

Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-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

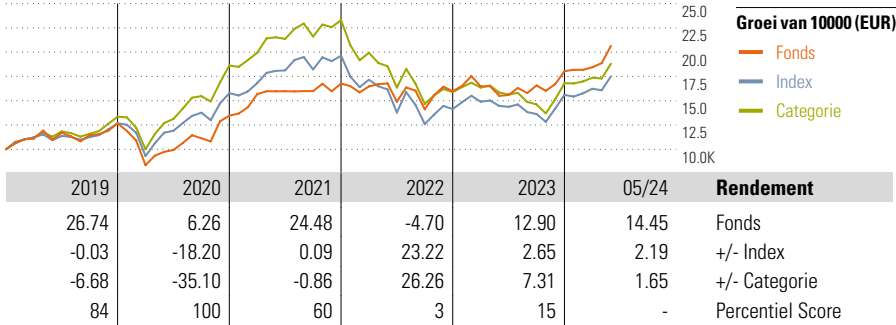
Morningstar Rating™

★★★★

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	10.04	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.57	Std Deviatie	18.18
R-kwadraat	61.74	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.85	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	12.26	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.54	2.48	1.55
6 Maanden	23.58	0.16	-2.84
1 jaar	33.17	12.09	13.05
3 jr gean.	8.94	10.00	12.50
5 jr gean.	13.46	3.60	2.89

Kwartaalrendementen

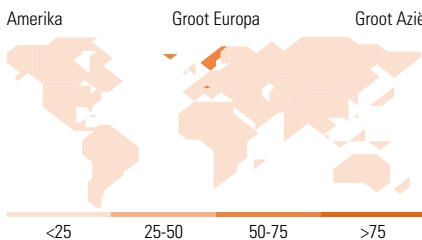
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.26	-	-	-
2023	3.13	-5.39	6.29	8.86
2022	-1.74	-9.58	-5.27	13.22
2021	16.44	1.89	0.07	4.85
2020	-33.98	18.68	12.12	20.96

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.42	0.31	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	18.87
Midden	39.50
Klein	27.51
Micro	14.12
Gem Mkt Cap (mln)	SEK 38704



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Stolt-Nielsen Ltd	⚙️	5.71
TORM PLC Class A	🔥	5.34
Swedbank AB Class A	🏠	4.93
Telefonaktiebolaget L M...	📞	4.17
Subsea 7 SA	🔥	3.97
Okeanis Eco Tankers Corp	⚙️	3.67
Sampo Oyj Class A	🏠	3.30
Telenor ASA	📞	3.15
Autoliv Inc SEDR	🚗	2.93
Tele2 AB Class B	📞	2.92
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.07
Basismaterialen	12.37
Cyclische consumentenproducten	11.40
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.47
Communicatiediensten	10.07
Energie	16.42
Industrie	18.67
Technologie	6.32
Defensief	9.45
Defensieve consumptiegoederen	5.42
Gezondheidszorg	2.45
Nutsbedrijven	1.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.35
Verenigde Staten	10.65
Canada	2.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	86.65
Verenigd Koninkrijk	9.32
West Europa – Euro	22.12
West Europa – Niet Euro	55.21
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bertrand Puiffe	ISIN	LU0048588080		
Aanvangsdatum	1 aug 2011				
Koers (31 mei 2024)	SEK 2,378.00				
Fondsvermogen (mln)	SEK 4564.64				