

Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) / LU0997586861 / FF0513 / FIL IM (LU)

| Aktuell 28.11.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart thesaurierend | | Тур | Тур | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 38,56 USD | Skandinavien | enmix | | | Aktienfonds | Aktienfonds | |
| | | | 909 | Risikokennzahl | en | | |
| | | | 809 | 6 SRI | 1 2 3 4 | 5 6 7 | |
| | | Addm . M | 709 | Janresperiornia | ance | | |
| | | 1 | 609 509 | 2024 | | +9,62% | |
| | M | Vac. | 409 | 6 2023 | | +17,74% | |
| | The State of the S | | 309 | 2022 | | +2,04% | |
| " The Man Survey of the | V | | 209 | 2021 | | +19,31% | |
| J | | | 09 | 6 | | | |
| 2021 2022 | 2023 2 | 024 2025 | | | | | |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahle | n |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,36% | Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | - |
| Tranchenvolumen | (28.11.2025) SEK 16,62 Mio. | Sonstige Ifd. Kosten | (28.03.2025) 1,92% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.10.2025) SEK 6,00 Mrd. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.01.2014 | | | | FIL IM (LU) |
| KESt-Meldefonds | Nein | | | 2A, Rue Albert Bors | chette, L-1246, Luxembourg |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | | | | Luxemburg |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | www.fidelity.lu |
| Fondsmanager | Bertrand Puiffe | | | | |
| Thema | - | | | | |
| Performance | 1M | 6M YTD | 1J | 2J 3J | 5J seit Beginn |
| Performance | +1,93% +1 | 6,95% +24,39% | +23,87% +43 | 3,99% +60,00% | - +95,44% |
| D (| | | 00.070/ | 0.070/ 40.040/ | 44.050/ |

| 1 CHOITIGHCC | IIVI | Olvi | 110 | 15 | 25 | 55 | 55 | 3Cit Degiiiii |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|
| Performance | +1,93% | +16,95% | +24,39% | +23,87% | +43,99% | +60,00% | - | +95,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,87% | +19,97% | +16,94% | - | +14,65% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,69% | +16,96% | +14,98% | - | +13,42% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 3,25 | 1,72 | 1,53 | 1,40 | 1,13 | - | 0,84 |
| Volatilität | 12,82% | 10,58% | 14,60% | 14,22% | 12,83% | 13,20% | - | 14,91% |
| Schlechtester Monat | - | +0,74% | -3,73% | -3,73% | -3,73% | -4,94% | -9,61% | -9,61% |
| Bester Monat | - | +5,62% | +5,81% | +5,81% | +7,11% | +7,11% | +8,40% | +8,40% |
| Maximaler Verlust | -3,78% | -3,78% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | -16,99% | - | -16,99% |
| | | | | | | | | |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) / LU0997586861 / FF0513 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur





