

# 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
30.4.2021	★★	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 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.
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	76,39	60,43	98,18	175,23	1.541,21
<b>Rendite p.a. (%)</b>	76,39	17,07	14,66	10,65	12,56
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	17,03	24,47	20,21	19,77	23,02
<b>Sortino Ratio</b>	18,67	1,20	1,23	0,94	—
<b>Sharpe Ratio</b>	3,52	0,79	0,80	0,61	—

## Top Holdings

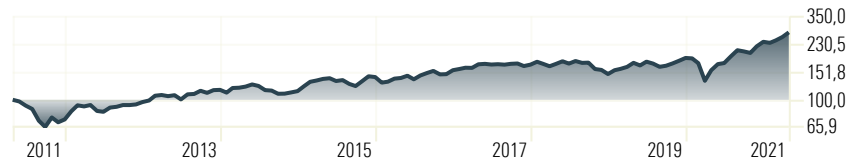
	%	Industrie
Embracer Group AB	<b>8,37</b>	Computerspiele
Tokmanni Group Corp	<b>3,65</b>	Konsumgüter
AF Pöyry AB B	<b>3,64</b>	Technische Lösungen
Uponor Oyj	<b>3,54</b>	Sanitär und Infrastruktur
AAK AB	<b>3,44</b>	Anbieter von Pflanzenölen
Borregaard ASA	<b>3,38</b>	Konsumgüter
Terveystalo PLC Ordinary Shares	<b>3,35</b>	Gesundheitsdienstleistungen
Elekta AB Class B	<b>3,15</b>	Pharmazeutische Technologie
Kamux Corp	<b>2,97</b>	Einzelhandelskette
BHG Group AB	<b>2,88</b>	Konsumgüter
Fenix Outdoor International Ltd	<b>2,80</b>	Natur und Leben im Freien
Metsa Board Oyj B	<b>2,74</b>	Unternehmen der Forstindustrie
GN Store Nord A/S	<b>2,70</b>	Konsumgüter
Konecranes Oyj	<b>2,56</b>	Maschinenbauunternehmen
Lagercrantz Group B	<b>2,54</b>	Industrie Technologie

## Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14W7Z	ISIN: FI0008802871
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: 1.5.2011 bis 30.4.2021



■ Fondita Nordic Small Cap B 275,2

## Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2021	-1,60	3,80	5,20	7,15										<b>15,14</b>
2020	-0,63	-6,93	-23,27	17,22	9,60	1,61	10,47	9,74	-1,75	-2,27	10,35	7,10	<b>27,44</b>	
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	<b>27,33</b>	
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	<b>-13,19</b>	
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	<b>8,72</b>	
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	<b>10,84</b>	
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	<b>23,58</b>	
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	<b>-1,88</b>	
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	<b>20,20</b>	
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	<b>29,95</b>	
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	<b>-23,91</b>	

## Portfolio Sektoren

	%
Zyklische Konsumgüter	22,3
Industriewerte	22,2
Gesundheitswesen	12,9
Informationstechnologie	11,5
Communication Services	10,6
Materialien	9,9
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,2
Finanzwesen	1,9
Cash	1,8
Versorger	1,7
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Equity Style

Morningstar Equity Style Box™		Aktienkennzahlen	
Sehr Groß %	0,0	Groß %	0,0
Groß %	0,0	Mittelgroß %	46,3
Mittelgroß %	46,3	Klein %	46,9
Klein %	46,9	Micro %	6,8
Micro %	6,8		

## Länderallokation

	%
Schweden	52,2
Finnland	25,1
Norwegen	18,2
Dänemark	2,7
Cash	1,8
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## 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, Balingdamm 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: 1.5.2016 bis 30.4.2021



■ Fondita Nordic Small Cap B

198,2

## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.4.2021

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	7,15	7,15	15,14	76,39	60,43	98,18	175,23
Std Abw (%)	0,90	0,90	1,02	1,18	1,34	1,16	1,22

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	8,76	8,76	11,39	84,94	59,18	107,45	166,78
Std Abw (%)	1,00	1,00	1,16	1,36	1,45	1,27	1,36

## 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
04/2020-04/2021	76,39 %	1 Jahr	1763,90 EUR	15,00 EUR	1748,90 EUR
04/2019-04/2021	57,89 %	2 Jahren	1578,90 EUR	15,00 EUR	1563,90 EUR
04/2018-04/2021	60,43 %	3 Jahren	1604,30 EUR	15,00 EUR	1589,30 EUR
04/2017-04/2021	61,39 %	4 Jahren	1613,90 EUR	15,00 EUR	1598,90 EUR
04/2016-04/2021	98,18 %	5 Jahren	1981,80 EUR	15,00 EUR	1966,80 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.