

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
31.10.2020	★★	Neutral	EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	Finnland	Euro

Fondsbeschreibung

Fondita ist eine Fondsgesellschaft, die seit 2010 alle ihre Fonds nachhaltig nach den Regeln des PRI verwaltet.

Fondita Nordic Micro Cap ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in öffentlich 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	229,22
Rendite p.a. (%)	33,63	3,97	9,15	12,69	8,77
Annualisierte Volatilität (%)	13,97	14,37	16,32	18,27	21,50
Sortino Ratio	4,01	0,56	1,00	1,15	0,67
Sharpe Ratio	3,12	0,50	0,88	1,01	0,60

Top Holdings

	%	Industrie
Hexatronic Group AB	4,73	Fiberoptik Netzwerke
Cavotec SA	4,51	Technischer Lösungen
Olvi Oyj Class A	4,49	Brauereien
Pihlajalinna Oyj	4,22	Gesundheitsdienstleistungen
Swedencare AB	4,07	Tiergesundheit
Proact IT Group AB	3,94	IT-Lösungen
Caverion Oyj	3,58	Technischer Baudienstleister
Boozt AB	3,45	Konsumgüter
Enea AB	3,43	Software Lösungen
Enad Global 7 AB	3,37	Computerspiele
Detection Technology PLC	3,32	Röntgentechnik
Robit PLC	3,06	Bohren Lösungen
Recipharm AB B	3,02	Pharmazeutische Produkte
Nederman Holding AB	3,00	Luftreinigung
Europris ASA	2,96	Konsumgüter

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

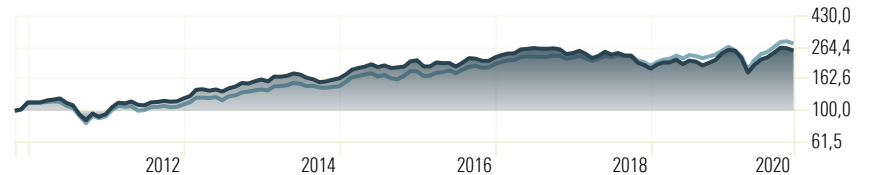
Anteilkategorie A, ausschüttend	ISIN: FI0008810932	NAV Anteilskategorie A	162,7854	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilkategorie B, thesaurierend	WKN: A14ZSL ISIN: FI0008810940	NAV Anteilskategorie B	329,2194	Zulassungen (A,B)	GER, LUX, SWE, NOR, FIN
Anteilkategorie I, institutionell	WKN: A2PV75 ISIN: FI4000411186	NAV Anteilskategorie I	331,5734	Zulassungen (I)	GER
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI47 3301 0001 1308 14	Nettovermögen in Mill. EUR	98,6	Liquidität	Börsentäglich
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	409	Auflagedatum (A,B)	29.08.2006
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
	Clearstream/Vestima, IFSAM, T+2	Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Rückgabeabschlag	1,00 %

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, Balindamm 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.

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.11.2010 bis 31.10.2020



■ Fondita Nordic Micro Cap B 252,1 — EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity 280,0

Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	-1,49	-10,16	-20,31	12,36	8,54	3,55	7,16	8,19	-0,94	-3,38			-1,17
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

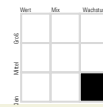
Portfolio Sektoren



Sektor	%
Industriewerte	35,1
Gesundheitswesen	20,4
Informationstechnologie	17,2
Zyklische Konsumgüter	13,7
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,4
Cash	4,0
Communication Services	3,4
Materialien	0,9
Gesamt	100,0

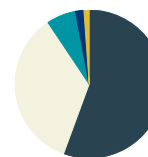
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	1,2
Groß %	0,5
Mittelgroß %	1,8
Klein %	35,3
Micro %	61,2

Länderallokation



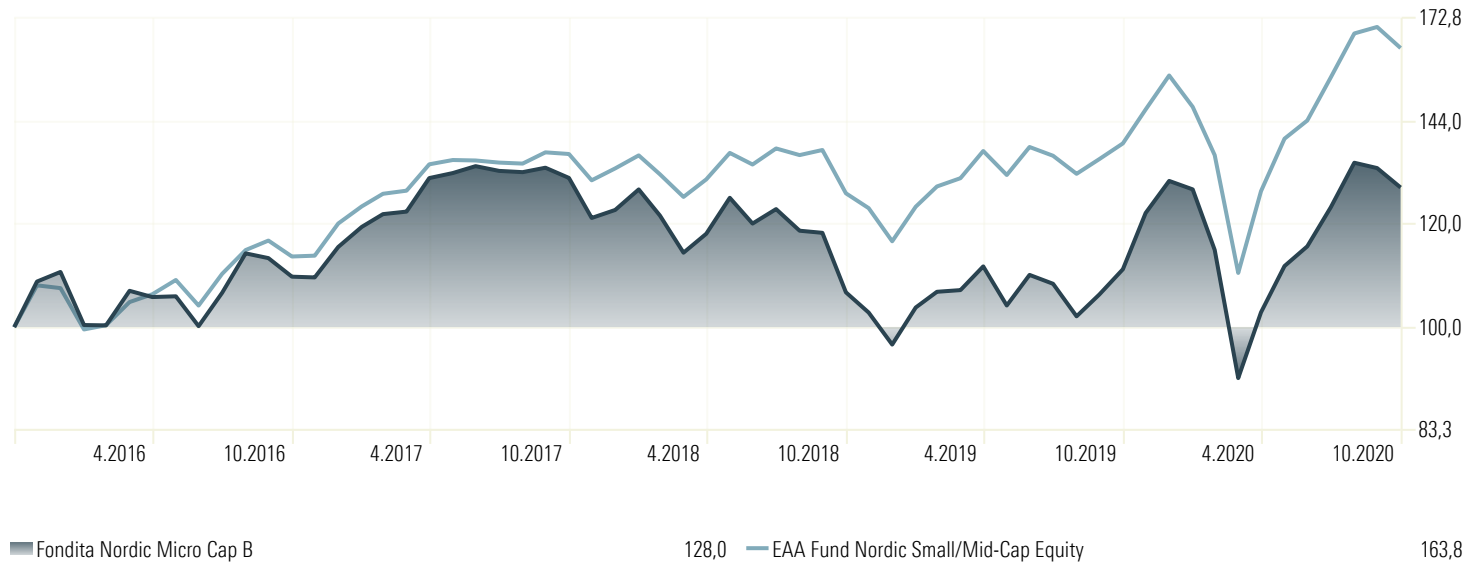
Länder	%
Schweden	55,6
Finnland	35,0
Norwegen	6,4
Kasse	1,8
Dänemark	1,1
Gesamt	100,0

Fondita Nordic Micro Cap

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

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.11.2015 bis 31.10.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2020

Fondita Nordic Micro Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-3,38	-3,38	-1,17	15,57	-1,69	28,04	152,07
Std Abw (%)	1,32	1,32	1,89	1,76	1,21	1,07	1,05

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-6,21	-6,21	6,43	18,42	16,53	57,74	131,69
Std Abw (%)	1,60	1,60	2,22	2,05	1,41	1,28	1,37

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
10/2019-10/2020	15,57 %	1 Jahr	1155,70 EUR	15,00 EUR	1140,70 EUR
10/2018-10/2020	20,38 %	2 Jahren	1203,80 EUR	15,00 EUR	1188,80 EUR
10/2017-10/2020	-1,69 %	3 Jahren	983,10 EUR	15,00 EUR	968,10 EUR
10/2016-10/2020	17,09 %	4 Jahren	1170,90 EUR	15,00 EUR	1155,90 EUR
10/2015-10/2020	28,04 %	5 Jahren	1280,40 EUR	15,00 EUR	1265,40 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, Balindamm 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.