

Fondita Nordic Micro Cap

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B

Portfolio Datum	Morningstar Rating	Morningstar Analyst Rating	Morningstar Kategorie	Domizil	Basis Währung
30.4.2020	★★	Neutral	EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	Finnland	Euro

Fondsbeschreibung

Fondita Nordic Micro Cap ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in üblich gehandelte „Microcap“ Aktien Skandinavischer und Finnischer Gesellschaften investiert (The Nordic Region). Microcap Aktien werden hier als Anteile von Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Millionen EUR definiert. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, müssen Kriterien wie eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen. Das Portfolio ist auf ein langfristiges Investment ausgelegt und beinhaltet sowohl Growth als auch Value Ansätze. Die Portfoliomanager sind Markus Larsson und Kenneth Blomqvist, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Aufleg.
Rendite kumulativ (%)	33,61	12,40	54,90	230,30	163,95
Rendite p.a. (%)	33,63	3,97	9,15	12,69	7,36
Annualisierte Volatilität (%)	13,97	14,37	16,32	18,27	21,52
Sortino Ratio	4,00	0,56	0,99	1,15	0,56
Sharpe Ratio	3,11	0,49	0,87	1,01	0,51

Top Holdings

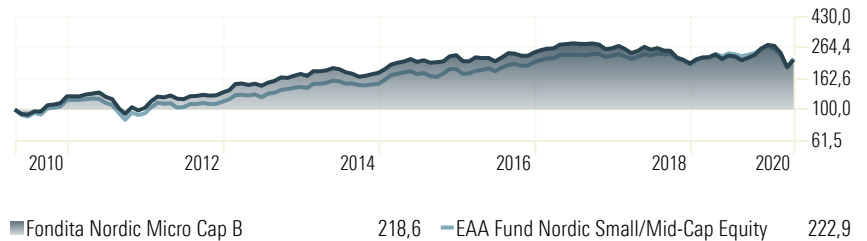
	%	Industrie
Pihlajalinna Oyj	8,38	Digitalisierungsdienste
Cavotec SA	5,95	Technischer Lösungen
Hexatronic Group AB	5,86	Fiberoptik Netzwerke
Olvi Oyj Class A	4,62	Brauereien
Nederman Holding AB	4,12	Luftreinigung
Caverion Oyj	4,00	Technischer Baudienstleister
Detection Technology PLC	3,58	Röntgentechnik
Enea AB	3,38	Software Lösungen
Robit PLC	3,36	Bohren Lösungen
Rejlers AB B	3,26	Technischer Baudienstleister
Kamux Corp	3,19	Gebrauchte Autos
Europris ASA	3,18	Konsumgüter
Recipharm AB B	3,03	Pharmazeutische Produkte
Proact IT Group AB	3,02	IT-Lösungen
Ambea AB	2,51	Gesundheitsdienstleistungen

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI0008810932
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14ZSL ISIN: FI0008810940
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV75 ISIN: FI4000411186
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI47 3301 0001 1308 14
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ

Wertentwicklung


Zeitraum: 1.5.2010 bis 30.4.2020



Monatliche Renditen

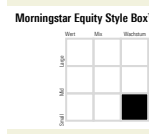
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	-1,49	-10,16	-20,31	12,36									-20,76
2019	6,79	2,82	0,30	4,29	-6,69	5,57	-1,56	-5,60	3,94	4,56	10,48	5,84	33,61
2018	3,70	-4,53	-6,35	3,41	6,56	-4,46	2,59	-3,75	-0,37	-10,00	-3,52	-5,51	-21,21
2017	3,61	2,29	0,45	6,11	0,89	1,23	-0,84	-0,22	0,79	-1,79	-6,84	1,43	6,77
2016	-8,98	-0,06	6,31	-1,10	0,13	-5,15	6,09	7,23	-0,84	-3,23	-0,13	5,54	4,52
2015	6,07	7,38	2,90	2,03	3,75	-4,28	2,60	-3,85	0,85	1,22	8,41	1,72	31,86
2014	-2,95	7,59	-0,11	1,38	3,73	-1,68	-4,77	-2,42	-4,45	1,43	2,51	2,24	1,80
2013	3,87	10,04	0,77	-2,23	1,94	-3,22	5,14	2,76	5,59	-0,73	3,43	2,86	33,83
2012	11,51	7,20	-1,11	3,00	-5,08	-0,69	4,68	0,58	1,68	-1,27	0,59	4,50	27,52
2011	-0,13	0,01	3,08	1,34	1,78	-6,57	-3,72	-13,30	-8,57	11,18	-5,00	4,05	-16,79
2010	6,10	2,47	8,68	1,33	-6,79	-1,31	5,45	-0,29	10,45	1,24	2,21	11,44	47,51

Portfolio Sektoren



Sektor	%
Industriewerte	39,8
Gesundheitswesen	21,8
Informationstechnologie	15,2
Zyklische Konsumguter	12,1
Nicht-zyklische Konsumguter	6,1
Materialien	1,7
Communication Services	1,2
Cash	1,2
Finanzwesen	0,9
Gesamt	100,0

Equity Style



Marktkapitalisierung	%
Market Cap Giant %	1,7
Market Cap Large %	0,9
Market Cap Mid %	4,2
Market Cap Small %	16,9
Market Cap Micro %	76,4

Land	%
Schweden	54,7
Finnland	37,3
Norwegen	5,2
Dänemark	1,6
Kasse	1,2
Gesamt	100,0

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

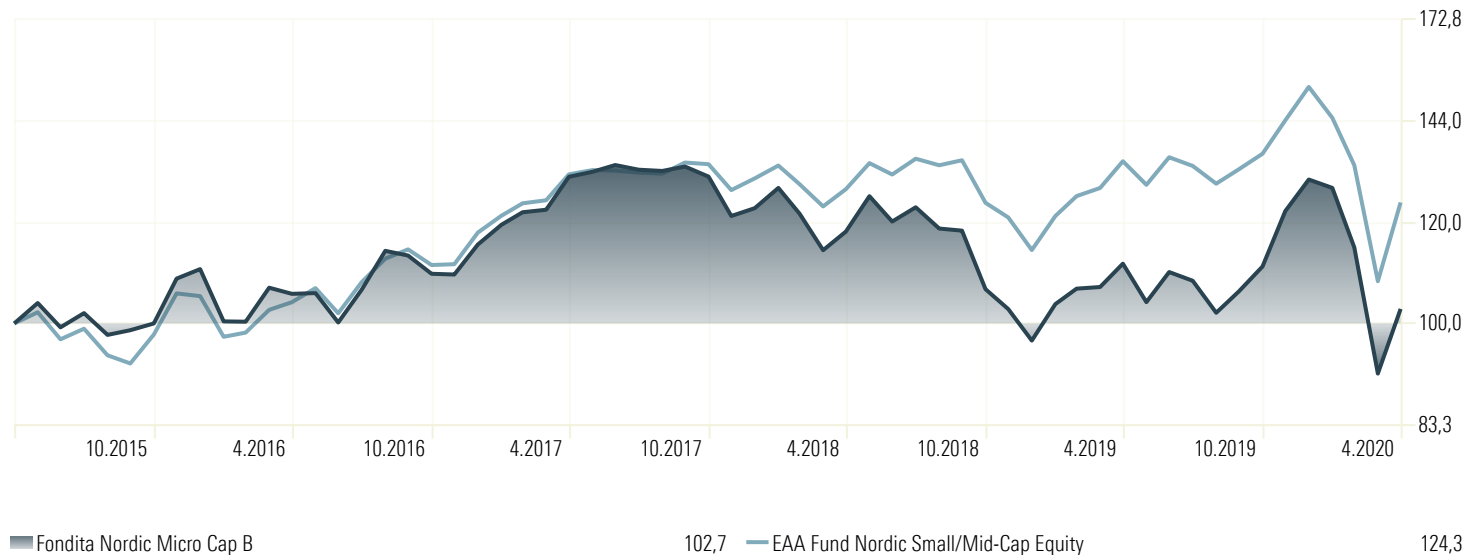
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 29.8.2006 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/nordic-micro-cap> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.

Fondita Nordic Micro Cap

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.5.2015 bis 30.4.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.04.2020

Fondita Nordic Micro Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	12,36	12,36	-20,76	-7,82	-21,16	2,65	118,59
Std Abw (%)	1,58	1,58	2,68	1,66	1,15	1,08	1,06

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	13,81	13,81	-18,29	-10,08	-2,15	19,50	90,59
Std Abw (%)	2,35	2,35	2,97	1,83	1,29	1,24	1,41

Typisierende Modellrechnung (%)

	Wertzuwachs Fonds netto, nach Gebühren und Kosten des Fonds	Wert nach	Beispiel 1.000 Anlage Wert in EUR	Rückgabeabschlag 1 % oder min. 15,- EUR	Wert nach Rückgabe bei Rückgabeabschlag
04/2019-04/2020	-7,82 %	1 Jahr	921,80 EUR	15,00 EUR	906,80 EUR
04/2018-04/2020	-13,00 %	2 Jahren	870,00 EUR	15,00 EUR	855,00 EUR
04/2017-04/2020	-21,16 %	3 Jahren	788,40 EUR	15,00 EUR	773,40 EUR
04/2016-04/2020	-2,68 %	4 Jahren	973,20 EUR	15,00 EUR	958,20 EUR
04/2015-04/2020	-2,65 %	5 Jahren	973,50 EUR	15,00 EUR	958,50 EUR

Die Wertentwicklung ist in EUR dargestellt. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden die Wertentwicklung mindern. Der oben angegebene Index MSCI World Return dient nur zum Nachträglichen Vergleich. Der Fonds basiert nicht auf diesen Index und versucht diesen weder zu replizieren noch zu schlagen.

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 29.8.2006 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/nordic-micro-cap> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.