

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
31.8.2020	★★	EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	Finnland	Euro

Fondsbeschreibung

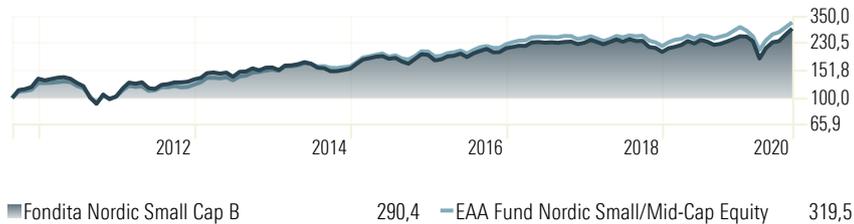
Fondita ist eine Fondsgesellschaft, die seit 2010 alle ihre Fonds nachhaltig nach den Regeln des PRI verwaltet. **Fondita Nordic Small Cap** ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in öffentlich gehandelte „Small- und Midcap Aktien Skandinavischer und Finnischer Gesellschaften investiert (The 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 (%)	27,33	20,17	64,60	180,93	1 152,96
Rendite p.a. (%)	27,35	6,32	10,48	10,88	11,63
Annualisierte Volatilität (%)	14,09	14,64	17,36	21,91	23,95
Sortino Ratio	3,15	0,81	1,07	0,88	—
Sharpe Ratio	2,60	0,71	0,94	0,77	—

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.9.2010 bis 31.8.2020



Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2020	-0,63	-6,93	-23,27	17,22	9,60	1,61	10,47	9,74						12,30
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	-16,18	-9,03	15,44	-7,03	4,44			-23,91
2010	4,68	2,10	7,63	1,27	-9,31	-1,29	7,87	-3,44	12,93	1,66	3,22	13,68		46,35

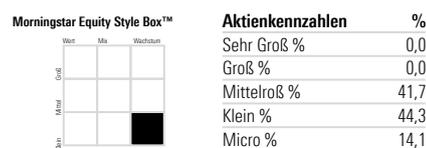
Top Holdings

	%	Industrie
Embracer Group AB Class B	9,56	Computerspiele
Elekta AB Class B	4,36	Pharmazeutische Technologie
Terveystalo PLC Ordinary Shares	4,13	Gesundheitsdienstleistungen
AAK AB	4,02	Anbieter von Pflanzenölen
Caverion Oyj	3,50	Technischer Baudienstleister
AF Poyry AB B	3,42	Technische Lösungen
Beijer Ref AB Class B	3,38	Kälte- und Klimatechnik
Huhtamäki Oyj	3,34	Verpackungsmaterial
AcadeMedia AB	3,31	Anbieter von Pflanzenölen
GN Store Nord A/S	3,07	Konsumgüter
Tokmanni Group Corp	2,88	Konsumgüter
Borregaard ASA	2,87	Konsumgüter
Evolution Gaming Group AB	2,75	Computerspiele
Fenix Outdoor International Ltd B	2,55	Natur und Leben im Freien
Thule Group AB	2,50	Konsumgüter

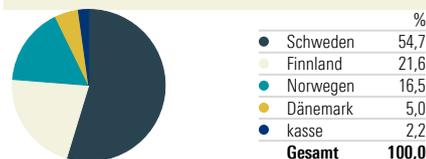
Portfolio Sektoren

Sektor	%
Industriewerte	22,9
Zyklische Konsumgüter	20,9
Gesundheitswesen	15,0
Communication Services	12,2
Informationstechnologie	9,1
Materialien	8,1
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,0
Cash	2,2
Finanzwesen	1,6
Gesamt	100,0

Equity Style



Länderallokation



Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI0009902863	NAV Anteilsklasse A	70,8251	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A14W7Z ISIN: FI0008802863	NAV Anteilsklasse B	211,2586	Zulassungen (A,B)	GER, AUT, LUX, SWE, NOR, FIN
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV74 ISIN: FI4000411160	NAV Anteilsklasse I	212,4759	Zulassungen (I)	GER, AUT
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI37 3301 0001 1308 97	Nettvermögen in Mill. EUR	158,1	Liquidität	Börsentäglich
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteilsseigner	454	Auflegedatum (A,B)	10.9.1997
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflegedatum (I)	9.12.2019
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Rückgabeabschlag	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, 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.



Fondita Nordic Small Cap

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

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.9.2015 bis 31.8.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.08.2020

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	9,74	21,23	12,30	28,28	24,20	65,83	190,42
Std Abw (%)	0,67	0,79	2,31	1,93	1,29	1,17	1,22

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	7,02	20,17	12,95	32,88	24,34	73,62	207,81
Std Abw (%)	0,92	1,05	2,37	1,98	1,37	1,27	1,37

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
08/2019-08/2020	28,28 %	1 Jahr	1282,80 EUR	15,00 EUR	1267,80 EUR
08/2018-08/2020	20,49 %	2 Jahren	1204,90 EUR	15,00 EUR	1189,90 EUR
08/2017-08/2020	24,20 %	3 Jahren	1242,00 EUR	15,00 EUR	1227,00 EUR
08/2016-08/2020	40,82 %	4 Jahren	1408,20 EUR	15,00 EUR	1393,20 EUR
08/2015-08/2020	65,83 %	5 Jahren	1658,30 EUR	15,00 EUR	1643,30 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.