

Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Dis SEK (LU1777189041)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU1777189041

Rücknahmepreis: 16,16 SEK

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum 28.02.18

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 4,803.10 Mio.

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Skandinavien

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Bertrand Puffe

Kapitalanlagegesellschaft

FIL IM (LU)

Kärntner Straße 9

Top 8 1010

Österreich

<https://www.fidelity.at>

Wertentwicklung*	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,65%	+11,05%	-
Performance nach max. AGA	+9,65%	+11,05%	-

Kennzahlen*	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,58	0,59	-
Volatilität	+12,19%	+14,57%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

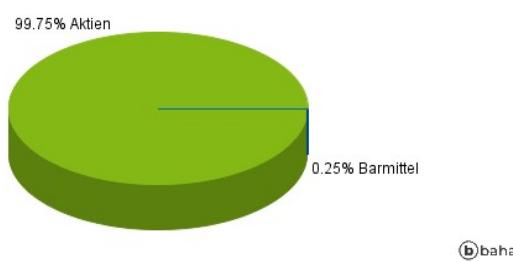
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). 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.

Kommentar:

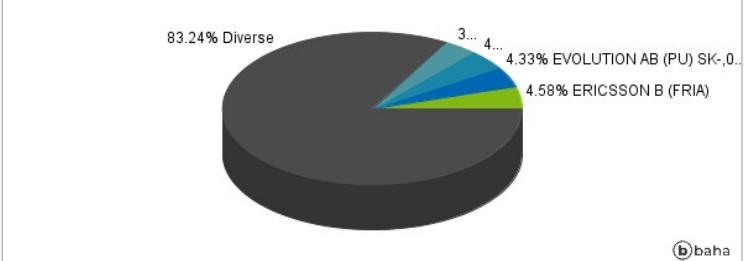
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Dis SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Dis SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

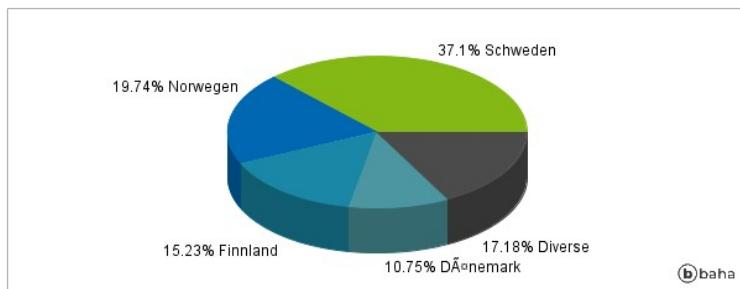
Anlagearten



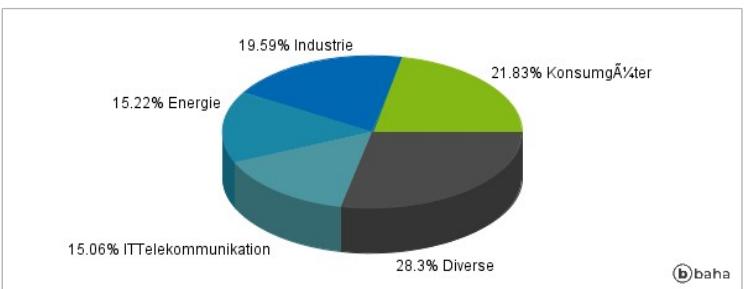
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 17:16