

Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Index

MSCI Nordic Countries Small Cap
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

FTSE Nordic 30 PR SEK

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Es wird eine aktive Stockpicking-Strategie verfolgt, keine feste Länderallokation wurde festgelegt.



Risikokennzahlen

Alpha	8,79	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,56	Volatilität	17,46
Information Ratio	0,78		
Tracking Error	12,32		

Berechnungsgrundlage MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,12	9,89	9,70
3 Monate	10,45	8,94	8,73
6 Monate	21,82	24,12	25,21
1 Jahr	23,95	14,39	11,39
3 Jahre p.a.	7,50	-0,73	-3,45
5 Jahre p.a.	11,75	8,74	10,20

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	24,24	-2,17	-10,00
5 Jahre	74,27	52,04	62,52
10 Jahre	120,49	128,78	163,01
Seit Auflage	3.408,42	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
Mittel						17,10
Klein						40,91
Wert						22,48
Blend						19,52
Wachstum						
Anlagestil						

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Stolt-Nielsen Ltd	Industrie	5,63
TORM PLC Class A	Industrie	5,27
Swedbank AB Class A	Bank	5,12
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	4,43
Subsea 7 SA	Industrie	3,90

Okeanis Eco Tankers Corp	Industrie	3,51
Sampo Oyj Class A	Industrie	3,49
Autoliv Inc SEDR	Industrie	3,01
Securitas AB Class B	Industrie	2,86
Lindex Group PLC Class B	Industrie	2,85

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,39
Rohstoffe	12,36
Konsumgüter zyklisch	11,70
Finanzdienstleistungen	16,33
Immobilien	-
Sensibel	50,15
Telekommunikation	8,71
Energie	15,85
Industriewerte	18,78
Technologie	6,81
Defensiv	9,46
Konsumgüter nicht zyklisch	5,56
Gesundheitswesen	2,40
Versorger	1,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,75
USA	10,45
Kanada	2,30
Lateinamerika	0,00
Europa	87,25
Vereinigtes Königreich	9,21
Eurozone	22,56
Europa - ex Euro	55,49
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,92%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SEK	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048588080	Fondsvolumen (Mio.)	4416,15 SEK
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973277		
Email	leben.service@hdi.de				