

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™

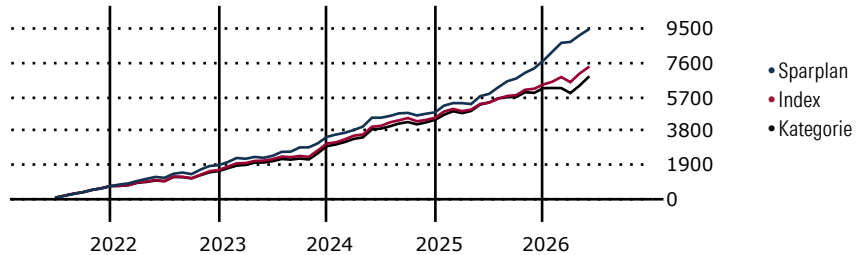
★★★★★

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	32.21
3 Jahre	25.36	12.65	16.16
5 Jahre	18.17	10.17	13.28
10 Jahre	13.53	5.68	6.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

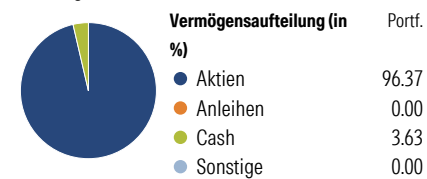
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	84.03	44.81	53.83
5 Jahre	78.69	67.30	85.87
10 Jahre	213.00	99.19	88.07
Seit Auflage	4,893.49	-	-

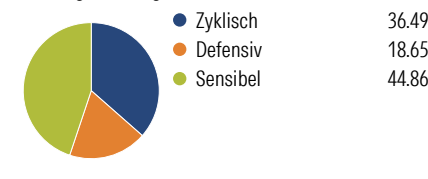
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

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.