# Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK / LU0261949381 / A0LF06 / FIL IM (LU)

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **335,90 SEK** | Skandinavien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +23,10% |
| 2024 | +8,23% |
| 2023 | +13,00% |
| 2022 | +2,94% |
| 2021 | +27,52% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) SEK 1,37 Mrd. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) SEK 11,37 Mrd. |
| Auflagedatum | 25.09.2006 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Bertrand Puiffe |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.04.2026) 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05% | +11,89% | +25,06% | +30,70% | +49,16% | +79,15% | +101,02% | +571,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +30,70% | +22,13% | +21,45% | +14,98% | +9,94% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,18% | +19,04% | +19,40% | +13,82% | +9,65% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 2,41 | 2,71 | 2,69 | 1,55 | 1,52 | 0,86 | 0,41 |
| Volatilität | 9,13% | 9,34% | 10,49% | 10,45% | 12,59% | 12,43% | 14,46% | 17,91% |
| Schlechtester Monat | - | -3,79% | -3,79% | -3,79% | -4,60% | -4,60% | -10,52% | -21,68% |
| Bester Monat | - | +6,16% | +6,16% | +6,16% | +6,16% | +6,43% | +10,84% | +17,50% |
| Maximaler Verlust | -1,29% | -6,58% | -6,58% | -6,58% | -18,89% | -20,83% | -20,83% | -56,58% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2026 06:40

# Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK / LU0261949381 / A0LF06 / 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

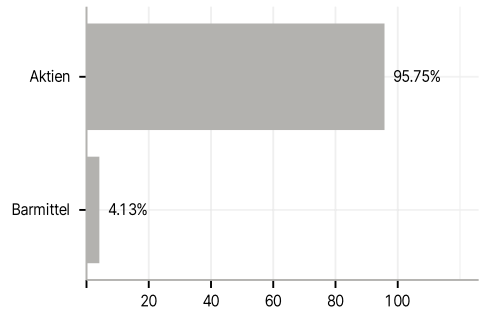
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

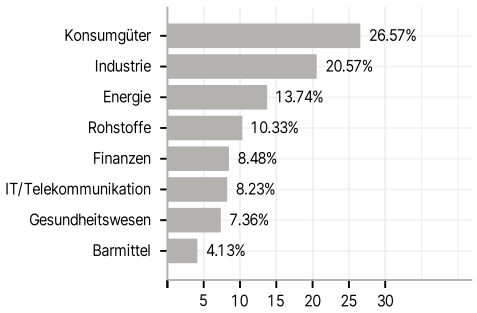
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden.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

## Veranlagungsstruktur

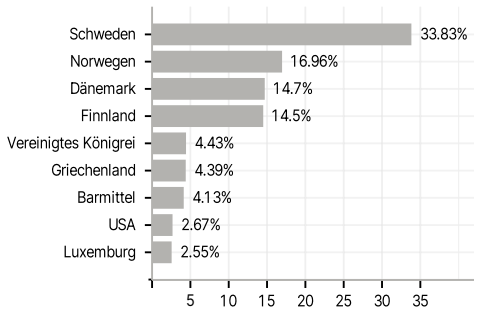
### Anlagearten



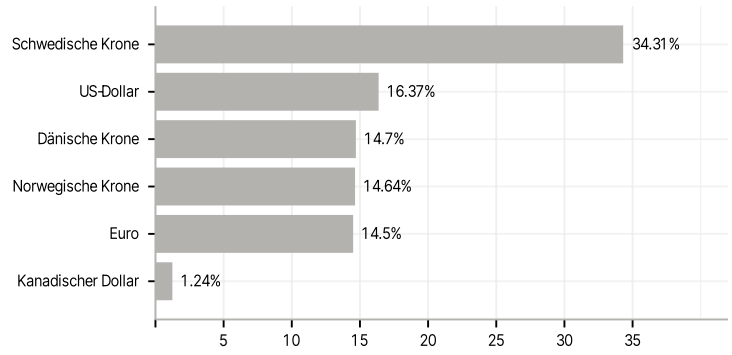

### Branchen



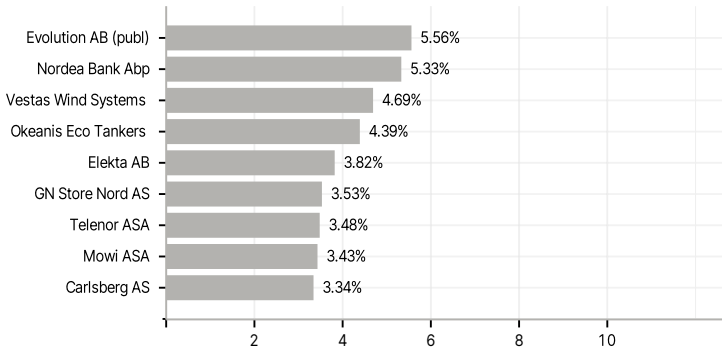

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.10.2026 06:40