Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

31.12.2025 Monatliches Factsheet

Nur für professionelle Anleger

Marketingkommunikation

Produktmerkmale

- Eine aktiv verwaltete Strategie, die Nachhaltigkeits- und Fundamentalanalysen von Fidelity nutzt
- Ausgeschlossen sind Unternehmen, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind.
- Bietet ein für den breiten Marktindex repräsentatives Engagement.

Fondsdaten

Anlageklasse des Fonds:	Aktien
Hauptticker:	FJPR
Indexname:	MSCI Japan Index (Net)
Fondsmanagementansatz:	Aktiv
Basiswährung des Fonds:	JPY
Basiswährung der Anteilsklasse:	JPY
Auflegung der Anteilsklasse:	01.12.20
ISIN-Code:	IE00BNGFMX61
Laufende Kosten der Anteilsklasse:	0,25%
Domizil des Fonds:	Irland
Nettofondsvermögen (Mio.):	JPY 54869,0591
Nettovermögen der Anteilsklasse (Mio.):	JPY 54666,1248
Umlaufende Anteile der Anteilsklasse:	50,134,915
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Rechtliche Struktur des Fonds:	ICAV
Anzahl der Beteiligungen:	116
Anzahl der Emittenten:	116
SFDR-Klassifikation:	8
OGAW-konformer Fonds:	Ja
OGAW-fähig:	Ja
Verwaltungsgesellschaft des Fonds:	FIL Investment Management (Luxembourg) Sarl
Depotbank des Fonds:	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Verwaltungs- und Transferstelle des Fonds:	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services

Fidelity ist im Regelfall bestrebt, alle anwendbaren steuerlichen Berichtsanforderungen für alle ETFs von Fidelity zu erfüllen. Die Anträge erfolgen während des gesamten Jahres, je nach erforderlichem Zeitbedarf der einzelnen zuständigen lokalen Steuerbehörden des jeweiligen Landes, in dem der Fonds registriert ist.

Handelsspezifische Informationen

Börse	Handels - währung	Ticker	Bloomberg	SEDOL
Borsa Italiana	EUR	FJPR	FJPR IM	BPF0QG7
London Stock Exchange	GBP	FJPS	FJPS LN	BMWXL29
London Stock Exchange	USD	FJPR	FJPR LN	BMWXL85
SIX	CHF	FJPRCHF	FJPRCHF SE	BMWXL41
SIX	USD	FJPR	FJPR SE	BMWXL96
Xetra	EUR	FJPR	FJPR GY	BMWXL30

Informationen zum Index

Indexanbieter	MSCI
Berechnungsstelle	MSCI
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
Index-Ticker	NDDUJN Index

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien japanischer Unternehmen zusammensetzt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden sollte. Die Renditen können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Daten zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht dem Marktpreis des ETF entspricht. Einzelne Anteilinhaber können Renditen erzielen, die sich von der Wertentwicklung des NIW unterscheiden.

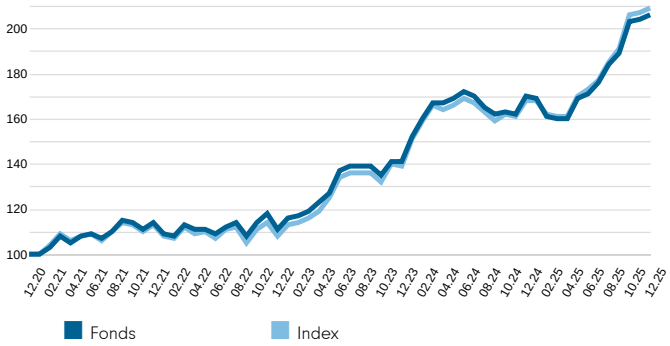
Performance in JPY (%)

Dez 2015 Dez 2016	Dez 2016 Dez 2017	Dez 2017 Dez 2018	Dez 2018 Dez 2019	Dez 2019 Dez 2020	Dez 2020 Dez 2021	Dez 2021 Dez 2022	Dez 2022 Dez 2023	Dez 2023 Dez 2024	Dez 2024 Dez 2025
Fonds	-	-	-	-	14,2	-2,4	26,5	20,5	21,4
Index	-	-	-	-	13,4	-4,5	28,6	20,7	24,3

Performance für Kalenderjahre in JPY (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	14,2	-2,4	26,5	20,5	21,4
Index	-	-	-	-	-	13,4	-4,5	28,6	20,7	24,3

Kumulative Performance in JPY (rebasiert auf 100)



Angaben zur Fondsperformance, zur Volatilität und zu den Risikokennzahlen stammen von Fidelity. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wird der Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt.

Risikoindikator

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Vollständige Informationen zu den Risiken finden Sie im KID.

Wichtige Hinweise

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Der Teilfonds fördert Umwelt- und/oder Sozialeigenschaften. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitseigenschaften aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des beworbenen Fonds sollten bei der Investitionsentscheidung alle im Prospekt dargelegten Merkmale und Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.lu/sfdr zur Verfügung gestellt.

Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accumulation Shares

31.12.2025 Monatliches Factsheet

Volatilität und Risiko (3 Jahre)

Annualisierte Volatilität: Fonds (%)	10,50	**Annualisiertes Alpha**	-0,57
Relative Volatilität	0,97	**Beta**	0,96
Sharpe-Ratio: Fonds	2,16	**Annualisierter Tracking Error (%)**	1,80
		Information-Ratio	-0,97
		R^2	0,97

Kalkuliert mit Monatsenddaten. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.

Die 10 größten Bestände (%)

Name der Wertpapiere	Fonds	Index	Relativ
TOYOTA MOTOR CORP	5,3	4,5	0,9
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC	4,8	4,0	0,8
SONY GROUP CORP	4,2	3,5	0,7
HITACHI LTD	3,9	3,2	0,7
TOKYO ELECTRON LTD	2,8	2,2	0,7
MIZUHO FINL GROUP INC	2,8	2,0	0,8
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,5	1,8	0,7
MITSUI & CO LTD	2,4	1,6	0,8
SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC	2,4	2,6	-0,2
MITSUBISHI CORP	2,3	1,6	0,7

Sektor-Aufteilung (%)

	Fonds	Index	Relativ
Industrie	25,10	25,40	-0,30
Finanzunternehmen	18,80	17,00	1,80
Verbrauchsgüter	17,20	17,00	0,30
Informationstechnologie	16,20	14,00	2,20
Gesundheit	7,60	6,50	1,10
Kommunikationsdienste	6,50	7,60	-1,20
Roh- und Werkstoffe	3,30	3,40	0,00
Grundbedarfsgüter	3,10	4,70	-1,50
Immobilien	0,80	2,40	-1,50
Energie	0,60	0,90	-0,30
Versorger	0,20	1,10	-0,90

Geografisches Engagement (%)

	Fonds	Index	Relativ
Japan	99,50	100,00	-0,50

Die Summe der Einzelwerte ergibt aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht immer die angegebene Gesamtsumme.

Glossar

Annualisierte Volatilität: Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von der "Standardabweichung").
Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatsergebnissen, die als annualisierter Wert angegeben wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

Relative Volatilität: Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatiler war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatiler war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

Sharpe-Ratio: Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsrendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

Annualisiertes Alpha: Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

Beta: Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt – vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 % die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

Annualisierter Tracking Error: Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsrendite relativ zum Marktindex.

Information Ratio: Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

R^2: Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsperformance durch den Index erklärt wird. Ist R^2 = 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

Laufende Gebühren: Die laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure = OCF) sind die Gebühren, die dem Fondsvermögen im Laufe eines Jahres entnommen werden. Sie werden am Ende des Geschäftsjahrs des Fonds errechnet und können von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein. Bei Fondsklassen mit festen laufenden Gebühren trifft Letzteres möglicherweise nicht zu. Bei neuen Fondsklassen oder bei solchen, die Gegenstand von Änderungen sind (z. B. Änderung der jährlichen Managementgebühr), werden die laufenden Gebühren zunächst geschätzt, bis die Voraussetzungen für eine Bekanntgabe des tatsächlichen Werts erfüllt sind.
Die Arten von Gebühren, die in den OCF-Wert einfließen, sind: Gebühren für Fondsverwaltung, für allgemeine Verwaltung, Depotbank- und Transaktionsgebühren, Kosten der Berichterstattung an die Anteilsinhaber, Gebühren für gesetzlich vorgeschriebene Eintragungen, Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder (sofern zutreffend) und Bankgebühren.
Nicht enthalten sind: erfolgsabhängige Gebühren (wo zutreffend) und Transaktionskosten mit Ausnahme von Gebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zu entrichten hat.
Weitere Informationen über Gebühren (sowie Angaben zum Ende des Geschäftsjahrs des Fonds) finden Sie im Abschnitt "Gebühren" des aktuellen Verkaufsprospekts.

Ausschüttungsrendite (%): Die Ausschüttungsrendite spiegelt die Beträge wider, die Anleger in den nächsten zwölf Monaten – ausgedrückt als Prozentsatz des mittleren Anteilspreises für den Fonds – zum angegebenen Datum erwarten können. Sie basiert auf einem Abbild des Portfolios an diesem Tag. Sie versteht sich einschließlich der laufenden Kosten des Fonds, enthält jedoch keine Ausgabeaufschläge und die Anleger sollten sich darauf einstellen, dass sie diese Ausschüttungen versteuern müssen.

SFDR-Klassifikation: Dies ist die aktuelle Klassifikation für jeden Teilfonds, die im Rahmen der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) vergeben wird. Teilfonds nach Artikel 9 haben nachhaltige Investitionen als Ziel und fördern Umwelt-und Sozialeigenschaften. Ziel von Teilfonds nach Artikel 9(3) ist die Verringerung der CO2-Emissionen. Teilfonds nach Artikel 8 fördern Umwelt- oder Sozialeigenschaften, haben jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Teilfonds nach Artikel 6 integrieren Nachhaltigkeitsrisiken (sofern im Prospekt nicht anders angegeben) in die Anlageanalyse und -entscheidung, ohne dass die Teilfonds Umwelt- und Sozialeigenschaften fördern oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben.

Wichtige Hinweise

Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden.
Fidelity stellt Informationen nur über Produkte und Dienstleistungen bereit und führt keine Anlageberatung auf der Grundlage individueller Umstände durch, es sei denn, dies wird von einer entsprechend befugten Firma in einer formellen Kommunikation mit dem Kunden ausdrücklich verlangt.
Fidelity International bezieht sich auf die Gruppe von Unternehmen, die die globale Investmentmanagement-Organisation bilden und Informationen über Produkte und Dienstleistungen in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas bereitstellt. Diese Mitteilung ist nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet, die daher auch nicht ihrem Inhalt entsprechend handeln dürfen. Sie richtet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz in Ländern haben, in denen die betreffenden Teilfonds für den Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Genehmigung nicht erforderlich ist.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle Produkte und Dienstleistungen von Fidelity International bereitgestellt, und alle geäußerten Ansichten sind die von Fidelity International.
Fidelity, Fidelity International,
das Logo von Fidelity International sowie das F-Symbol sind eingetragene Marken von FIL Limited.
Keine in diesem Dokument enthaltenen Aussagen oder Darstellungen sind für Fidelity International oder den Empfänger rechtsverbindlich. Vorschläge unterliegen den jeweils vereinbarten Vertragsbedingungen.
Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen. Der Index, den der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV nachbildet, umfasst die Aktienwerte der entsprechenden Für weitere Informationen zum Index verweisen wir auf die öffentlich verfügbare Indexmethodik. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben.
Morningstar – Annualisierte Wachstumsraten, Gesamtrendite, Median der Wertentwicklung des Sektors und Rankings –Datenquelle – © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder deren Inhaltsanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden; und (3) werden ohne Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.

Diese Anteilsklasse wird an den folgenden Standorten registriert und vertrieben: Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Österreich.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor einer Anlageentscheidung auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des KID (Key Information Document; wesentliche Informationen) sowie der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte zu informieren, die unter https://www.fidelityinternational.com, bei unseren Vertriebspartnern, bei Ihrem Finanzberater oder bei der Niederlassung Ihrer Bank sowie in unserem Europäischen Servicecenter in Luxemburg bei FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxemburg kostenlos zu Verfügung stehen. Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Über den folgenden Link https://www.fidelityinternational.com (Produkte und Dienstleistungen) und durch anschließende Auswahl des Wohnsitzlandes können sich Investoren/potenzielle Anleger auf Ihrer lokalen Fidelity-Website über ihre jeweiligen Rechte in Bezug auf Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren. Alle Unterlagen und Informationen liegen in der Landessprache oder in einer im ausgewählten Land akzeptierten europäischen Sprache vor.

Die Unterlagen können auch bei den folgenden Zahlstellen/Vertriebsstellen angefordert werden: **Schweiz** - BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

Frankreich : Herausgegeben von FIL Gestion, einer von der AMF unter der Nummer GP03-004, 21 avenue Kleber, 75116 Paris, zugelassenen Portfolioverwaltungsgesellschaft.

Deutschland : Herausgegeben für deutsche Großkunden von FIL Investments Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgegeben für deutsche institutionelle Kunden von FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg. Für Kunden von German Pensions herausgegeben von FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Niederlande : Der Teilfonds ist gemäß Artikel 2:66 (3) in Verbindung mit Artikel 2:71 und Artikel 2:72 des Finanzaufsichtsgesetzes berechtigt, in den Niederlanden Partizipationsrechte anzubieten.

Portugal : Fidelity Funds ist bei der CMVM registriert und die Rechtsdokumente können bei den lokal autorisierten Vertriebsstellen bezogen werden.

Schweiz : Fidelity erbringt die Finanzdienstleistungen des Kaufens und/oder Verkaufens von Finanzinstrumenten im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG"). Fidelity ist nicht verpflichtet, die Angemessenheit und Eignung gemäß FIDLEG zu beurteilen. Herausgegeben von FIL Investment Switzerland AG.

CL24071401 German 22179 T6a