

Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Kategorie Index

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

VINX All Share NR SEK

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

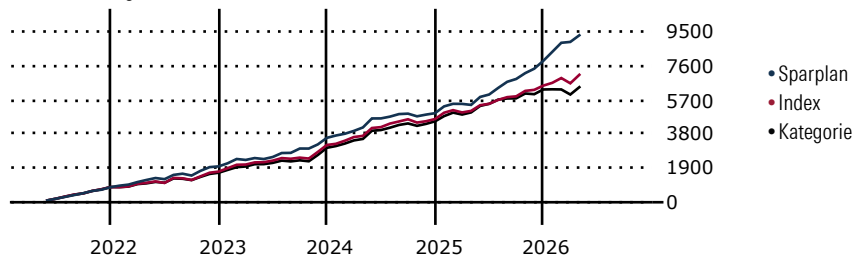
Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Es wird eine aktive Stockpicking-Strategie verfolgt, keine feste Länderallokation wurde festgelegt.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	42.14	29.88	44.11
3 Jahre	24.57	13.87	18.95
5 Jahre	17.51	10.90	14.96
10 Jahre	13.24	5.95	7.08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

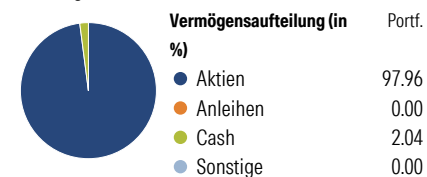
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	68.74	39.52	52.14
5 Jahre	74.31	65.61	86.27
10 Jahre	208.36	93.82	87.44
Seit Auflage	4,773.97	-	-

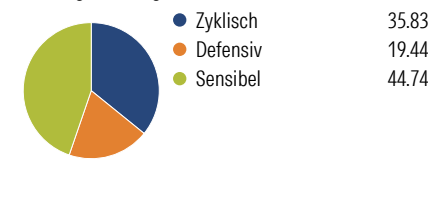
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	10.76	Sharpe Ratio	1.25
Beta	0.59	Std. Abweichung	12.25
R ²	47.96	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	1.14	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.75	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vestas Wind Systems AS	🔧	5.44
Nordea Bank Abp	🏦	4.87
Evolution AB	🚗	4.85
Carlsberg AS Class B	🍺	4.28
Telefonaktiebolaget L M...	📞	4.11
Telenor ASA	📶	3.96
GN Store Nord AS	🛒	3.77
Okeanis Eco Tankers Corp	🚢	3.48
Elektro AB Class B	⚡	3.46
Norsk Hydro ASA	⚙️	3.20
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.42

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.83
🏠 Rohstoffe	8.29
🛒 Konsumgüter zyklisch	18.33
🏦 Finanzdienstleistungen	9.21
🏠 Immobilien	-
Sensibel	44.74
📶 Telekommunikation	6.83
🏠 Energie	10.64
🔧 Industriewerte	22.03
📞 Technologie	5.23
Defensiv	19.44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.75
🏥 Gesundheitswesen	7.38
💡 Versorger	1.31

Regionen	% Akt
Amerika	4.11
USA	2.57
Kanada	1.54
Lateinamerika	0.00
Europa	95.89
Vereinigtes Königreich	2.00
Eurozone	14.11
Europa - ex Euro	79.79
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	SEK	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Bertrand Puiffe	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Aug 2011	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	1 Okt 1990	ISIN	LU0048588080	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	2858.00 SEK	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	8700.54 SEK	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R28		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.