

Fidelity Nordic A-Dis-SEK



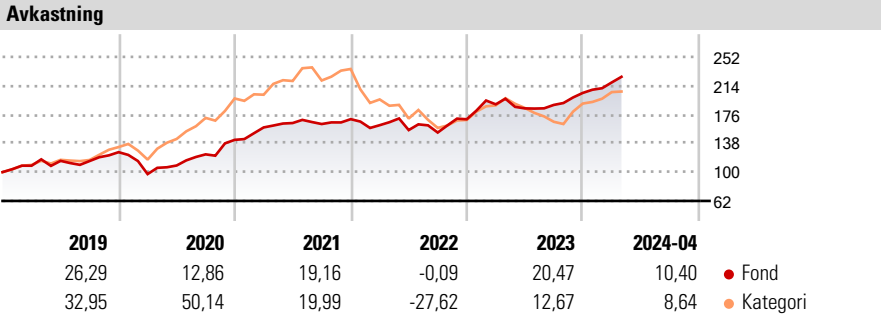
Morningstar Kategori™
Category_EUCA000920

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.



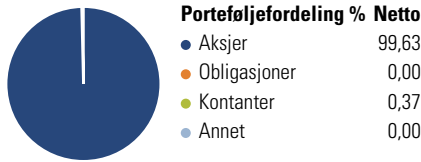
Risikomål			
3 år Alpha	8,79	3 år Sharpe Ratio	0,78
3 år Beta	0,56	3 år standardavvik	12,54
3 år R2	60,38	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,78	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	12,32	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

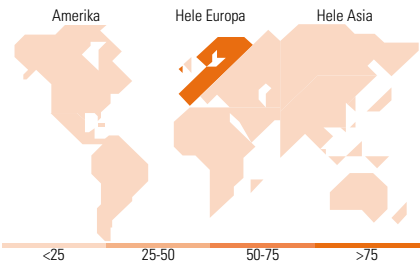
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	10,45	9,22	2024	6,79	-	-	-
6 måneder	16,42	22,77	2023	11,61	-2,81	2,45	8,40
1 år	19,27	6,71	2022	-4,67	-4,01	-2,09	11,51
3 år ann.	11,74	-0,52	2021	11,52	3,64	-0,79	3,93
5 år ann.	14,65	12,49	2020	-22,88	11,61	13,54	15,49
10 år ann.	11,82	13,75					

Dato 06.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,00
			Store	17,10
			Middels	40,91
			Små	22,48
			Mikro	19,52



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
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	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,08	
Totalt antall aksjer	51	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,39
Materialer	12,36
Konsumentvarer	11,70
Finans	16,33
Eiendom	-
Sensitiv	50,15
Kommunikasjon	8,71
Olje & Gass	15,85
Industri	18,78
Teknologi	6,81
Defensiv	9,46
Forbruksvarer	5,56
Helsevern	2,40
Forsyning	1,49

Regionfordeling %	Fond
Amerika	12,75
USA	10,45
Canada	2,30
Latin-Amerika	0,00
Europa	87,25
Storbritannia	9,21
Eurosonen	22,56
Europa - eks. euro	55,49
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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	3 118,33 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 (06.05.2024)	SEK 2 268,00	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 416,15 SEK	ISIN	LU0048588080		