Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

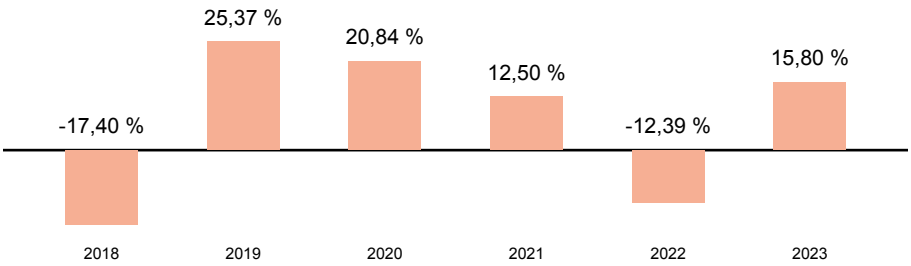
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert 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 (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,74 %	-
3 Jahre	32,53 %	9,83 %
5 Jahre	71,41 %	11,37 %
10 Jahre	136,38 %	8,98 %
seit Auflegung	158,08 %	2,86 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0048585144
WKN	973284
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	01.10.1990
Währung	JPY
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.03.2024)	45,2 Mrd. JPY
Rücknahmepreis (01.05.2024)	341,80 JPY

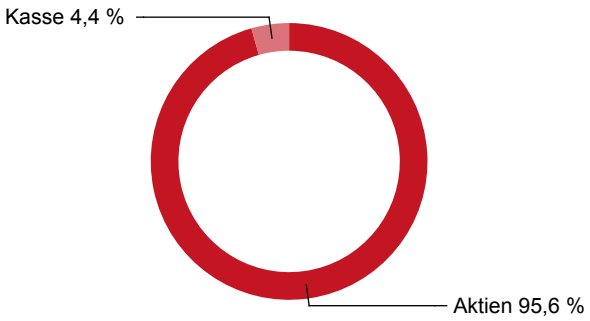
Risiko- & Ertragsprofil 02.02.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

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 %

Top 5 Regionen

Japan	95,60 %
Weitere Anteile	4,40 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	27,70 %
Elektrogeräte	21,30 %
Banken	8,90 %
Einzelhandel	6,70 %
Chemie	6,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,4 %	0,5
5 Jahre	18,6 %	0,6
10 Jahre	18,8 %	0,5
seit Auflegung	22,4 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung