

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™

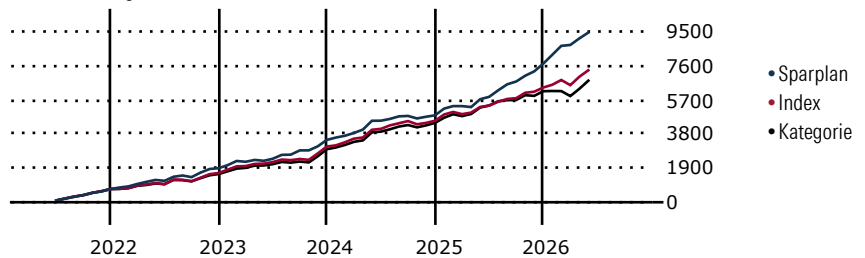
★★★★★

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. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/--Idx | +/--Kat |
|--|---------|---------|---------|
| 1 Jahr | 40.44 | 23.04 | 32.95 |
| 3 Jahre | 25.36 | 12.65 | 16.41 |
| 5 Jahre | 18.17 | 10.17 | 13.43 |
| 10 Jahre | 13.53 | 5.68 | 6.48 |

| KID SRI | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | |

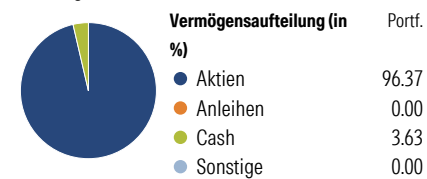
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/--Idx | +/--Kat |
|----------------------------------|----------|---------|---------|
| 3 Jahre | 84.03 | 44.81 | 55.55 |
| 5 Jahre | 78.69 | 67.30 | 86.05 |
| 10 Jahre | 213.00 | 99.19 | 92.50 |
| Seit Auflage | 4,893.49 | - | - |

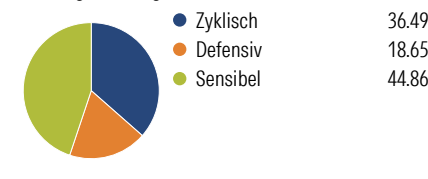
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha | 11.91 | Sharpe Ratio | 1.59 |
| Beta | 0.57 | Std. Abweichung | 11.40 |
| R ² | 48.22 | 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | 1.23 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 8.64 | 10 J. Risiko | ∅ |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Vestas Wind Systems AS | ⚙️ | 5.23 |
| Evolution AB | 🚗 | 5.08 |
| Nordea Bank Abp | 🏦 | 4.96 |
| Carlsberg AS Class B | 🍺 | 4.30 |
| Telefonaktiebolaget L M... | 📞 | 4.00 |
| Okeanis Eco Tankers Corp | 🚢 | 3.43 |
| Telenor ASA | 📶 | 3.42 |
| GN Store Nord AS | 🛒 | 3.35 |
| Betsson AB Class B | 🚗 | 3.30 |
| Elektro AB Class B | ⚡ | 3.19 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 50 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 40.25 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36.49 |
| Rohstoffe | 8.46 |
| Konsumgüter zyklisch | 18.68 |
| Finanzdienstleistungen | 9.35 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 44.86 |
| Telekommunikation | 6.32 |
| Energie | 11.92 |
| Industriewerte | 21.37 |
| Technologie | 5.26 |
| Defensiv | 18.65 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10.65 |
| Gesundheitswesen | 6.78 |
| Versorger | 1.22 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 3.84 |
| USA | 2.28 |
| Kanada | 1.56 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 96.16 |
| Vereinigtes Königreich | 2.12 |
| Eurozone | 13.78 |
| Europa - ex Euro | 80.26 |
| 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 (29 Mai 2026) | 2907.00 SEK | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9109.46 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.