

Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY



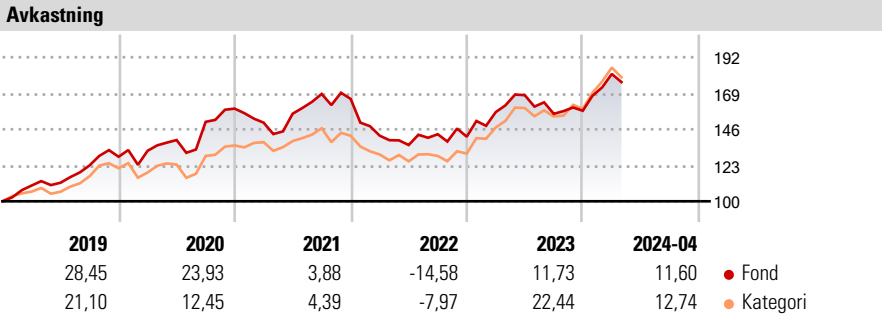
Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil
Minst 70 % investert i andeler i japanske selskaper. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.



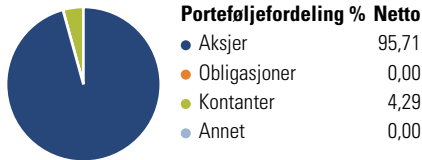
Risikomål			
3 år Alpha	-3,51	3 år Sharpe Ratio	0,40
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	13,80
3 år R2	75,56	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,87	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,56		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	5,20	6,67	2024	14,87	-	-	-
6 måneder	8,52	12,77	2023	11,13	6,90	-7,12	1,26
1 år	7,73	17,71	2022	-14,18	-4,21	5,06	-1,10
3 år ann.	7,01	10,62	2021	-5,64	3,82	8,08	-1,89
5 år ann.	9,15	10,29	2020	2,96	5,19	8,35	5,60
10 år ann.	11,08	12,90					

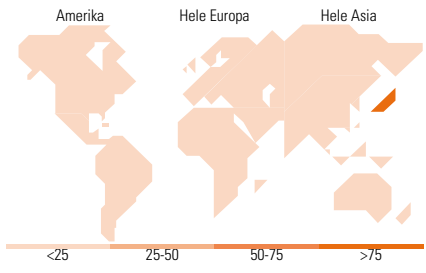
Dato 01.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Verdi	Gigant	53,55
Miks	Store	28,09
Vekst	Middels	16,56
	Små	1,80
	Mikro	0,00

Markedsverdi NOK Fond
Gj.snitt markedsverdi 4 480 358 JPY ,68



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	5,32
ITOCHU Corp	⚙️	4,86
Hitachi Ltd	⚙️	4,69
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,57
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,55
Tokyo Electron Ltd	💻	4,38
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	4,22
Sony Group Corp	📺	3,50
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,14
Keyence Corp	💻	3,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,26
Totalt antall aksjer		48
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
🔄 Syklisk		41,35
🏗️ Materialer		9,44
🛒 Konsumentvarer		15,14
🏦 Finans		16,77
🏠 Eiendom		-
🌐 Sensitiv		41,77
📡 Kommunikasjon		4,28
🔥 Olje & Gass		-
⚙️ Industri		16,13
💻 Teknologi		21,36
➡️ Defensiv		16,88
🛒 Forbruksvarer		9,50
🏥 Helsevern		5,33
💡 Forsyning		2,05

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		0,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		100,00
Japan		100,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		0,00
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	29 613,42 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	JPY 341,80	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	52 538,74 JPY	ISIN	LU0048585144		