

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
31.10.2020	★★★	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	1 103,13
Rendite p.a. (%)	27,35	6,32	10,48	10,88	11,35
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	—

Top Holdings

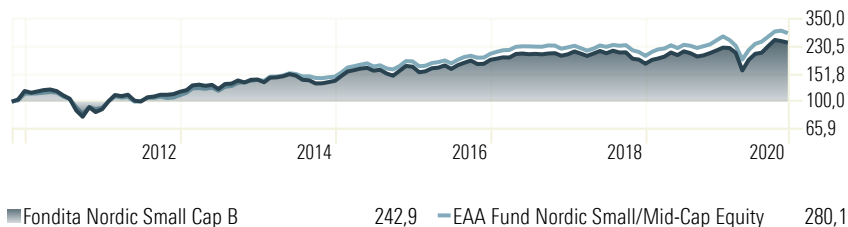
	%	Industrie
Embracer Group AB Class B	9,87	Computerspiele
Terveystalo PLC Ordinary Shares	4,09	Gesundheitsdienstleistungen
AAK AB	3,92	Anbieter von Pflanzenölen
Elekta AB Class B	3,90	Pharmazeutische Technologie
Caverion Oyj	3,37	Technischer Baudienstleister
Huhtamäki Oyj	3,36	Verpackungsmaterial
AF Pöyry AB B	3,15	Technische Lösungen
GN Store Nord A/S	3,10	Konsumgüter
Borregaard ASA	3,02	Konsumgüter
Tokmanni Group Corp	2,99	Konsumgüter
Thule Group AB	2,81	Konsumgüter
Fenix Outdoor International Ltd B	2,62	Natur und Leben im Freien
AcadeMedia AB	2,49	Bildungsdienstleistungen
Sanoma Oyj	2,43	Bildungsdienstleistungen
Beijer Ref AB Class B	2,38	Kälte- und Klimatechnik

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI0008802863
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: 1.11.2010 bis 31.10.2020



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	-1,75	-2,27				7,84
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	
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	

Portfolio Sektoren

• Zyklische Konsumgüter	21,6
Industriewerte	21,2
• Gesundheitswesen	14,8
• Communication Services	13,7
• Materialien	8,5
• Nicht-zyklische Konsumgüter	7,7
Informationstechnologie	7,5
• Cash	3,5
• Finanzwesen	1,5
Gesamt	100,0

Equity Style

Morningstar Equity Style Box™

Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	0,0
Groß %	1,3
Mittelgroß %	56,3
Klein %	32,3
Micro %	10,1

Länderallokation

• Schweden	53,7
• Finnland	23,5
• Norwegen	16,1
• Dänemark	5,2
• kasse	1,5
Gesamt	100,0

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

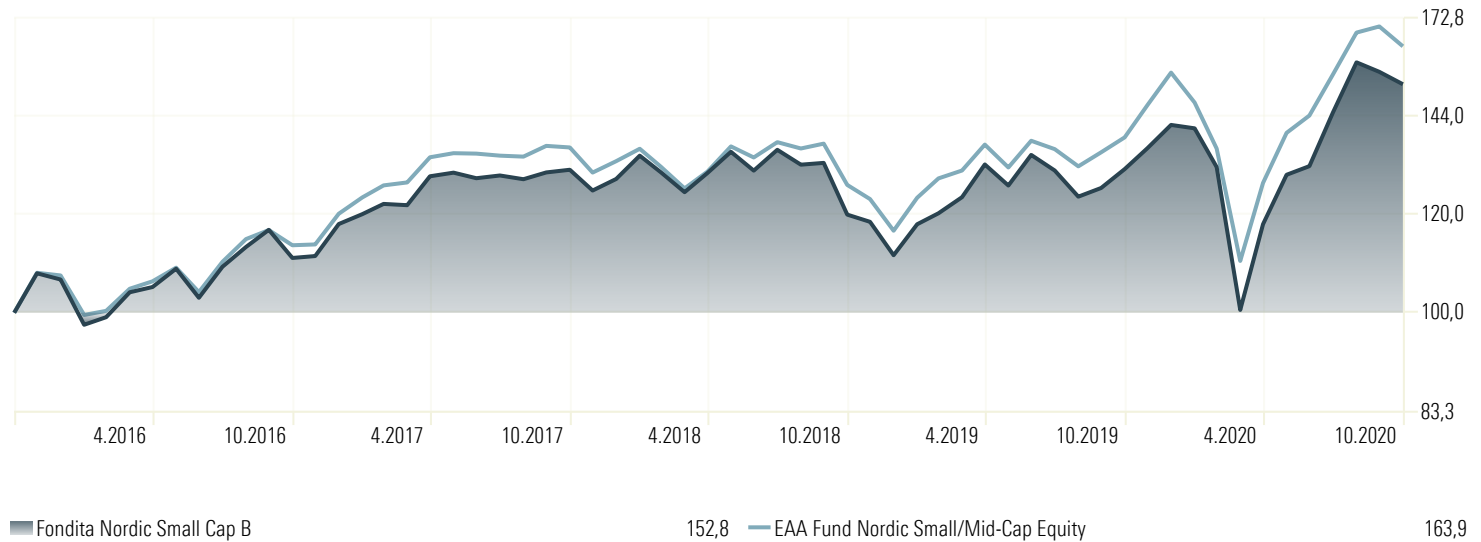
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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: 1.11.2015 bis 31.10.2020



■ Fondita Nordic Small Cap B 152,8 — EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity 163,9

Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2020

Fondita Nordic Small Cap	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-2,27	-2,27	7,84	17,04	17,19	52,75	142,90
Std Abw (%)	1,38	1,38	2,13	1,97	1,32	1,19	1,23

EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-6,21	-6,21	6,43	18,42	16,53	57,74	131,69
Std Abw (%)	1,60	1,60	2,22	2,05	1,41	1,28	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
10/2019-10/2020	17,04 %	1 Jahr	1170,40 EUR	15,00 EUR	1155,40 EUR
10/2018-10/2020	27,34 %	2 Jahren	1273,40 EUR	15,00 EUR	1258,40 EUR
10/2017-10/2020	17,19 %	3 Jahren	1171,90 EUR	15,00 EUR	1156,90 EUR
10/2016-10/2020	38,00 %	4 Jahren	1380,00 EUR	15,00 EUR	1365,00 EUR
10/2015-10/2020	52,75 %	5 Jahren	1527,50 EUR	15,00 EUR	1512,50 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:

