

Fidelity Funds - Nordic Fund 피델리티펀드 - 노르딕펀드

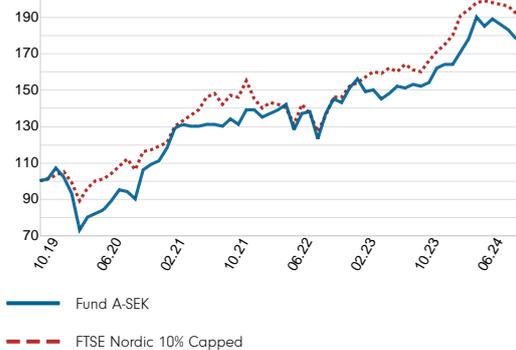
2024년 10월 31일 기준

펀드 세부 정보

펀드 매니저	Bertrand Puiffe
기준 통화	스웨덴 코르네 (SEK)
펀드 규모	SEK4,698m
선취판매수수료	1.5% 이내
총보수 비용	A-SEK : 1.93% A-ACC-SEK : 1.93% A-ACC-USD (hedged) : 1.93%
환매수수료	없음
환매지급일	제2영업일 기준가 적용, 통상 제5영업일에 환매대금 지급. 단, 국내판매대행회사 별로 다를 수 있음.
총 보유 종목수	50

※ 총보수비용 외에 증권거래 비용 등이 추가 발생할 수 있습니다.

펀드 성과 (Rebased to 100)



※ 상기 성과 그래프는 지난 5년 (설정 이후 5년이 지나지 않은 경우, 설정 이후 기간)에 대해서만을 나타내며, "100"으로 리베이스되었습니다.

TOP10 종목

종목명	섹터	국가	펀드 수	참조지수 수
ERICSSON	통신서비스	스웨덴	6.6	2.0
SWEDBANK AB	금융	스웨덴	4.9	1.5
TORM PLC	산업	덴마크	3.8	0.0
STOLT NIELSEN LTD	산업	노르웨이	3.6	0.0
SUBSEA 7 SA	에너지	노르웨이	3.5	0.0
TELENOR ASA	통신서비스	노르웨이	3.4	0.7
TELE2 AB	통신서비스	스웨덴	3.4	0.5
SECURITAS AB	산업	스웨덴	3.0	0.5
MILLICOM INTL CELLULAR SA	통신서비스	스웨덴	3.0	0.0
OKEANIS ECO TANKERS CORP	산업	그리스	2.9	0.0

투자 목적

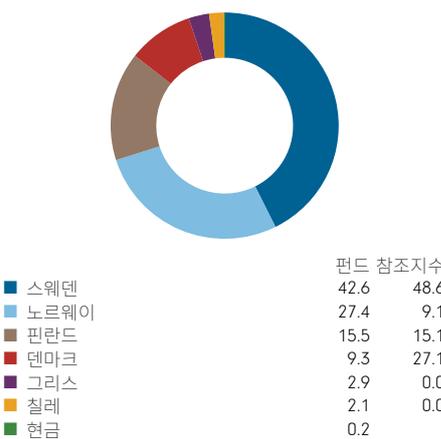
동 펀드는 시간의 경과에 따른 자본 성장 달성을 목표로 합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 70%(그리고 보통 75%)를 시가총액 규모 상관없이 덴마크, 핀란드, 노르웨이 및 스웨덴의 증권거래소에 상장된 기업들의 주식에 투자합니다. 동 펀드는 그 자산의 최소 50%를 양호한 환경, 사회 및 지배구조 (ESG) 특성을 가진 발행기관 증권에 투자합니다.

성과(%)

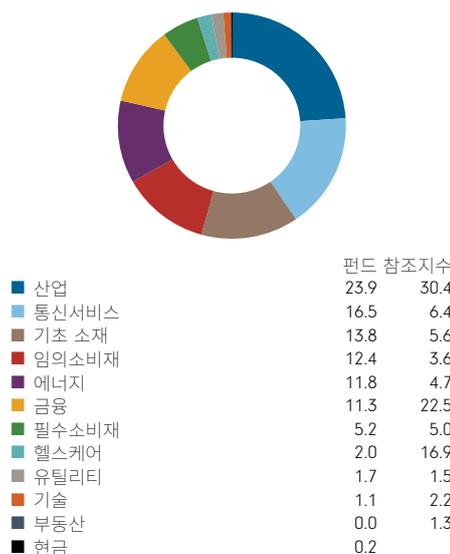
	연초 이후 (누적)	1개월 (누적)	3개월 (누적)	6개월 (누적)	1년 (누적)	3년 (누적)	5년 (누적)	설정 이후 (연율화)
A-SEK	10.4	-2.4	-5.4	0.1	17.2	33.3	78.4	12.4
참조지수(SEK)	12.3	-1.8	-3.1	-1.2	20.2	30.9	92.1	11.6
A-ACC-SEK	10.5	-2.4	-5.4	0.2	17.2	33.3	78.4	8.6
참조지수(SEK)	12.3	-1.8	-3.1	-1.2	20.2	30.9	92.1	9.8
A-ACC-USD (hedged)	11.4	-3.1	-4.6	2.2	21.1	37.3	93.5	11.2
참조지수(USD)-H	9.0	-2.7	-5.1	-1.8	21.3	27.8	100.6	12.7

※ 출처: 피델리티, 각 해당통화에 대해서 배당이 재투자 되었다는 것을 가정 하에 산출되었습니다.
※ 각 share class에 대한 설정일 정보는 "클래스 세부정보 및 코드"를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 과거 운용실적이 미래의 운용실적을 보장하지 않습니다.

지역별 비중(%)



업종 비중(%)



※ 분류되지 않은 특정 항목(지수 추종 선물 또는 옵션, 비주식형 투자)은 제외되었습니다.

Fidelity Funds - Nordic Fund 피델리티펀드 - 노르딕펀드

2024년 10월 31일 기준

지표

(A-SEK)	펀드 참조지수
변동성(3년, 연환산, %)	14.89 -
베타(3년)	0.87 -
샤프지수(3년)	0.50 -
PER(배) - 12개월 Trailing	14.3 16.7
PER(배) - 12개월 Forward	10.2 15.5
PBR(배)	1.3 2.4
액티브머니(%)	90.6 -

참조지수

FTSE Nordic 10% Capped

※ 참조지수는 성과 비교목적에만 사용됩니다.

클래스 세부정보 및 코드

클래스	설정일	기준가	블룸버그 티커	ISIN
A-SEK	01 Oct 90	2175	FIDLNDI LX	LU0048588080
A-ACC-SEK	25 Sep 06	222.7	FFNFAEA LX	LU0261949381
A-ACC-USD (hedged)	10 Jan 14	31.49	FFNDAUH LX	LU0997586861

※ A: 배당금을 지급하는 클래스, A-ACC: 배당금을 지급하지 않고 누적하는 클래스. 배당금을 지급하는 것이 경제적으로 효율적이지 않다고 판단하는 경우 이사회는 다음 배당기간으로 연기할 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

연도별 성과(%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A-SEK	31.4	1.6	27.6	2.9	13.0
참조지수(SEK)	28.2	13.2	32.2	-6.0	17.5
A-ACC-SEK	31.3	1.6	27.5	2.9	13.0
참조지수(SEK)	28.2	13.2	32.2	-6.0	17.5
A-ACC-USD (hedged)	32.2	7.2	24.9	2.0	17.7
참조지수(USD)-H	29.1	19.1	30.7	-7.2	21.4

※ 출처: Fidelity, 해당 통화에 대해서 배당금이 재투자되었음을 가정하여 산출되었습니다.

※투자 비중(포지션)은 발행사와 연계된 파생상품을 포함한 모든 주식 투자 분을 포함한 것입니다. 파생상품의 경우 수익률 달성에 필요한 기초 자산 등가분을 반영하여 계산되었습니다. 지역별 및 섹터별 비중 또한 마찬가지로 계산되었음을 참고하여 주시기 바랍니다. 액티브 머니는 시장 지수 대비 펀드가 비중 확대한 포지션에 대한 비중입니다 (현금을 포함합니다.)

• 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다. • 집합투자기구는 자산가치변동 등에 따른 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. • 환율 변동에 따라 외화자산의 자산가치가 변동되거나 원금 손실이 발생할 수 있습니다. • 미국인은 본 집합투자증권에 투자할 수 없습니다. • 본 자료는 단순 정보제공 목적으로 작성되었으며 판매회사 임직원 및 해당 펀드 가입 고객용으로 한정합니다. 투자권유나 광고 목적으로 최종고객에게 사용 또는 배포할 수 없습니다. • Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다.