

Fondita Nordic Small Cap

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

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

Fondsbeschreibung

Fondita Nordic Small Cap ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in öffentlich gehandelte „Small- und Midcap“ Aktien Skandinavischer und Finnischer Gesellschaften investiert (The Nordic Region). Small- und Midcap Aktien werden hier als Anteile von Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden 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 Marcus Björkstén, 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 (%)	27,33	20,17	64,60	180,93	828,11
Rendite p.a. (%)	27,35	6,32	10,48	10,88	10,34
Annualisierte Volatilität (%)	14,09	14,64	17,36	21,91	23,92
Sortino Ratio	3,14	0,81	1,06	0,88	—
Sharpe Ratio	2,59	0,71	0,93	0,77	—

Top Holdings

	%	Industrie
Embracer Group AB Class B	7,55	Computerspiele
Elekta AB Class B	4,81	Pharmazeutische Technologien
Terveystalo PLC Ordinary Shares	4,81	Gesundheitsdienstleistungen
AAK AB	4,12	Anbieter von Pflanzenölen
Huhtamäki Oyj	4,10	Verpackungsmaterial
Metsä Board Oyj B	4,02	Forstindustrie
Caverion Oyj	3,97	Technischer Baudienstleister
AcadeMedia AB	3,49	Bildungsdienstleistungen
AF Poyry AB B	3,44	Technische Lösungen
Tomra Systems ASA	3,23	Sortierlösungen für Recycling
Beijer Ref AB Class B	3,06	Kälte- und Klimatechnik
Tokmanni Group Corp	3,01	Konsumgüter
Evolution Gaming Group AB	3,01	Computerspiele
Lassila & Tikanoja Oyj	2,85	Abfall Lösungen
GN Store Nord A/S	2,82	Konsumgüter

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI0009902863
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14W7Z ISIN: FI0008802863
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV74 ISIN: FI4000411160
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI37 3301 0001 1308 97
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	-0,63	-6,93	-23,27	17,22										-16,81
2019	5,91	2,05	3,03	6,25	-3,83	5,84	-2,86	-4,73	1,62	3,57	3,96	4,40		27,33
2018	4,41	-3,05	-3,60	3,61	4,01	-3,43	3,93	-2,72	0,34	-9,15	-1,33	-6,00		-13,19
2017	1,85	1,92	-0,24	5,51	0,67	-1,03	0,51	-0,69	1,27	0,50	-3,77	2,17		8,72
2016	-8,05	1,42	4,72	0,98	3,45	-5,24	5,92	3,74	3,23	-5,08	0,35	6,12		10,84
2015	7,88	6,60	2,09	2,35	1,03	-4,10	1,38	-5,56	-3,19	7,68	7,58	-1,15		23,58
2014	-4,04	7,16	0,47	1,64	3,31	-2,24	-6,09	-0,72	-4,64	0,16	1,83	2,02		-1,88
2013	2,43	7,43	1,10	-1,71	1,45	-6,14	7,91	0,60	4,88	-3,08	4,17	0,42		20,20
2012	13,11	9,39	-1,66	2,15	-8,58	-1,27	6,54	1,24	2,64	-0,02	0,97	3,65		29,95
2011	-2,60	1,99	2,08	0,92	-2,49	-6,05	-5,05	-16,18	-9,03	15,44	-7,03	4,44		-23,91
2010	4,68	2,10	7,63	1,27	-9,31	-1,29	7,87	-3,44	12,93	1,66	3,22	13,68		46,35

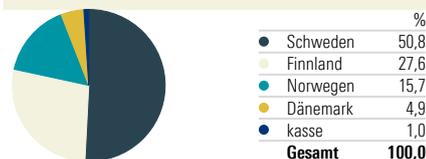
Portfolio Sektoren

Industriewerte	27,5
Zyklische Konsumgüter	22,8
Gesundheitswesen	13,5
Materialien	10,7
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,9
Communication Services	7,5
Informationstechnologie	6,2
Finanzwesen	1,9
Cash	1,0
Gesamt	100,0

Equity Style



Länderallokation



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 29.08.2006 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-small-cap> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balindamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich 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.

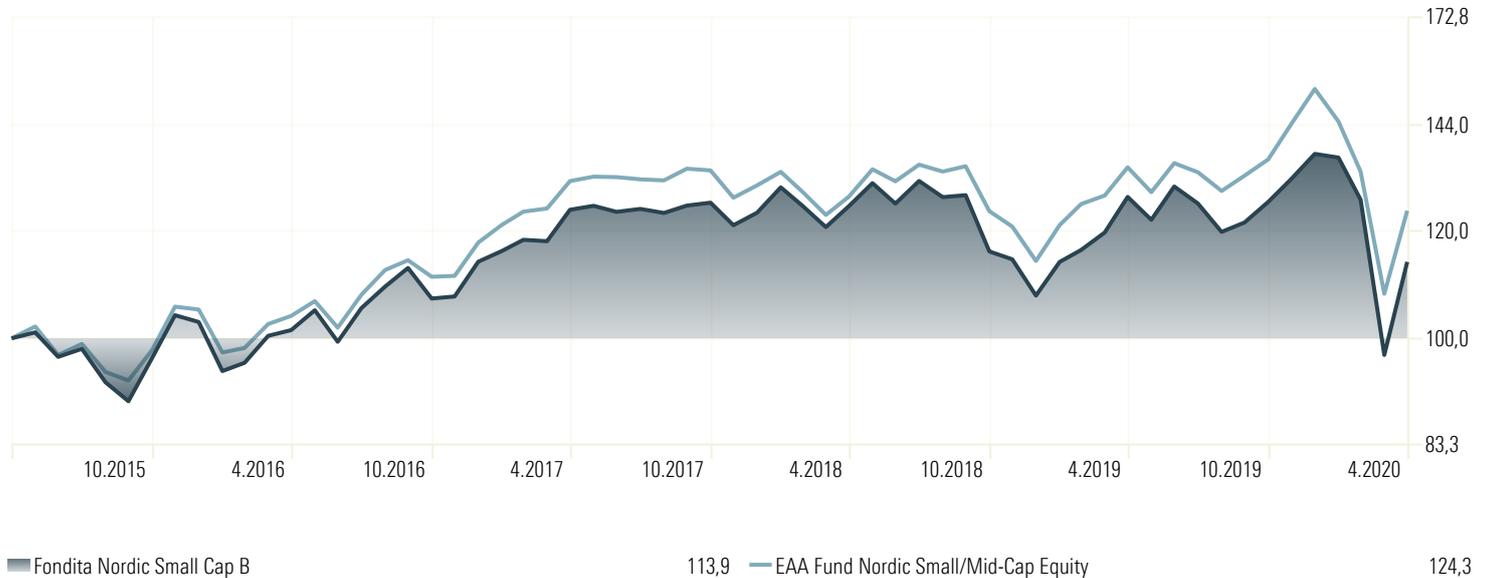


Fondita Nordic Small Cap

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 Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	17,22	17,22	-16,81	-10,49	-8,50	13,95	100,60
Std Abw (%)	1,77	1,77	2,97	1,81	1,23	1,16	1,25

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	-10,49 %	1 Jahr	895,10 EUR	15,00 EUR	880,10 EUR
04/2018-04/2020	-9,05 %	2 Jahren	909,50 EUR	15,00 EUR	890,50 EUR
04/2017-04/2020	-8,50 %	3 Jahren	915,00 EUR	15,00 EUR	900,00 EUR
04/2016-04/2020	12,35 %	4 Jahren	1123,50 EUR	15,00 EUR	1108,50 EUR
04/2015-04/2020	13,95 %	5 Jahren	1139,50 EUR	15,00 EUR	1124,50 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 29.08.2006 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-small-cap> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich 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.