

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund - Y JPY ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 20.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0318940771
Aktueller Wert (NAV):	1.745,00 JPY
Risikoklasse:	Kategorie 5
Erstauflugsdatum:	22.10.2007
Währung:	JPY
Fondsvolumen:	JPY 285,68 Mio.
lfd. Kosten:	1,30%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Japan
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Masafumi Oshiden, Ying Lu
KAG:	FIL IM (LU)
2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg http://www.fidelity.lu	

STRATEGIE

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 Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einem Fidelity ESG Rating von 'C' oder darunter aus.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (10/07) / p.a.	76,50%	3,38%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024	15,59%	
2023	16,83%	2022 -11,63%
2021	13,42%	2020 21,87%
2019	26,45%	2018 -16,71%
2017	20,69%	2016 -5,74%
2015	9,05%	2014 8,12%

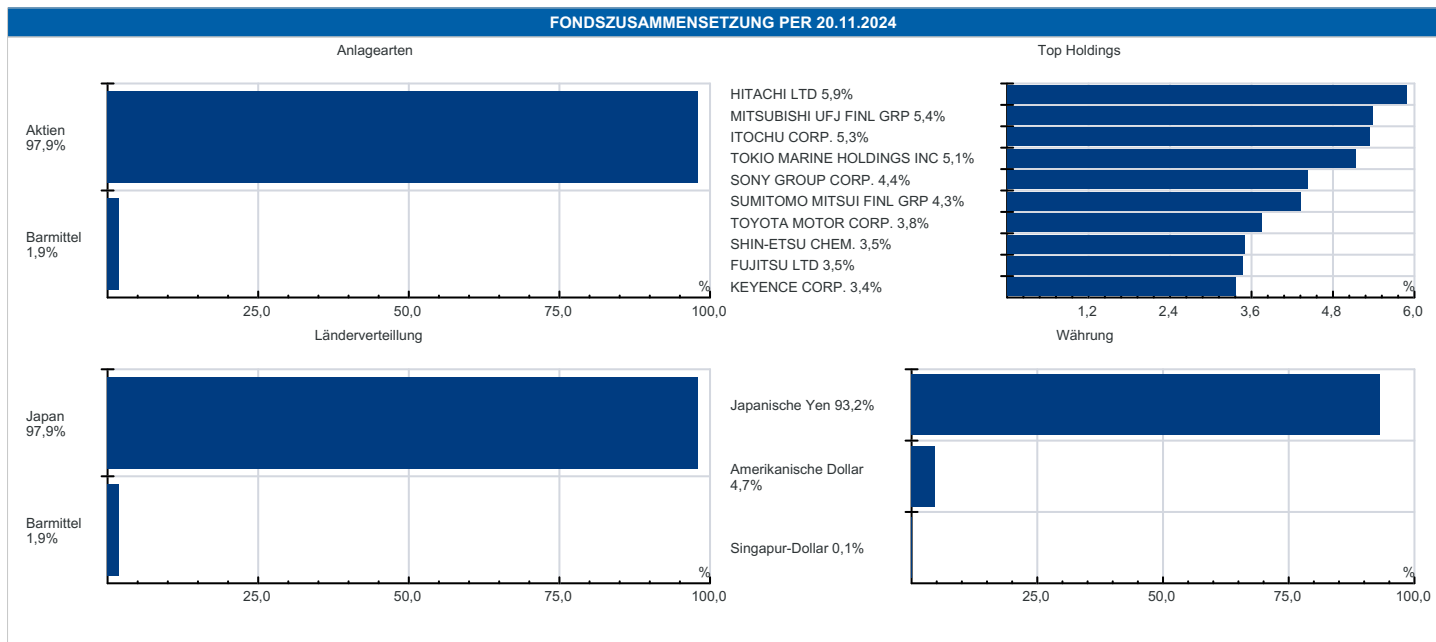
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,79%	1,15%	13,80%	4,69%	10,93%	8,01%	3,38%
Volatilität	16,50%	24,93%	20,19%	17,73%	19,54%	18,97%	22,52%
Max. Verlust	-2,98%	-20,54%	-20,54%	-20,93%	-29,95%	-29,95%	-63,56%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	52,78%	61,67%	60,83%	59,90%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.