Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

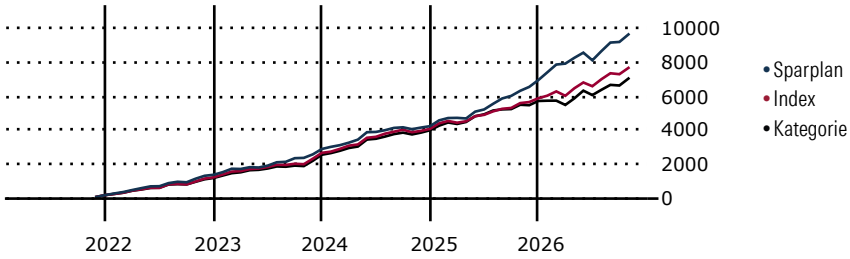
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD	VINX All Share NR SEK	★★★★★		

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	26.46	9.37	14.14
3 Jahre	24.04	11.48	15.59
5 Jahre	18.92	9.25	12.65
10 Jahre	13.88	5.73	6.87

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

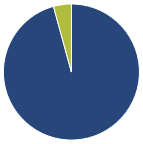
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	89.16	24.65	33.21
5 Jahre	81.05	72.59	91.58
10 Jahre	195.28	76.44	76.86
Seit Auflage	5,204.70	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

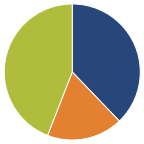
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	95.75
Anleihen	0.00
Cash	4.25
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	37.82
Defensiv	18.10
Sensibel	44.08

Risikokennzahlen

Alpha	8.44	Sharpe Ratio	1.64
Beta	0.69	Std. Abweichung	11.78
R^2	55.26	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	0.70	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.85	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Evolution AB		5.56
Nordea Bank Abp		5.33
Vestas Wind Systems AS		4.69
Okeanis Eco Tankers Corp		4.39
Elekta AB Class B		3.82
GN Store Nord AS		3.53
Telenor ASA		3.48
Mowi ASA		3.43
Carlsberg AS Class B		3.34
Telefonaktiebolaget L M...		3.00
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.57

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**37.82**
Rohstoffe	7.89
Konsumgüter zyklisch	20.69
Finanzdienstleistungen	9.25
Immobilien	-
Sensibel	**44.08**
Telekommunikation	6.33
Energie	9.77
Industriewerte	23.87
Technologie	4.11
Defensiv	**18.10**
Konsumgüter nicht zyklisch	10.41
Gesundheitswesen	7.69
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**3.69**
USA	2.40
Kanada	1.29
Lateinamerika	0.00
Europa	**96.31**
Vereinigtes Königreich	2.23
Eurozone	14.17
Europa - ex Euro	79.91
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	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	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	16 Okt 2026
Auflagedatum	1 Okt 1990	ISIN	LU0048588080	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	3098.00 SEK	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	11367.88 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.