

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
31.3.2022	★	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 Kenneth Blomqvist, ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Rendite und Risikokennzahlen

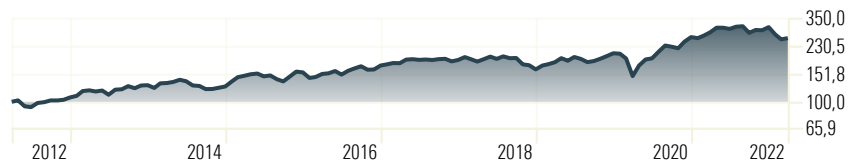
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Aufleg.
Rendite kumulativ (%)	-8,32	43,55	45,69	160,32	1 300,76
Rendite p.a. (%)	-8,32	12,81	7,82	10,04	11,35
Annualisierte Volatilität (%)	19,73	25,29	21,22	18,02	22,91
Sortino Ratio	-0,40	0,92	0,70	0,95	—
Sharpe Ratio	-0,32	0,63	0,48	0,63	—

Top Holdings

	%	Sektor
Embracer Group AB	6,24	Communication Services
Hexatronic Group AB	4,11	Technologie
Terveystalo PLC Ordinary Shares	4,02	Gesundheitswesen
Borregaard ASA	3,91	Basic Materials
Lagercrantz Group AB Class B	3,55	Technologie
Sanoma Oyj	3,38	Communication Services
Uponor Oyj	3,28	Industriewerte
AAK AB	3,26	Consumer Defensive
AddLife AB Class B	3,03	Gesundheitswesen
Afry AB B	2,97	Industriewerte
Fenix Outdoor International Ltd	2,84	Consumer Cyclical
Trelleborg AB Class B	2,81	Industriewerte
Veidekke ASA	2,78	Industriewerte
Kamux Corp	2,68	Consumer Cyclical
Storebrand ASA	2,62	Finanzdienstleistungen

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.4.2012 bis 31.3.2022



■ Fondita Nordic Small Cap B 260,3

Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2022	-10,45	-7,08	1,97											-15,15
2021	-1,60	3,80	5,20	7,15	-0,10	-1,72	3,34	0,72	-9,44	4,39	-0,42	4,81	16,11	
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	-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	

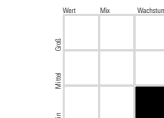
Portfolio Sektoren



Sektor	%
Industriewerte	28,3
• Zyklische Konsumgüter	16,5
• Gesundheitswesen	16,4
• Informationstechnologie	12,0
• Communication Services	9,6
• Materialien	9,3
• Nicht-zyklische Konsumgüter	3,3
• Finanzwesen	2,6
• Cash	2,0
Gesamt	100,0

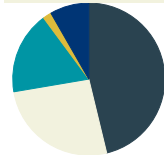
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	0,0
Groß %	0,0
Mittelroß %	29,8
Klein %	60,1
Micro %	10,1

Länderallokation



Länder	%
Schweden	51,3
Finnland	26,1
Norwegen	18,7
Dänemark	1,8
Cash	2,0
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14W7Z ISIN: FI0008802871	NAV Anteilsklasse B	236,1788	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV74 ISIN: FI4000411160	NAV Anteilsklasse I	240,6416	Zulassungen (B)	GER, AUT, LUX, SWE, NOR, FIN
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / F137 3301 0001 1308 97	Nettvermögen in Mill. EUR	158,7	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	TER (B)	2,00% p.a.	Liquidität	Börsentäglich
		Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (B)	10.9.1997
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (I)	1,20% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ			Ausgabeaufschlag	0,00 %
				Rückgabeaufschlag	1,00 %

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

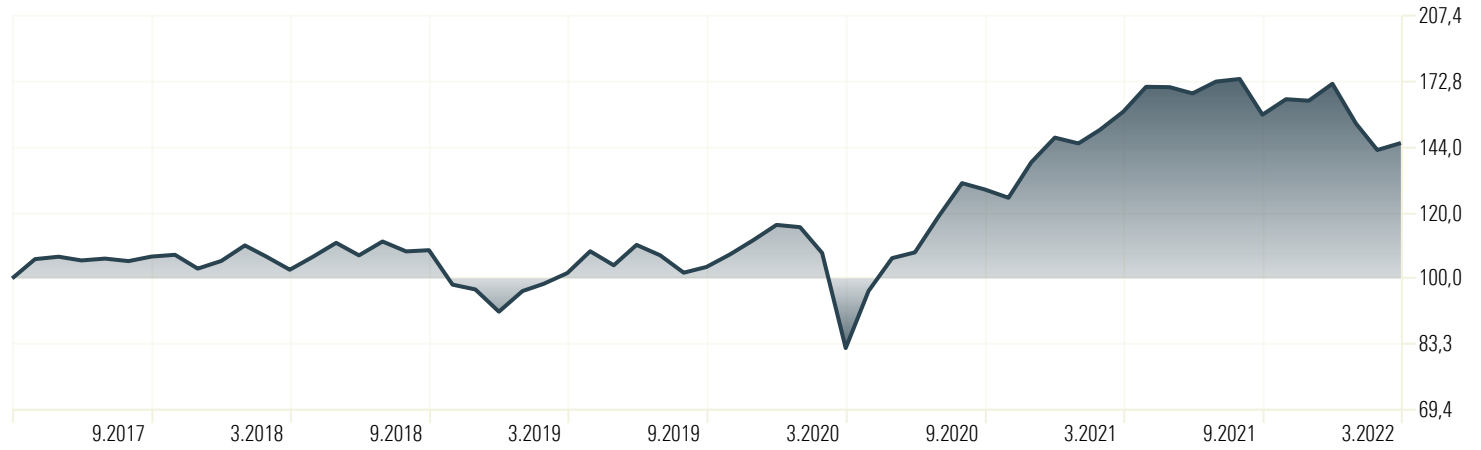
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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: 1.4.2017 bis 31.3.2022



■ Fondita Nordic Small Cap B

145,7

Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.3.2022

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	1,97	-15,15	-15,15	-8,32	43,55	45,69	160,32
Std Abw (%)	1,91	2,23	2,23	1,40	1,48	1,25	1,15

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	3,61	-14,47	-14,47	-3,45	51,38	71,24	190,43
Std Abw (%)	2,62	2,48	2,48	1,60	1,60	1,37	1,26

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
03/2021-03/2022	-8,32 %	1 Jahr	916,80 EUR	15,00 EUR	930,90 EUR
03/2020-03/2022	76,92 %	2 Jahren	1769,20 EUR	17,69 EUR	1751,51 EUR
03/2019-03/2022	43,55 %	3 Jahren	1435,50 EUR	15,00 EUR	1420,50 EUR
03/2018-03/2022	42,23 %	4 Jahren	1422,30 EUR	15,00 EUR	1407,30 EUR
03/2017-03/2022	45,69 %	5 Jahren	1456,90 EUR	15,00 EUR	1441,90 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.