

Fidelity Funds - Nordic Fund A-DIST-SEK

Morningstar Index

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

VINX All Share NR SEK

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

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

Risikokennzahlen

Alpha	10,90	Sharpe Ratio	1,17
Beta	0,61	Volatilität	12,25
Information Ratio	1,23	Max. Draw Down	-8,02
Tracking Error	8,58		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

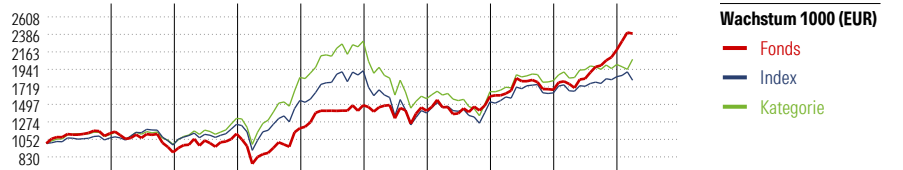
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vestas Wind Systems AS	Wind	5,44
Nordea Bank Abp	Bank	4,87
Evolution AB	Pharma	4,85
Carlsberg AS Class B	Getränk	4,28
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	4,11
Telenor ASA	Telekommunikation	3,96
GN Store Nord AS	Einzelhandel	3,77
Okeanis Eco Tankers Corp	Transport	3,48
Elekta AB Class B	Pharma	3,46
Norsk Hydro ASA	Metalle	3,20

Positionen Aktien Gesamt	50
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,42

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,68	-21,39	26,74	6,26	24,48	-4,70	12,90	5,27	30,13	9,44	Fonds
Index	6,86	-8,31	26,77	24,46	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	-2,45	Index
Kategorie	10,71	-11,64	33,42	41,37	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	-8,84	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(30 Apr 2026)			(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	12,70	2,96	3 Jahre	68,74	29,22
3 Monate	7,28	2,09	5 Jahre	74,31	8,70
6 Monate	20,07	4,43	10 Jahre	208,36	114,54
1 Jahr	44,60	14,38	Seit Auflage	4.773,97	-
3 Jahre p.a.	19,05	8,92			
5 Jahre p.a.	11,75	1,68			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

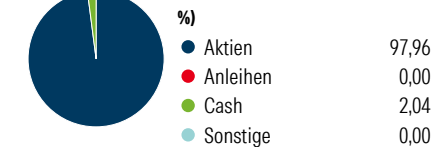
Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	0,00
Groß			Groß	24,88
Mittelgroß			Mittelgroß	35,58
Klein			Klein	30,60
Micro			Micro	8,93

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Vermögensaufteilung (in %)



Regionen

Region	% 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