.60	-1.13	-0.41

Kwartaalrendementen

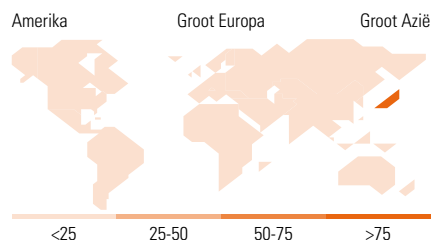
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.25	-	-	-
2023	2.98	4.24	-3.43	1.92
2022	-11.36	-9.56	1.88	0.62
2021	-1.24	2.32	9.20	-0.85
2020	-11.68	12.18	7.12	10.89

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.69	0.00	97.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.31	0.00	2.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.29
Groot	26.89
Midden	16.85
Klein	0.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4369501

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
ITOCHU Corp	Industrie	5.53
Hitachi Ltd	Industrie	4.85
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	4.73
Tokyo Electron Ltd	Industrie	4.45
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	4.43
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	4.41
Toyota Motor Corp	Industrie	3.95
Sony Group Corp	Industrie	3.63
Keyence Corp	Industrie	3.16
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	3.08
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.72
Basismaterialen	9.76
Cyclische consumentenproducten	14.70
Financiële dienstverlening	16.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.10
Communicatiediensten	4.52
Energie	-
Industrie	17.43
Technologie	21.15
Defensief	16.18
Defensieve consumptiegoederen	8.76
Gezondheidszorg	5.50
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Masafumi Oshiden	ISIN	LU0318940771		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (26 apr 2024)	JPY 1,725.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 4,260.19				