

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
30.9.2021	★★	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 (%)	23,08	45,71	64,96	284,05	1 415,20
Rendite p.a. (%)	23,08	13,37	10,53	14,40	11,96
Annualisierte Volatilität (%)	18,66	25,03	20,45	18,77	22,94
Sortino Ratio	2,33	0,96	0,92	1,32	—
Sharpe Ratio	1,24	0,65	0,61	0,82	—

Top Holdings

	%	Industrie
Embracer Group AB	6,11	Konsumgüter
Borregaard ASA	4,10	Sanitär und Infrastruktur
Afry AB B	3,90	Technische Lösungen
Fenix Outdoor International Ltd	3,66	Natur und Leben im Freien
Uponor Oyj	3,52	Sanitär und Infrastruktur
Terveystalo PLC Ordinary Shares	3,50	Gesundheitsdienstleistungen
AAK AB	3,42	Anbieter von Pflanzenölen
Lagercrantz Group AB Class B	3,29	Industrie Technologie
Sanoma Oyj	3,27	Bildungsdienstleistungen
BHG Group AB	3,26	Konsumgüter
Elekta AB Class B	2,85	Pharmazeutische Technologie
Kamux Corp	2,82	Einzelhandelskette
Hexatronix Group AB	2,72	Fiberoptik Netzwerke
Atea ASA	2,64	Technische Lösungen
Dometic Group AB	2,46	Technische Lösungen

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.10.2011 bis 30.9.2021



■ Fondita Nordic Small Cap B 384,1

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				6,57
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
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	27,4
• Zyklische Konsumgüter	18,7
• Gesundheitswesen	12,5
• Informationstechnologie	10,8
• Materialien	9,7
• Communication Services	9,4
• Nicht-zyklische Konsumgüter	5,5
• Finanzwesen	2,1
• Versorger	1,4
• Cash	2,5
Gesamt	100,0

Equity Style

Morningstar Equity Style Box™		Aktienkennzahlen	
Wert	Wachstum		%
Sehr Groß		Sehr Groß %	0,0
Groß		Groß %	0,0
Mittelgroß		Mittelgroß %	38,1
Klein		Klein %	56,7
Micro		Micro %	5,2

Länderallokation

	%
• Schweden	49,3
• Finnland	25,6
• Norwegen	20,4
• Cash	2,5
• Dänemark	2,3
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14W7Z ISIN: FI0008802871	NAV Anteilsklasse B	255,4741	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV74 ISIN: FI4000411160	NAV Anteilsklasse I	259,1598	Zulassungen (B)	GER, AUT, LUX, SWE, NOR, FIN
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI37 3301 0001 1308 97	Nettovermögen in Mill. EUR	173,8	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	465	Liquidität	Börsentäglich
		TER (B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (B)	10.9.1997
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (I)	9.12.2019
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	TER (I)	1,20% p.a.	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	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, 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.



Fondita Nordic Small Cap

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

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.10.2016 bis 30.9.2021



Fondita Nordic Small Cap B

165,0

Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.9.2021

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-9,44	-5,73	6,57	23,08	45,71	64,96	284,05
Std Abw (%)	1,17	0,98	0,99	1,04	1,37	1,15	1,15

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-8,26	-1,76	9,37	30,75	52,38	89,15	309,65
Std Abw (%)	1,46	1,17	1,17	1,21	1,48	1,24	1,28

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
09/2020-09/2021	23,08 %	1 Jahr	1230,80 EUR	15,00 EUR	1215,80 EUR
09/2019-09/2021	52,65 %	2 Jahren	1526,50 EUR	15,00 EUR	1511,50 EUR
09/2018-09/2021	45,71 %	3 Jahren	1457,10 EUR	15,00 EUR	1442,10 EUR
09/2017-09/2021	48,31 %	4 Jahren	1483,10 EUR	15,00 EUR	1468,10 EUR
09/2016-09/2021	64,96 %	5 Jahren	1649,60 EUR	15,00 EUR	1634,60 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, Balindamm 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:

