Stand: 12.11.2026

Aktienfonds-Emerging Markets & Asien

# Fidelity Japan Equity ESG

## 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 Blend Equity

## ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

≤5

von 10

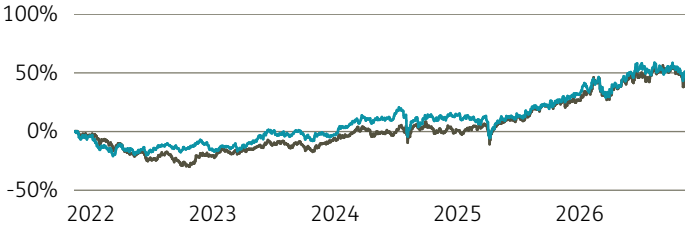
## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

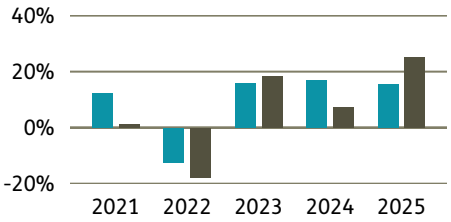
## Legende

Fonds Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 14,38 | 14,91 |
| 1 Jahr | 15,89 | 15,06 |
| 3 Jahre p.a. | 15,50 | 18,88 |
| 5 Jahre p.a. | 8,47 | 7,73 |
| 10 Jahre p.a. | 11,06 | 8,45 |
| seit Auflage p.a. | 3,53 | 4,11 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,48 |
| 3 Jahre | 20,34 |
| 5 Jahre | 18,93 |
| 10 Jahre | 18,69 |
| Seit Auflage | 22,31 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,55 |
| Sharpe Ratio | 0,61 |
| max. Gewinn | 36,70 % |
| max. Verlust | -11,26 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| Weitere Anteile | 23,10 |
| Elektrogeräte | 21,70 |
| Banken | 16,90 |
| Information & Kommunikation | 7,00 |
| Maschinenbau | 6,90 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| Japan | 98,60 |
| Weitere Anteile | 1,40 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

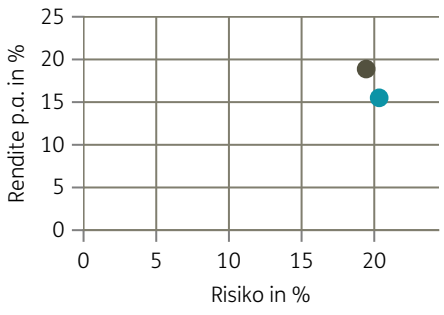
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Top Anlageklassen | in % |
|---|---|
| Aktien | 98,60 |
| Kasse | 1,40 |



| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Gro... | 7,90 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 6,10 |
| Hitachi, Ltd. | 5,30 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5,20 |
| Murata Manufacturing | 3,90 |
| Keyence Corp. | 3,70 |
| Itochu Techno-Solutions Corp... | 3,60 |
| Tokyo Electron | 3,10 |
| Yokohama Financial Group | 3,00 |
| Toyota Motor Corp. ADR | 2,50 |

## 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 (12. Nov 2026) | 464,60 JPY |
| Auflagedatum | 01. Oktober 1990 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 51,61 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