

# 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™

★★★★

### Anlageziel

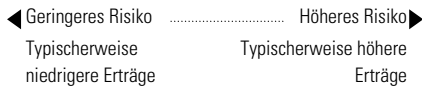
Der Fonds investiert vorwiegend in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Es wird eine aktive Stockpicking-Strategie verfolgt, keine feste Länderallokation wurde festgelegt.

### Risikokennzahlen

Alpha	10,04	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,57	Volatilität	18,18
Information Ratio	0,85	Max. Draw Down	-15,93
Tracking Error	12,26		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

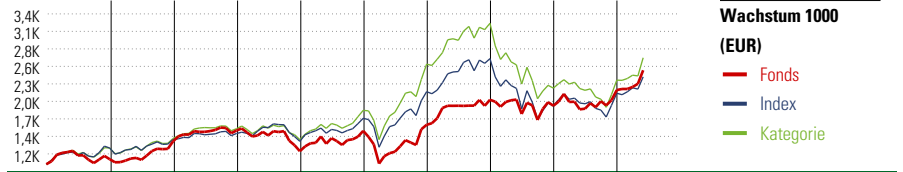
Position	Sektor	Portf.
Stolt-Nielsen Ltd	Technologie	5,71
TORM PLC Class A	Industrie	5,34
Swedbank AB Class A	Bank	4,93
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	4,17
Subsea 7 SA	Industrie	3,97

Okeanis Eco Tankers Corp	Industrie	3,67
Sampo Oyj Class A	Industrie	3,30
Telenor ASA	Telekommunikation	3,15
Autoliv Inc SEDR	Industrie	2,93
Tele2 AB Class B	Telekommunikation	2,92

Positionen Aktien Gesamt	49
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,08

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SEK
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048588080
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973277
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	1 Okt 1990
		Kurs (20 Jun 2024)	2.294,00 SEK



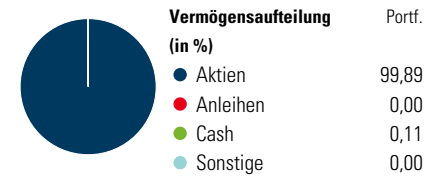
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	8,00	26,21	12,68	-21,39	26,74	6,26	24,48	-4,70	12,90	14,45	Fonds
Index	25,76	10,71	6,86	-8,31	26,77	24,46	24,39	-27,92	10,25	12,25	Index
Kategorie	25,75	12,21	10,71	-11,64	33,42	41,37	25,35	-30,96	5,59	13,22	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(20 Jun 2024)			(20 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	12,50	11,80	3 Jahre	29,64	-1,91
3 Monate	11,87	9,17	5 Jahre	74,44	53,19
6 Monate	13,29	12,95	10 Jahre	118,25	127,84
1 Jahr	30,18	21,02	Seit Auflage	3.451,80	-
3 Jahre p.a.	9,04	-0,64			
5 Jahre p.a.	11,77	8,90			

### Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	18,87
Mittelgroß	39,50
Klein	27,51
Micro	14,12

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,07</b>
Rohstoffe	12,37
Konsumgüter zyklisch	11,40
Finanzdienstleistungen	15,30
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51,47</b>
Telekommunikation	10,07
Energie	16,42
Industriewerte	18,67
Technologie	6,32
<b>Defensiv</b>	<b>9,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,42
Gesundheitswesen	2,45
Versorger	1,58

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13,35</b>
USA	10,65
Kanada	2,70
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,65</b>
Vereinigtes Königreich	9,32
Eurozone	22,12
Europa - ex Euro	55,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00