

Fondita Nordic Small Cap

Morningstar Rating Overall

★

ISIN (B)

FI0008802871

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahston esittely

Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 3 miljardia euroa. Rahastoa hoitavat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist.


Tuotto

	Tuotto (%)	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
1 kk	1,97	3 v	43,55
3 kk	-15,15	5 v	45,69
6 kk	-7,55	10 v	160,32
YTD	-15,15	Aloituksesta:	1 300,76
1 v	-8,32		11,35
		Keskihajonta (%)	Sortino
			Sharpe
3 v	25,29	0,92	0,63
5 v	21,22	0,70	0,48
10 v	18,02	0,95	0,63
Aloituksesta 10.9.1997	22,91	—	—

Kehitys
Rahaston kehitys

Time Period: 11.9.1997 to 31.3.2022



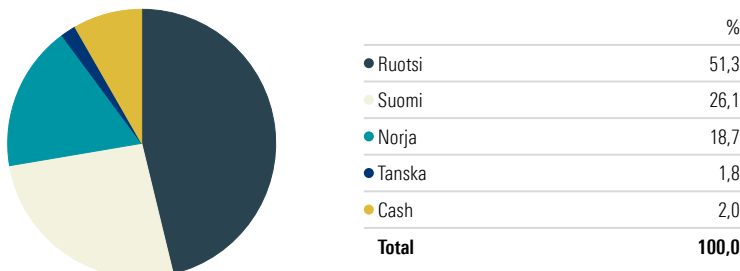
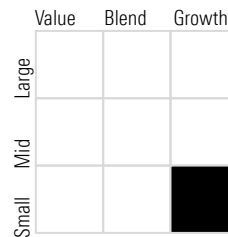
1 400,8

Kuukausittainen tuotto

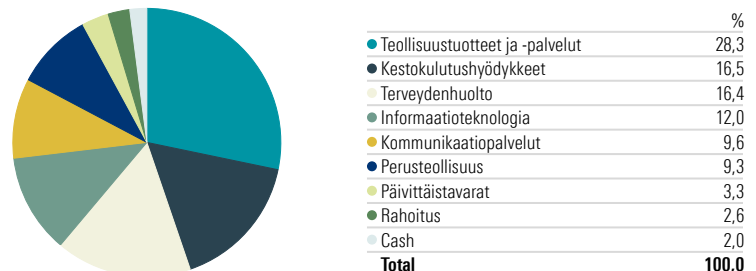
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2022	-10,45	-7,08	1,97										-15,15
2021	-1,60	3,80	5,20	7,15	-0,10	-1,72	3,34	0,72	-9,44	4,39	-0,42	4,81	16,11
2020	-0,63	-6,93	-23,27	17,22	9,60	1,61	10,47	9,74	-1,75	-2,27	10,35	7,10	27,44
2019	5,91	2,05	3,03	6,25	-3,83	5,84	-2,86	-4,73	1,62	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

Salkku
Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Embracer Group AB	Communication Services	6,24
Hexatronic Group AB	Technology	4,11
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,02
Borregaard ASA	Basic Materials	3,91
Lagercrantz Group AB Class B	Technology	3,55
Sanoma Oyj	Communication Services	3,38
Uponor Oyj	Industrials	3,28
AAK AB	Consumer Defensive	3,26
AddLife AB Class B	Healthcare	3,03
Afry AB B	Industrials	2,97

Maajakauma

Equity Style
Morningstar Equity Style Box™

Market Cap

	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	0,0
Market Cap Mid %	29,8
Market Cap Small %	60,1
Market Cap Micro %	10,1

Toimialajakauma

Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	158,7	UCITS	Kyllä	Rahastoite ja avaintietoite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
A-osuuden kurssi	71,2499	A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802863	*Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
B-osuuden kurssi	236,1788	B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802871	**Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
Merkintäpalkkio	0,00 %	Kaupankäynti	Päivittäin	
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Riskiprofiili	6/7	
Vuotuiset kulut*,**	2,00 %	Aloituspäivä	10.9.1997	

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.