

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	11,91	Sharpe Ratio	1,59
Beta	0,57	Volatilität	11,40
Information Ratio	1,23	Max. Draw Down	-8,02
Tracking Error	8,64		

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

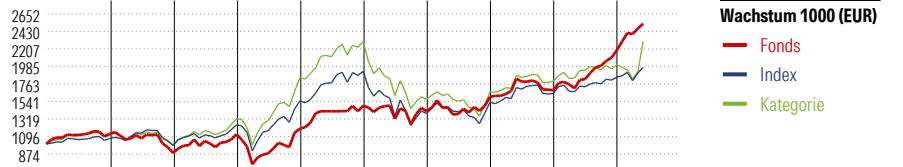
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vestas Wind Systems AS	Wind	5,23
Evolution AB	Technologie	5,08
Nordea Bank Abp	Bank	4,96
Carlsberg AS Class B	Getränk	4,30
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	4,00
Okeanis Eco Tankers Corp	Transport	3,43
Telenor ASA	Telekommunikation	3,42
GN Store Nord AS	Einzelhandel	3,35
Betsson AB Class B	Technologie	3,30
Elektro AB Class B	Technologie	3,19
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,25



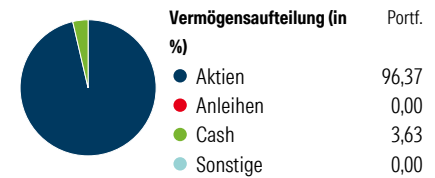
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	12,68	-21,39	26,74	6,26	24,48	-4,70	12,90	5,27	30,13	15,46	Fonds
Index	6,86	-8,31	26,77	24,46	24,39	-27,92	10,25	7,45	12,54	6,74	Index
Kategorie	10,71	-11,64	33,42	41,37	25,35	-30,96	5,59	8,73	11,64	1,36	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	9,90	2,55	-5,04	3 Jahre	78,89	36,54	27,07
3 Monate	3,63	8,13	4,66	5 Jahre	70,36	8,44	-2,87
6 Monate	11,43	4,06	-3,88	10 Jahre	214,59	109,80	169,38
1 Jahr	31,03	11,27	-0,08	Seit Auflage	4.652,99	-	-
3 Jahre p.a.	21,39	10,94	8,31				
5 Jahre p.a.	11,24	1,63	-0,58				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
		Größe	Sehr Groß	0,00
			Groß	28,71
		Mittel	Mittelgroß	37,34
		Klein	Klein	25,51
			Micro	8,44
Anlagestil				



Sektorengewichtung

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...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	SEK	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048588080	Fondsvolumen (Mio.)	9109,46 SEK
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973277		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 1990		
		Kurs (24 Jun 2026)	2.846,00 SEK		