Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Kategorie Index
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Fondsbenchmark
VINX All Share NR SEK

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Kategorie™

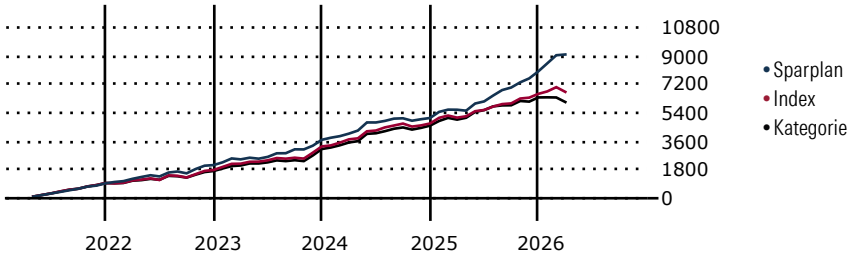
Morningstar ESG Risk Rating™

(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 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	41.17	38.22	51.80
3 Jahre	23.36	15.93	20.78
5 Jahre	16.64	12.12	16.08
10 Jahre	12.86	6.48	7.52

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

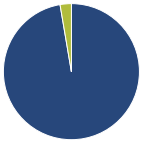
Quelle: Morningstar
(16 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	64.13	40.62	51.23
5 Jahre	72.44	63.09	82.15
10 Jahre	208.54	103.94	94.80
Seit Auflage	4,633.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

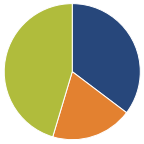
Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.32
Anleihen	0.00
Cash	2.68
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	35.29
Defensiv	19.34
Sensibel	45.37

Risikokennzahlen

Alpha	10.90	Sharpe Ratio	1.17
Beta	0.61	Std. Abweichung	12.25
R^2	48.58	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	1.23	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	8.58	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Evolution AB		4.82
Vestas Wind Systems AS		4.64
Carlsberg AS Class B		4.42
Telenor ASA		4.22
Telefonaktiebolaget L M...		3.63
Elekta AB Class B		3.56
Okeanis Eco Tankers Corp		3.56
GN Store Nord AS		3.50
Swedbank AB Class A		3.36
Neste OYJ		3.12
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.83

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**35.29**
Rohstoffe	10.06
Konsumgüter zyklisch	17.43
Finanzdienstleistungen	7.81
Immobilien	-
Sensibel	**45.37**
Telekommunikation	7.36
Energie	12.88
Industriewerte	20.32
Technologie	4.81
Defensiv	**19.34**
Konsumgüter nicht zyklisch	10.84
Gesundheitswesen	7.26
Versorger	1.23

Regionen	% Akt
Amerika	**4.80**
USA	2.69
Kanada	2.12
Lateinamerika	0.00
Europa	**95.20**
Vereinigtes Königreich	2.10
Eurozone	18.51
Europa - ex Euro	74.59
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.)
Internet	www.fidelity-internati...
Fondsmanager	Bertrand Puiffe
Verantwortlich seit	1 Aug 2011
Auflagedatum	1 Okt 1990
NAV (31 Mrz 2026)	2807.00 SEK
Fondsvolumen (Mio.)	8245.20 SEK

Domizil	Luxemburg
Währung	SEK
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0048588080
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	R28

KID - andere Kosten	1.92
Transaktionskosten %	0.09
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Feb 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

© 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.