

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Nordic Countries Small Cap

NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Nordic 30 PR SEK

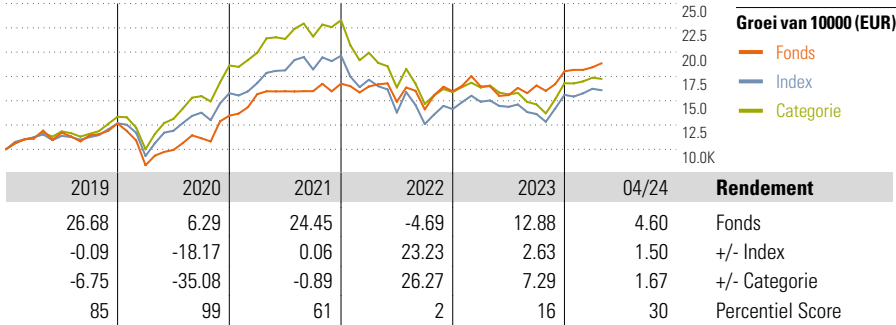
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Nordic Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn door primair te beleggen in Noorse, Zweedse, Deense en Finse aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	8.78	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.56	Std Deviatie	17.46
R-kwadraat	60.16	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.35	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.52	0.08	3.30
6 Maanden	16.63	-5.37	-3.52
1 jaar	17.14	8.48	8.15
3 jr gean.	5.83	9.34	3.26
5 jr gean.	10.00	2.91	-0.76

Kwartaalrendementen

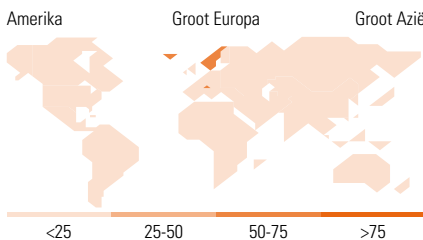
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.28	-	-	-
2023	3.13	-5.42	6.34	8.83
2022	-1.74	-9.53	-5.33	13.26
2021	16.42	1.88	0.09	4.83
2020	-33.98	18.77	12.12	20.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.63	0.00	99.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.06	0.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	17.10
Midden	40.91
Klein	22.48
Micro	19.52
Gem Mkt Cap (mln)	SEK 37916



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.39
Basismaterialen	12.36
Cyclische consumentenproducten	11.70
Financiële dienstverlening	16.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.15
Communicatiediensten	8.71
Energie	15.85
Industrie	18.78
Technologie	6.81
Defensief	9.46
Defensieve consumptiegoederen	5.56
Gezondheidszorg	2.40
Nutsbedrijven	1.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.75
Verenigde Staten	10.45
Canada	2.30
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	87.25
Verenigd Koninkrijk	9.21
West Europa – Euro	22.56
West Europa – Niet Euro	55.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bertrand Puiffe	ISIN	LU0261949381		
Aanvangsdatum	1 aug 2011				
Koers (2 mei 2024)	SEK 221.80				
Fondsvermogen (mln)	SEK 640.47				