

# Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

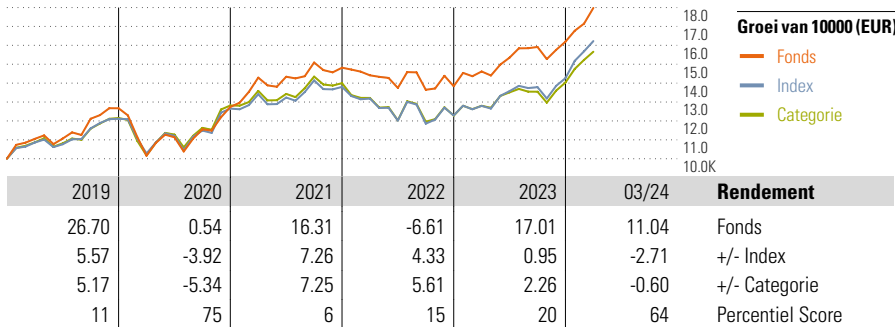
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

## Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen van Japanse vennootschappen die genoteerd zijn aan een Japanse aandelenbeurs, met inbegrip van aandelen die genoteerd zijn aan regionale aandelenbeursen in Japan en aan de over-the-countermarkt in Tokio. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die volgens Fidelity ondergewaardeerd zijn.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 4.25  | Sharpe Ratio | 0.68  |
| Beta             | 0.79  | Std Deviatie | 10.42 |
| R-kwadraat       | 86.47 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | 0.32  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.79  | 10-jr Risico | Gem   |

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

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.36   | -0.02  | 1.24   |
| 6 Maanden  | 14.23  | -1.92  | -0.43  |
| 1 jaar     | 20.09  | -0.25  | 3.51   |
| 3 jr gean. | 7.11   | 1.87   | 3.78   |
| 5 jr gean. | 8.84   | 2.11   | 2.83   |

## Kwartaalrendementen

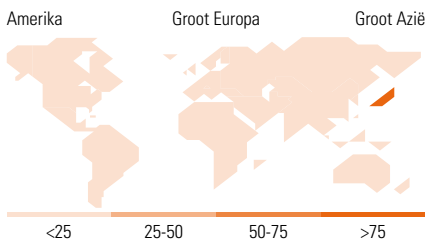
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 11.04  | -     | -     | -     |
| 2023 | 5.63   | 5.02  | 3.67  | 1.75  |
| 2022 | -2.71  | -4.64 | -0.72 | 1.40  |
| 2021 | 12.18  | 0.33  | 5.25  | -1.82 |
| 2020 | -19.81 | 9.60  | 3.74  | 10.27 |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.24  | 0.00    | 98.24   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.76   | 0.00    | 1.76    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand      |
|-------------------|-------------|
| Zeer Groot        | 40.06       |
| Groot             | 28.89       |
| Midden            | 27.20       |
| Klein             | 3.85        |
| Micro             | 0.00        |
| Gem Mkt Cap (mIn) | JPY 2796219 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector        | % Port |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Mitsubishi UFJ Financial Group... | Bank          | 4.19   |
| Sumitomo Mitsui Financial...      | Bank          | 3.97   |
| ITOCHU Corp                       | Industrie     | 3.63   |
| Tokyo Electron Ltd                | Technologie   | 3.47   |
| Sumitomo Forestry Co Ltd          | Landbouw      | 3.24   |
| Hitachi Ltd                       | Industrie     | 3.08   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd         | Chemie        | 2.90   |
| Kansai Electric Power Co Inc      | Elektriciteit | 2.89   |
| Toyota Motor Corp                 | Automobilisme | 2.82   |
| Honda Motor Co Ltd                | Automobilisme | 2.74   |
| Totaal Aantal Aandelen            |               | 70     |
| Totaal Aantal Obligaties          |               | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |               | 32.92  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 43.45  |
| Basismaterialen                | 9.15   |
| Cyclische consumentenproducten | 17.27  |
| Financiële dienstverlening     | 14.80  |
| Vastgoed                       | 2.23   |
| Licht Cyclisch                 | 47.80  |
| Communicatiediensten           | 3.11   |
| Energie                        | 2.67   |
| Industrie                      | 25.84  |
| Technologie                    | 16.19  |
| Defensief                      | 8.75   |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.40   |
| Gezondheidszorg                | 2.49   |
| Nutsbedrijven                  | 3.86   |

## 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    | 30 jan 2003               | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Min Zeng                  | ISIN           | LU0161332480 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2022                |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | JPY 68,920.00             |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | JPY 38,567.58             |                |              |                    |       |