

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

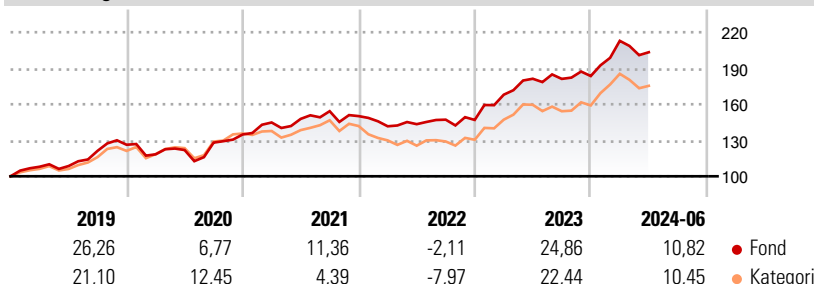
Fondet investerer primært i japanske aksjer notert på de regionale japanske børsene, og på Tokyo OTC-marked. Investeringer gjøres i alle selskaper uavhengig av børsverdier. Porteføljen består vanligvis av ca 90-110 aksjer. Sektorfordeling er et resultat av utvelgelsen. Forvalter bruker sin inngående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

Risikomål

3 år Alpha	4,36	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	11,05
3 år R2	86,42	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,33	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,73	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

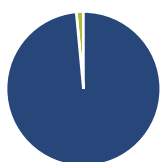
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,97	5,80
6 måneder	13,99	13,81
1 år	25,73	23,80
3 år ann.	12,54	9,31
5 år ann.	14,45	12,02
10 år ann.	13,12	11,63

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,99	-4,46	-	-
2023	14,31	7,89	-0,06	1,31
2022	-5,65	1,24	2,62	-0,14
2021	7,43	2,06	4,34	-2,66
2020	-6,32	3,03	5,07	5,28

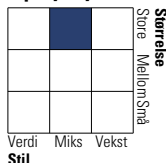
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,49
Annet	0,00

Equity Style Box™

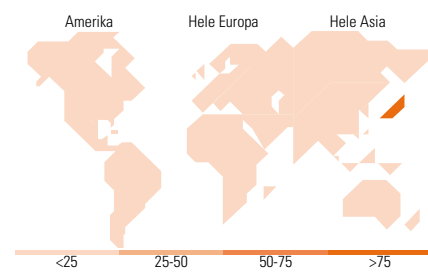


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,76
Store	23,68
Middels	28,34
Små	2,22
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	3 378 297 ,43



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	4,88
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	4,27
ITOCHU Corp	Industri	4,27
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	3,75
Hitachi Ltd	Industri	3,66
Tokyo Electron Ltd	Industri	3,45
Sony Group Corp	Industri	3,15
Tokio Marine Holdings Inc	Industri	2,98
Honda Motor Co Ltd	Industri	2,87
Toyota Industries Corp	Industri	2,70
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,98
Totalt antall aksjer		69
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,05
Materialer	8,43
Konsumentvarer	13,61
Finans	18,11
Eiendom	2,90
Sensitiv	50,52
Kommunikasjon	3,58
Olje & Gass	3,09
Industri	27,81
Teknologi	16,04
Defensiv	6,43
Forbruksvarer	2,49
Helsevern	0,89
Forsyning	3,05

Regionfordeling %

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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	22 917,51 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 (17.07.2024)	JPY 4 366,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	280 066,46 JPY	ISIN	LU0413544379		