

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
31.7.2021	★★	—	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 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 (%)	65,79	66,33	92,88	270,95	427,10
Rendite p.a. (%)	65,79	18,48	14,04	14,01	11,78
Annualisierte Volatilität (%)	23,13	25,90	21,72	19,33	21,00
Sortino Ratio	11,91	1,30	1,18	1,26	0,90
Sharpe Ratio	2,36	0,80	0,73	0,78	0,60

Top Holdings

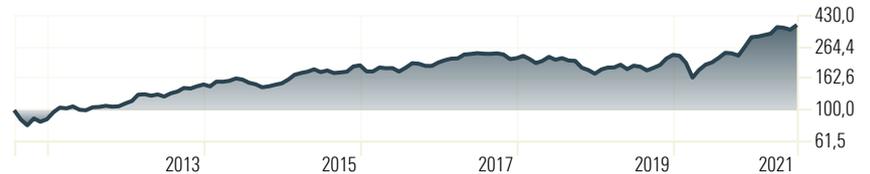
	%	Industrie
Hexatronic Group AB	7,18	Fiberoptik Netzwerke
Swedencare AB	5,96	Tiergesundheit
Detection Technology PLC	4,63	Röntgentechnik
Cavotec SA	4,20	Technischer Lösungen
Sdptech AB Class B	3,85	Technischer Lösungen
Enad Global 7 AB	3,63	Computerspiele
Pihlajalinna Oyj	3,54	Gesundheitsdienstleistungen
Robit PLC	3,45	Bohren Lösungen
Olvi Oyj Class A	3,36	Brauereien
Nederman Holding AB	3,36	Luftreinigung
Concentric AB	3,11	Technischer Baudienstleister
Proact IT Group AB	2,89	IT-Lösungen
Boozt AB	2,82	Konsumgüter
Kamux Corp	2,77	Einzelhandelskette
Embracer Group AB	2,39	Computerspiele

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilkategorie B, thesaurierend	WKN: A14ZSL ISIN: FI0008810940
Anteilkategorie 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: 1.8.2011 bis 31.7.2021



■ Fondita Nordic Micro Cap B 370,9

Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2021	0,97	2,20	2,34	10,54	-1,06	-2,86	7,45							20,55
2020	-1,49	-10,16	-20,31	12,36	8,54	3,55	7,16	8,19	-0,94	-3,38	14,49	16,00		31,27
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

Portfolio Sektoren

Industriewerte	38,0
Gesundheitswesen	17,9
Informationstechnologie	15,8
Zyklische Konsumgüter	12,4
Communication Services	6,0
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,8
Materialien	1,9
Cash	2,1
Gesamt	100,0

Equity Style

Morningstar Equity Style Box™

Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	2,0
Groß %	3,4
Mittelgroß %	4,9
Klein %	51,7
Micro %	38,0

Länderallokation

Schweden	55,5
Finnland	34,9
Norwegen	5,5
Dänemark	2,0
Cash	2,1
Gesamt	100,0

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

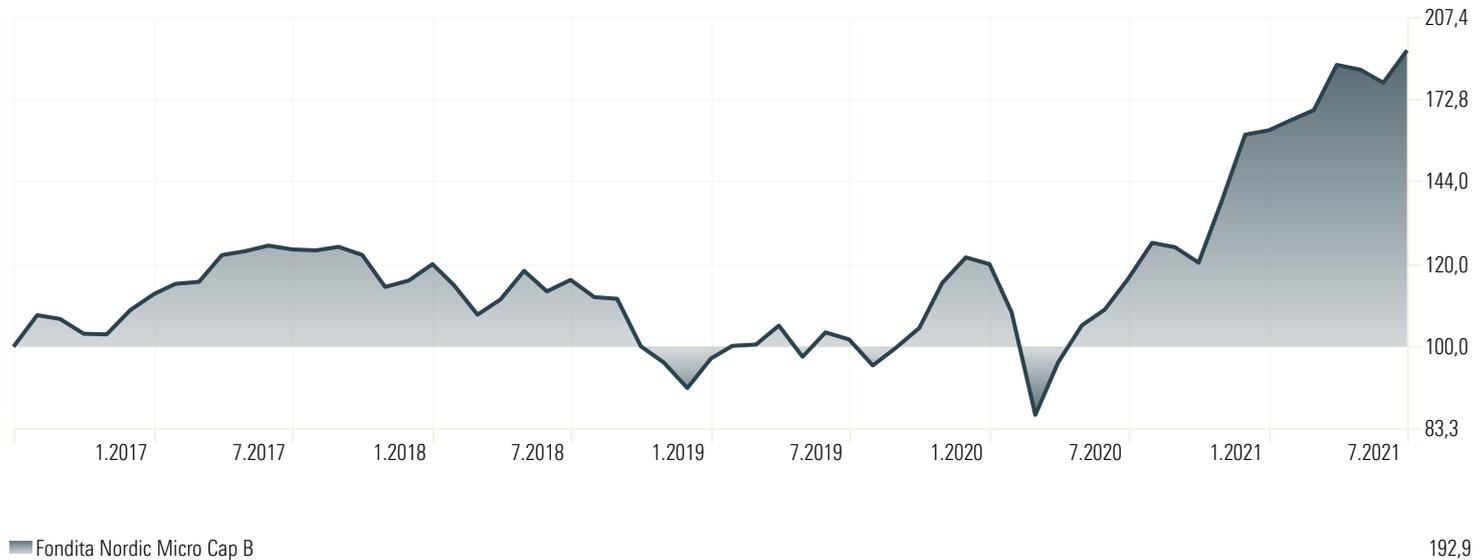
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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, 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.

Fondita Nordic Micro Cap

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

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.8.2016 bis 31.7.2021



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.7.2021

Fondita Nordic Micro Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	7,45	7,45	20,55	65,79	66,33	92,88	270,95
Std Abw (%)	0,84	0,84	1,03	1,05	1,26	1,07	1,06

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	5,88	5,88	17,88	51,52	61,64	115,28	228,57
Std Abw (%)	1,01	1,01	1,15	1,20	1,46	1,24	1,34

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
07/2020-07/2021	65,79 %	1 Jahr	1657,90 EUR	15,00 EUR	1642,90 EUR
07/2019-07/2021	89,83 %	2 Jahren	1898,30 EUR	15,00 EUR	1883,30 EUR
07/2018-07/2021	66,33 %	3 Jahren	1663,30 EUR	15,00 EUR	1648,30 EUR
07/2017-07/2021	55,46 %	4 Jahren	1554,60 EUR	15,00 EUR	1539,60 EUR
07/2016-07/2021	92,88 %	5 Jahren	1928,80 EUR	15,00 EUR	1913,80 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 29.8.2006 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.