

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY (LU0048585144)

KAG: FIL IM (LU) ISIN: LU0048585144 Rücknahmepreis: 341,80 JPY Stand: 01.05.2024

Auflagedatum	01.10.90
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	53.975.38 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Masafumi Oshiden

Kapitalanlagegesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9
Top 8 1010
Österreich
https://www.fidelity.at



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,83%	+9,74%	+11,37%
Performance	nach max. AGA	+13,85%	+7,88%	+10,23%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,08	0,37	0,41
Volatilität		+14,92%	+16,09%	+18,32%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. 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 mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity Sustainability Rating von "C" oder darunter aus.

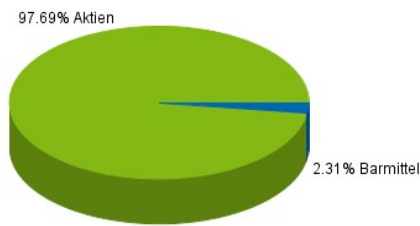
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

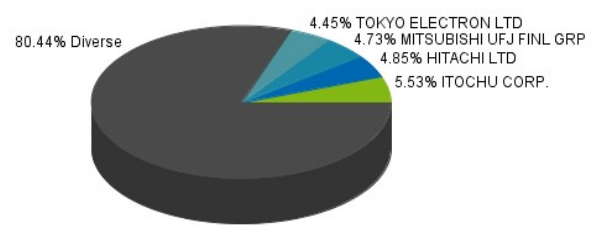
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Anlagearten



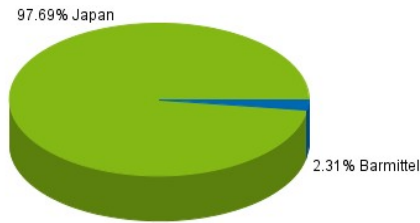
baha

Größte Positionen



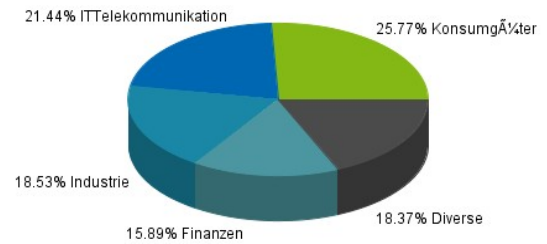
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 | 11:52