

Stand: 20.1.2025

Aktienfonds | Japan Fidelity Sustainable Japan Equity

Anlageziel

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 minde...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

Japan Large-Cap Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

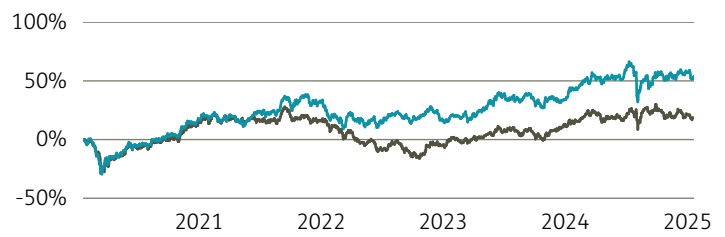
Wachstumsorientiert

Legende

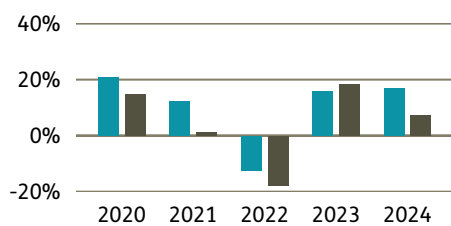
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,85	-2,38
1 Jahr	8,35	3,65
3 Jahre p.a.	8,07	1,48
5 Jahre p.a.	9,00	3,42
10 Jahre p.a.	7,12	5,58
seit Auflage p.a.	2,83	3,16



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	20,21
3 Jahre	17,54
5 Jahre	19,77
10 Jahre	19,06
Seit Auflage	22,37

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,07
Beta	0,50
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	16,03 %
max. Verlust	-10,26 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	24,80
Elektrogeräte	23,90
Banken	12,60
Dienstleistungen	6,70
Großhandel	6,50

Top Länder

	in %
Japan	97,70
Weitere Anteile	2,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

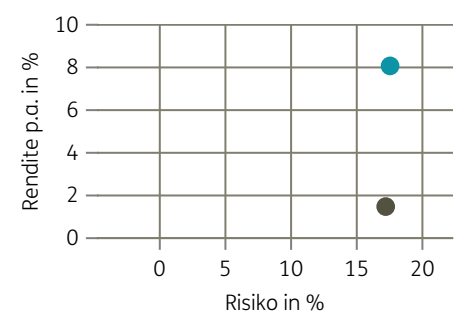
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Mitsubishi UFJ Financial	5,90
Hitachi, Ltd.	5,50
Itochu Techno-Solutions Corp...	5,20
Tokio Marine Holdings, Inc.	5,20
Sony Corp.	4,90
Sumitomo Mitsui Financial	4,90
Toyota Motor Corp. ADR	3,60
Fujitsu	3,40
Shin-Etsu Chemical	3,30
Keyence	3,20

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,92%
Website	fidelity.de	Währung	JPY	Kurs (20. Jan 2025)	345,30 JPY
Auflagedatum	01. Oktober 1990	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	43,93 JPY
Fondsmanager	Masafumi Oshiden	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0048585144		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien