Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Index
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

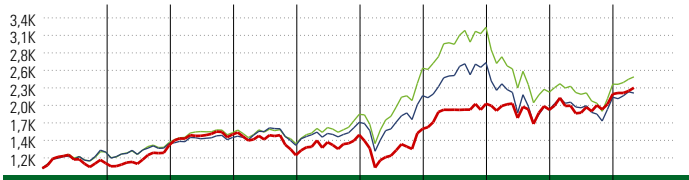
Morningstar Kategorie™

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.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	8,00	26,21	12,68	-21,39	26,74	6,26	24,48	-4,70	12,90	4,60
Index	25,76	10,71	6,86	-8,31	26,77	24,46	24,39	-27,92	10,25	3,09
Kategorie	25,75	12,21	10,71	-11,64	33,42	41,37	25,35	-30,96	5,59	2,81

Risikokennzahlen

Alpha	8,79	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,56	Volatilität	17,46
Information Ratio	0,78	Max. Draw Down	-15,93
Tracking Error	12,32		

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

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,78	9,73	9,72
3 Monate	11,10	8,78	8,76
6 Monate	20,67	22,00	24,37
1 Jahr	25,27	15,01	12,05
3 Jahre p.a.	7,89	-0,77	-3,60
5 Jahre p.a.	11,95	8,76	10,18

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,59	-2,30	-10,40
5 Jahre	75,87	52,21	62,39
10 Jahre	121,79	128,44	162,89
Seit Auflage	3.429,11	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

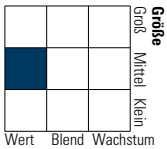
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

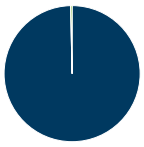
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	17,10
Mittelgroß	40,91
Klein	22,48
Micro	19,52



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,63
Anleihen	0,00
Cash	0,37
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Stolt-Nielsen Ltd		5,63
TORM PLC Class A		5,27
Swedbank AB Class A		5,12
Telefonaktiebolaget L M...		4,43
Subsea 7 SA		3,90
Okeanis Eco Tankers Corp		3,51
Sampo Oyj Class A		3,49
Autoliv Inc SEDR		3,01
Securitas AB Class B		2,86
Lindex Group PLC Class B		2,85
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,08

Sektorengewichtung	% 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	% 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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.fidelity.de	ISIN	LU0048588080	Fondsvolumen (Mio.)	4416,15 SEK
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	973277		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	1 Okt 1990		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	2.369,00 SEK		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.