

Fondita Nordic Small Cap

Morningstar Rating Overall

★

ISIN (B)

FI0008802871

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i små- och medelstora bolag i de nordiska länderna med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. Fonden förvaltas av Markus Larsson och Kenneth Blomqvist.



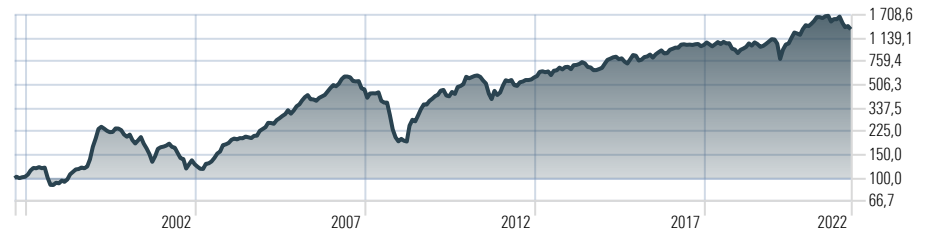
Avkastning

	Avkastning (%)		Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.
1 mån	-5,50	3 år	27,66	8,48
3 mån	-10,47	5 år	30,49	5,47
6 mån	-16,32	10 år	140,83	9,19
YTD	-19,82	Sedan start	1 223,68	11,05
1 år	-19,15			
	Standardav. (%)	Sortino	Sharpe	
3 år	25,41	0,68	0,47	
5 år	21,29	0,54	0,38	
10 år	18,13	0,88	0,59	
Sedan start 10.9.1997	22,91	—	—	

Utveckling

Fondens utveckling

Time Period: 11.9.1997 to 30.4.2022



■ Fondita Nordic Small Cap B

1 323,7

Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-10,45	-7,08	1,97	-5,50	-0,10	-1,72	3,34	0,72	-9,44	4,39	-0,42	4,81	-19,82
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

Portfölj

Största innehav

	Sektor	%
Embracer Group AB	Communication Services	5,48
Hexatronic Group AB	Technology	4,83
Borregaard ASA	Basic Materials	4,25
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,06
Lagercrantz Group AB Class B	Technology	3,59
AAK AB	Consumer Defensive	3,49
Sanoma Oyj	Communication Services	3,40
Uponor Oyj	Industrials	3,16
Metsa Board Oyj B	Consumer Cyclical	3,09
Trelleborg AB Class B	Industrials	3,03

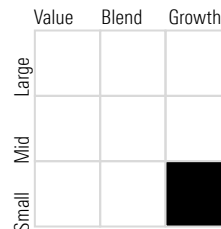
Landsfördelning



	%
● Sverige	51,3
● Finland	24,6
● Norge	18,7
● Danmark	1,6
● Cash	3,8
Total	100,0

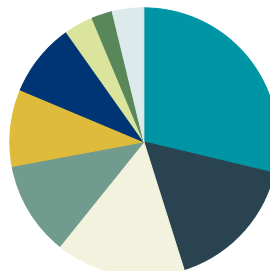
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	0,0
Market Cap Mid %	29,0
Market Cap Small %	61,4
Market Cap Micro %	9,6

Branschfördelning



	%
● Industrivaror och -tjänster	28,7
● Sällanköpsvaror och -tjänster	16,4
● Hälsovård	15,6
● Informationsteknik	11,3
● Material	9,3
● Kommunikationstjänster	8,9
● Dagligvaror	3,5
● Finans	2,5
● Cash	3,8
Total	100,0

Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	149,0	UCITS	Ja
A-andel NAV	67,3291	A-andel (avkastning) ISIN	FI0008802863
B-andel NAV	223,1822	B-andel (tillväxt) ISIN	FI0008802871
Teckningsprovision	0,00 %	Registrerad för distribution	FI, SE, NO, DE, LU, AT
Inlösenprovision**	1,00 %	Öppen för handel	Dagligen
Årliga kostnader*,**	2,00 %	Riskprofil	6/7
		Startdatum	10.9.1997

Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi

**Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita AB

**Från tariffen kan avvika med beaktande av

helhetskundförhållandet

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringsvärde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.