

Fidelity Japan Value A-Acc-JPY



Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

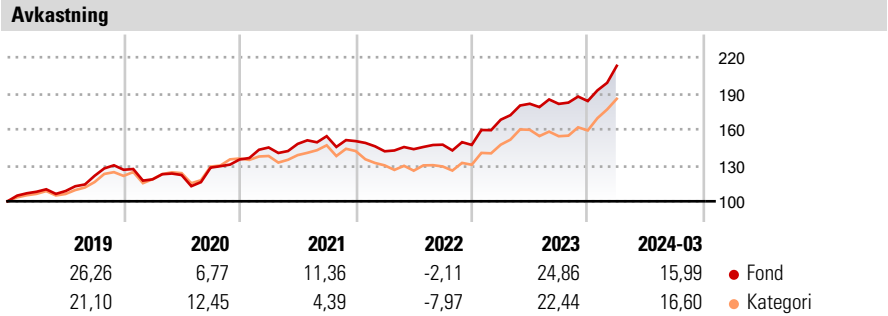
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★★

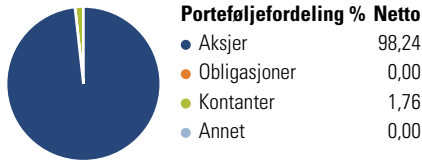
Investeringsprofil
Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående fundamentale analyser og omfattende bedriftsbesøk for å identifisere potensielle investeringer.

Risikomål			
3 år Alpha	4,25	3 år Sharpe Ratio	1,04
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	10,99
3 år R2	86,39	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,32	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,80	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)			

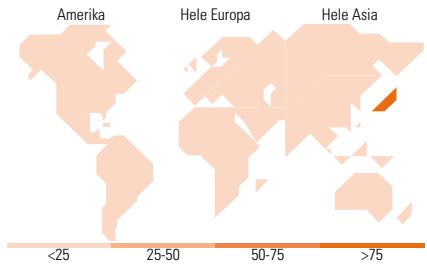


Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	8,80	7,51	2024	15,99	-	-	-
6 måneder	13,71	14,15	2023	14,31	7,89	-0,06	1,31
1 år	20,58	17,08	2022	-5,65	1,24	2,62	-0,14
3 år ann.	13,08	9,10	2021	7,43	2,06	4,34	-2,66
5 år ann.	13,20	10,27	2020	-6,32	3,03	5,07	5,28
10 år ann.	14,06	12,25					
Dato 26.04.2024							

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
Verdi	Miks	Vekst	Gigant	40,06
Stil			Store	28,89
			Middels	27,20
			Små	3,85
			Mikro	0,00
			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	2 796 218
			JPY	,64



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,19
Sumitomo Mitsui Financial...		3,97
ITOCHU Corp		3,63
Tokyo Electron Ltd		3,47
Sumitomo Forestry Co Ltd		3,24
Hitachi Ltd		3,08
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,90
Kansai Electric Power Co Inc		2,89
Toyota Motor Corp		2,82
Honda Motor Co Ltd		2,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,92
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,45
Materialer	9,15
Konsumentvarer	17,27
Finans	14,80
Eiendom	2,23
Sensitiv	47,80
Kommunikasjon	3,11
Olje & Gass	2,67
Industri	25,84
Teknologi	16,19
Defensiv	8,75
Forbruksvarer	2,40
Helsevern	2,49
Forsyning	3,86

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)	22 128,16 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.09.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	JPY 4 054,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	219 548,32 JPY	ISIN	LU0413544379		