Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity Fund A

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0048585144
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	JPY
Auflagedatum	01.10.1990
Fondsvermögen	45,23 Mrd.
Laufende Kosten	1,92 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,33 %
Rendite 6 Monate	11,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,42 %
Rendite lfd. Jahr	8,82 %
Wertentwicklung 2023	4,19 %
Wertentwicklung 2022	-18,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.04
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,52 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

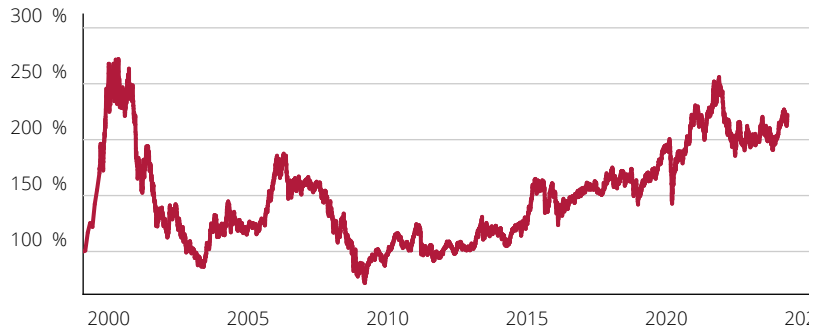
Top Positionen

Toyota Motor Corp. Spon. Adr...	5,30 %
Itochu Techno-Solutions Corp...	4,90 %
Hitachi	4,70 %
Tokio Marine	4,60 %
Mitsubishi UFJ Financial	4,50 %
Tokyo Electron	4,40 %
Shin-Etsu Chemical	4,20 %
Sony Group Corp	3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial	3,10 %
Keyence	3,00 %
Summe Top-Positionen	42,20 %

Anlageschwerpunkt

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-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einemFidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 95,60 %
- Kasse 4,40 %

Regionen

Japan	95,60 %
Weitere Anteile	4,40 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	27,70 %
Elektrogeräte	21,30 %
Banken	8,90 %
Einzelhandel	6,70 %
Chemie	6,60 %
Transport & -ausrüst...	6,40 %
Großhandel	6,10 %
Information & Kommun...	5,90 %
Nahrungsmittel	5,80 %
Versicherungen	4,60 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.