

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund Y-DIST-EUR

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™

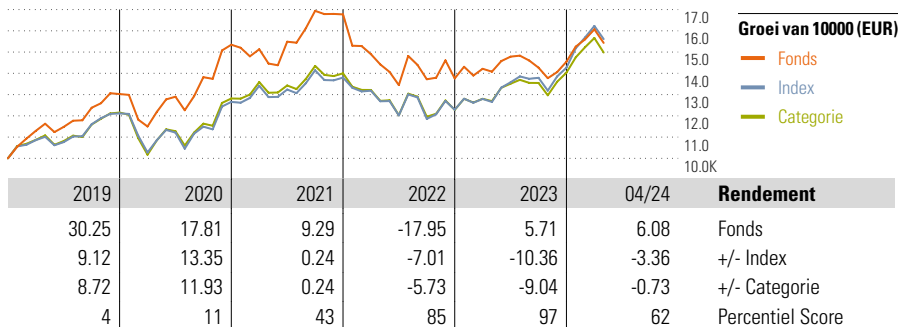
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in Japanse aandelen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.71	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.90	Std Deviatie	13.85
R-kwadraat	74.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.70	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.03	-3.06	-1.54
6 Maanden	9.74	-6.88	-4.12
1 jaar	11.21	-12.27	-8.86
3 jr gean.	2.69	-4.50	-2.92
5 jr gean.	6.20	-1.32	-0.20

Kwartaalrendementen

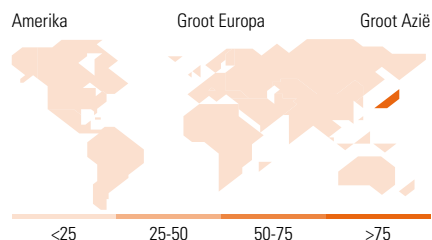
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.47	-	-	-
2023	3.29	4.02	-3.50	1.96
2022	-11.14	-9.77	2.04	0.29
2021	-1.39	2.35	9.36	-0.98
2020	-11.71	12.18	7.13	11.04

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.71	0.00	95.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.29	0.00	4.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.55
Groot	28.09
Midden	16.56
Klein	1.80
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 4480359

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automotive	5.32
ITOCHU Corp	Chemicals	4.86
Hitachi Ltd	Electronics	4.69
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	4.57
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Banking	4.55
Tokyo Electron Ltd	Electronics	4.38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	4.22
Sony Group Corp	Electronics	3.50
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	3.14
Keyence Corp	Electronics	3.04
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.35
Basismaterialen	9.44
Cyclische consumentenproducten	15.14
Financiële dienstverlening	16.77
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.77
Communicatiediensten	4.28
Energie	-
Industrie	16.13
Technologie	21.36
Defensief	16.88
Defensieve consumptiegoederen	9.50
Gezondheidszorg	5.33
Nutsbedrijven	2.05

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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Masafumi Oshiden	ISIN	LU0936581163		
Aanvangsdatum	1 jan 2023				
Koers (3 mei 2024)	EUR 19.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.35				