

# 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™

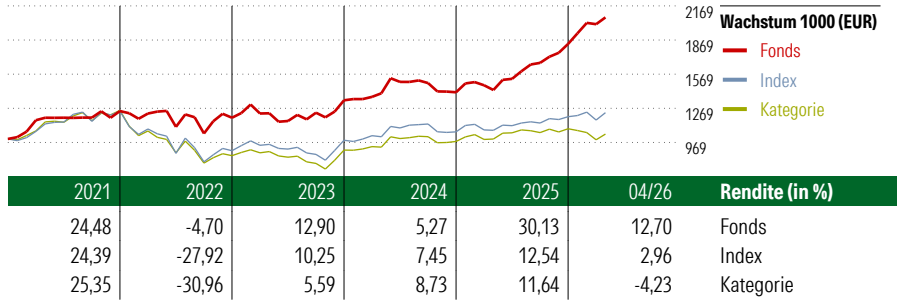
★★★★★

## 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.



### Risikokennzahlen

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | 10,76 | Sharpe Ratio | 1,25  |
| Beta              | 0,59  | Volatilität  | 12,25 |
| Information Ratio | 1,14  |              |       |
| Tracking Error    | 8,75  |              |       |

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

### Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat. |
|--------------|-------|-------|------|
| Lfd. Jahr    | 16,89 | 7,16  | 1,08 |
| 3 Monate     | 7,84  | 4,52  | 6,17 |
| 6 Monate     | 27,21 | 13,46 | 6,89 |
| 1 Jahr       | 41,84 | 15,15 | 5,39 |
| 3 Jahre p.a. | 21,50 | 10,48 | 8,11 |
| 5 Jahre p.a. | 12,42 | 2,50  | 0,40 |

### Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

|              | Fonds    | Idx    | Kat.   |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 79,36    | 34,84  | 26,34  |
| 5 Jahre      | 79,60    | 13,15  | 2,00   |
| 10 Jahre     | 222,57   | 121,90 | 181,91 |
| Seit Auflage | 4.955,43 | -      | -      |

### KID SRI



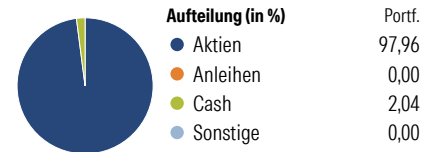
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

|        | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro | % Akt |
|--------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|
| Groß   |           |      |            |       |       | 0,00  |
| Mittel |           |      |            |       |       | 24,88 |
| Klein  |           |      |            |       |       | 35,58 |
| Micro  |           |      |            |       |       | 30,60 |
|        |           |      |            |       |       | 8,93  |

Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen                | Sektor            | Portf. |
|----------------------------|-------------------|--------|
| Vestas Wind Systems AS     | Windkraft         | 5,44   |
| Nordea Bank Abp            | Bank              | 4,87   |
| Evolution AB               | Chemie            | 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   | Seefracht         | 3,48   |
| Elekta AB Class B          | Medizin           | 3,46   |
| Norsk Hydro ASA            | Metall            | 3,20   |

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

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>35,83</b> |
| Rohstoffe                  | 8,29         |
| Konsumgüter zyklisch       | 18,33        |
| Finanzdienstleistungen     | 9,21         |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>44,74</b> |
| Telekommunikation          | 6,83         |
| Energie                    | 10,64        |
| Industriewerte             | 22,03        |
| Technologie                | 5,23         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>19,44</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10,75        |
| Gesundheitswesen           | 7,38         |
| Versorger                  | 1,31         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>4,11</b>  |
| USA                      | 2,57         |
| Kanada                   | 1,54         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>95,89</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,00         |
| Eurozone                 | 14,11        |
| Europa - ex Euro         | 79,79        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| 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                                       | ISIN              | LU0048588080 | Fondsvolumen (Mio.)         | 8700,54 SEK |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                        | WKN               | 973277       |                             |             |
| E-mail            | leben.service@hdi.de                      |                   |              |                             |             |