

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
31.10.2021	★★	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.
Rendite kumulativ (%)	31,47	67,42	81,43	247,31	1481,76
Rendite p.a. (%)	31,47	18,74	12,65	13,26	12,12
Annualisierte Volatilität (%)	18,23	24,30	20,32	18,25	22,91
Sortino Ratio	3,08	1,29	1,07	1,23	—
Sharpe Ratio	1,63	0,85	0,71	0,78	—

Top Holdings

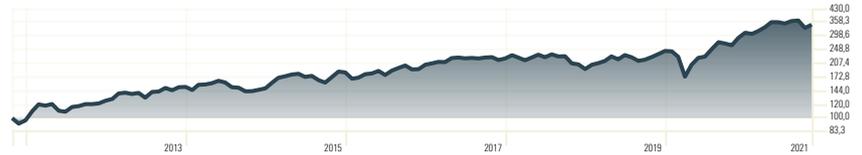
	%	Industrie
Embracer Group AB	5,79	Computerspiele
Borregaard ASA	3,93	Konsumgüter
Afry AB B	3,71	Technische Lösungen
Hexatronix Group AB	3,57	Faseroptik Netzwerke
Terveystalo PLC Ordinary Shares	3,56	Gesundheitsdienstleistungen
Lagercrantz Group AB Class B	3,51	Industrie Technologie
AAK AB	3,41	Anbieter von Pflanzenölen
Sanoma Oyj	3,16	Bildungsdienstleistungen
Fenix Outdoor International Ltd	3,15	Natur und Leben im Freien
Uponor Oyj	3,04	Sanitär und Infrastruktur
Kamux Corp	2,81	Einzelhandelskette
Elekta AB Class B	2,80	Pharmazeutische Technologie
Atea ASA	2,71	Technische Lösungen
BHG Group AB	2,53	Konsumgüter
Harvia PLC Ordinary Shares	2,47	Einzelhandelskette

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: 1.11.2011 bis 31.10.2021



■ Fondita Nordic Small Cap B 347,3

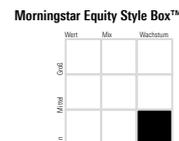
Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2021	-1,60	3,80	5,20	7,15	-0,10	-1,72	3,34	0,72	-9,44	4,39			11,25
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	27,44
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	2,17	-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

Portfolio Sektoren

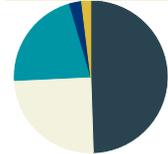
	%
Industriewerte	28,6
Zyklische Konsumgüter	17,2
Gesundheitswesen	12,6
Informationstechnologie	11,4
Materialien	9,3
Communication Services	8,9
Nicht-zyklische Konsumgüter	5,5
Finanzwesen	2,3
Versorger	1,5
Cash	2,6
Gesamt	100,0

Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	0,0
Groß %	0,0
Mittelgroß %	37,1
Klein %	58,3
Micro %	4,6

Länderallokation



	%
Schweden	49,5
Finnland	24,8
Norwegen	21,3
Cash	2,6
Dänemark	1,9
Gesamt	100,0

NAV Anteilsklasse B	266,6964	Rechtsform	UCITS/OGAW
NAV Anteilsklasse I	270,7631	Zulassungen (B)	GER, AUT, LUX, SWE, NOR, FIN
Nettovermögen in Mill. EUR	181,3	Zulassungen (I)	GER, AUT
Anzahl der Fondsanteileigner	452	Liquidität	Börsentäglich
TER (B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (B)	10.9.1997
Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (I)	9.12.2019
TER (I)	1,20% p.a.	Geschäftsjahresende	31.12.
Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Rückgabeaufschlag	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 29.08.2006 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: 1.11.2016 bis 31.10.2021



Fondita Nordic Small Cap B

181,4

Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2021

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	4,39	4,39	11,25	31,47	67,42	81,43	247,31
Std Abw (%)	1,07	1,07	1,00	1,01	1,35	1,15	1,14

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	6,65	6,65	16,64	48,67	80,27	113,00	275,60
Std Abw (%)	1,13	1,13	1,17	1,16	1,47	1,25	1,25

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
10/2020-10/2021	31,47 %	1 Jahr	1314,70 EUR	15,00 EUR	1299,70 EUR
10/2019-10/2021	53,87 %	2 Jahren	1538,70 EUR	15,40 EUR	1523,30 EUR
10/2018-10/2021	67,42 %	3 Jahren	1674,20 EUR	16,70 EUR	1657,50 EUR
10/2017-10/2021	54,06 %	4 Jahren	1540,60 EUR	15,40 EUR	1525,20 EUR
10/2016-10/2021	81,43 %	5 Jahren	1814,30 EUR	18,10 EUR	1796,20 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.



Signatory of:

