

# 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
31.12.2021	★★	—	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 Eigentmervergaltnisse 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.
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	29,84	127,71	91,56	358,64	467,72
<b>Rendite p.a. (%)</b>	29,84	31,56	13,88	16,45	11,99
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	17,59	25,02	22,04	18,50	20,95
<b>Sortino Ratio</b>	3,69	2,10	1,15	1,56	0,92
<b>Sharpe Ratio</b>	1,61	1,25	0,72	0,93	0,61

## Top Holdings

	%	Sektor
Hexatronic Group AB	<b>5,41</b>	Technologie
Swedencare AB	<b>4,68</b>	Gesundheitswesen
Concentric AB	<b>4,63</b>	Industriewerte
Enea AB	<b>4,21</b>	Technologie
Sdptech AB Class B	<b>3,84</b>	Industriewerte
Pihlajalinna Oyj	<b>3,73</b>	Gesundheitswesen
Nederman Holding AB	<b>3,43</b>	Industriewerte
Detection Technology PLC	<b>3,37</b>	Technologie
Proact IT Group AB	<b>3,06</b>	Technologie
ADDvise Group AB B	<b>3,02</b>	Gesundheitswesen
Cavotec SA	<b>2,97</b>	Industriewerte
Humble Group AB	<b>2,72</b>	Consumer Defensive
Olvi Oyj Class A	<b>2,58</b>	Consumer Defensive
Robit PLC	<b>2,52</b>	Energie
Zaptec AS Ordinary Shares	<b>2,35</b>	Consumer Cyclical

## Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilkategorie B, thesaurierend	WKN: A14ZSL ISIN: FI0008810940
Anteilkategorie I, institutionell	WKN: A2PV75 ISIN: FI4000411186
OTC ber SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI47 3301 0001 1308 14
Zahlungseingange fr 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 fr alle Orders	13:30 MEZ

## Wertentwicklung

Zeitraum: 1.1.2012 bis 31.12.2021



■ Fondita Nordic Micro Cap B 458,6

## 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	2,86	-7,04	9,02	-1,16	4,54	<b>29,84</b>
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	<b>31,27</b>
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	<b>33,61</b>
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	<b>-21,21</b>
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	<b>6,77</b>
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	<b>4,52</b>
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	<b>31,86</b>
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	<b>1,80</b>
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	<b>33,83</b>
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	<b>27,52</b>

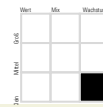
## Portfolio Sektoren



Sektor	%
• Industriewerte	35,0
• Gesundheitswesen	17,0
• Informationstechnologie	18,1
• Zyklische Konsumgüter	16,5
• Nicht-zyklische Konsumgüter	4,4
• Materialien	4,4
• Communication Services	2,6
• Cash	2,0
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

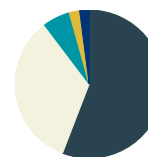
## Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	4,8
Groß %	1,9
Mittelro %	6,1
Klein %	41,9
Micro %	45,4

## Landerallokation



Länder	%
• Schweden	55,9
• Finnland	33,8
• Norwegen	6,0
• Dänemark	2,3
• Cash	2,0
<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 29.8.2006 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: 1.1.2017 bis 31.12.2021



## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.12.2021

Fondita Nordic Micro Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	4,54	12,64	29,84	29,84	127,71	91,56	358,64
Std Abw (%)	1,08	1,04	1,06	1,06	1,27	1,10	1,01

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	3,93	5,71	15,61	15,61	95,24	107,32	301,63
Std Abw (%)	1,49	1,22	1,18	1,18	1,46	1,26	1,22

## 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
12/2020-12/2021	29,84 %	1 Jahr	1298,40 EUR	15,00 EUR	1283,40 EUR
12/2019-12/2021	70,43 %	2 Jahren	1704,30 EUR	17,05 EUR	1687,25 EUR
12/2018-12/2021	127,71 %	3 Jahren	2277,10 EUR	22,80 EUR	2254,30 EUR
12/2017-12/2021	79,42 %	4 Jahren	1794,20 EUR	17,95 EUR	1776,25 EUR
12/2016-12/2021	91,56 %	5 Jahren	1915,60 EUR	19,15 EUR	1896,45 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.