

# Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

MSCI Nordic Countries Small Cap FTSE Nordic 10% Capped  
NR USD

★★★★

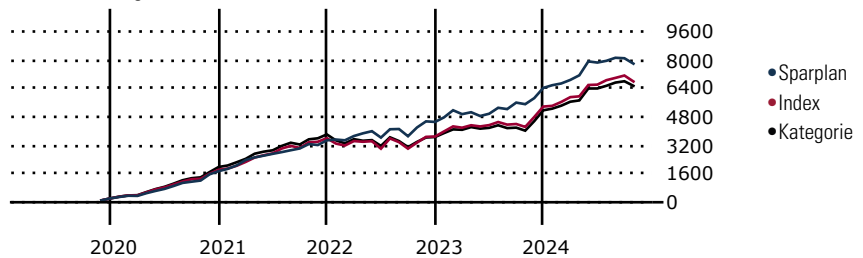


(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

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

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	3.88	-4.91	-4.88
3 Jahre	8.03	2.99	5.24
5 Jahre	10.39	5.50	6.96
10 Jahre	8.54	1.74	1.17

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.03	27.84	37.47
5 Jahre	65.11	18.83	21.45
10 Jahre	125.11	-8.78	-19.55
Seit Auflage	3,241.04	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

- Aktien: 100.30
- Anleihen: 0.00
- Cash: -0.30
- Sonstige: 0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

- Zyklisch: 36.34
- Defensiv: 9.09
- Sensibel: 54.57

**Risikokennzahlen**

Alpha	8.52	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.63	Std. Abweichung	18.43
R <sup>2</sup>	65.72	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.88	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	11.19	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	5.56
Swedbank AB Class A	Banken	4.73
TORM PLC Class A	Industrie	4.57
Stolt-Nielsen Ltd	Industrie	4.29
Subsea 7 SA	Industrie	3.43
Tele2 AB Class B	Telekommunikation	3.38
Okeanis Eco Tankers Corp	Industrie	3.37
Telenor ASA	Telekommunikation	3.30
Securitas AB Class B	Industrie	3.05
Neste OYJ	Industrie	2.84
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.52

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.34</b>
Rohstoffe	12.78
Konsumgüter zyklisch	11.05
Finanzdienstleistungen	12.51
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>54.57</b>
Telekommunikation	10.89
Energie	15.86
Industriewerte	20.22
Technologie	7.59
<b>Defensiv</b>	<b>9.09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.36
Gesundheitswesen	2.03
Versorger	1.70

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>10.94</b>
USA	8.86
Kanada	2.09
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>89.06</b>
Vereinigtes Königreich	7.98
Eurozone	20.94
Europa - ex Euro	60.13
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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.92
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	SEK	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Bertrand Puiffe	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Aug 2011	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Jul 2024
Auflagedatum	1 Okt 1990	ISIN	LU0048588080	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	2175.00 SEK	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4840.20 SEK	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R28		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.