

Fidelity Nordic A-Dis-SEK



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000920

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Nordic 30 PR SEK

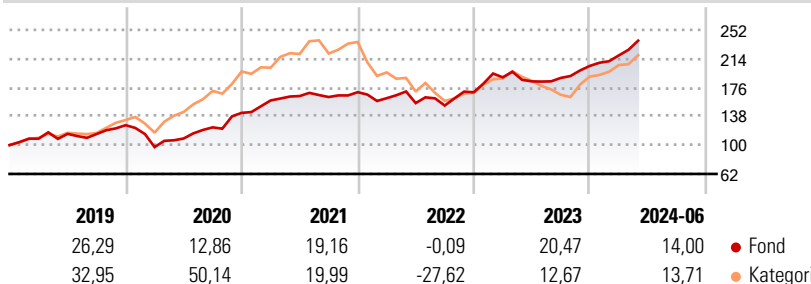
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børsene i Finland, Norge, Danmark og Sverige.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	10,04	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,57	3 år standardavvik	12,90
3 år R2	61,74	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,85	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	12,26		gj.sn
		10 år risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

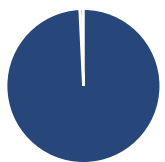
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,70	5,61
6 måneder	13,45	13,72
1 år	28,40	18,86
3 år ann.	12,54	0,46
5 år ann.	15,20	13,04
10 år ann.	11,50	13,74

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,79	-	-	-
2023	11,61	-2,81	2,45	8,40
2022	-4,67	-4,01	-2,09	11,51
2021	11,52	3,64	-0,79	3,93
2020	-22,88	11,61	13,54	15,49

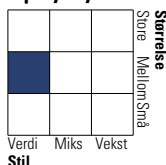
Portefølje 31.05.2024



Porteføljevfordeling % Netto

Aksjer	99,23
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,77
Annet	0,00

Equity Style Box™

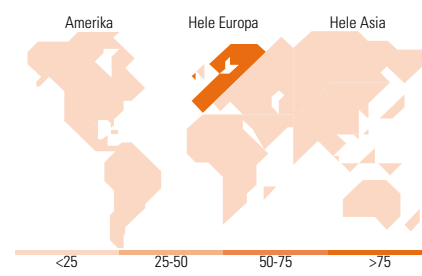


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	18,33
Middels	39,36
Små	30,34
Mikro	11,97

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	39 195,9
	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Stolt-Nielsen Ltd		5,44
TORM PLC Class A		5,07
Swedbank AB Class A		4,71
Telefonaktiebolaget L M...		4,63
Subsea 7 SA		3,99
Okeanis Eco Tankers Corp		3,70
Sampo Oyj Class A		3,09
Telenor ASA		3,06
Tele2 AB Class B		2,97
Autoliv Inc SEDR		2,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,45
Totalt antall aksjer		50
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,26
Materialer	12,61
Konsumentvarer	11,69
Finans	13,96
Eiendom	-
Sensitiv	52,56
Kommunikasjon	10,03
Olje & Gass	17,38
Industri	18,42
Teknologi	6,73
Defensiv	9,19
Forbruksvarer	5,03
Helsevern	2,53
Forsyning	1,62

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	13,23
USA	10,84
Canada	2,39
Latin-Amerika	0,00
Europa	86,77
Storbritannia	9,13
Eurosonen	22,48
Europa - eks. euro	55,16
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	3 174,26 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Bertrand Puiffe	Valuta	SEK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 2 315,00	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 929,48 SEK	ISIN	LU0048588080		