

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.



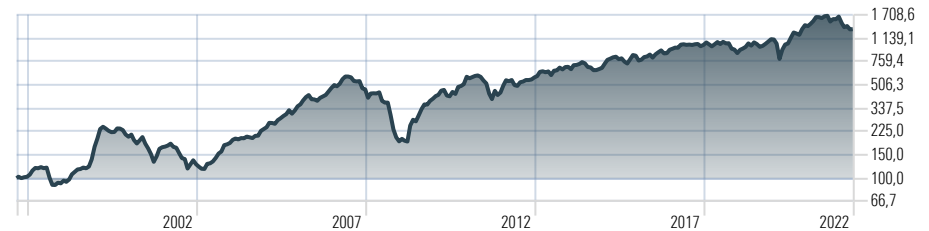
Avkastning

	Avkastning (%)		Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.
1 mån	0,20	3 år	33,01	9,97
3 mån	-3,45	5 år	29,88	5,37
6 mån	-15,80	10 år	163,95	10,19
YTD	-19,66	Sedan start	1 226,31	11,02
1 år	-18,90			
	Standardav. (%)		Sortino	Sharpe
3 år	25,26		0,76	0,52
5 år	21,29		0,54	0,37
10 år	17,88		0,97	0,65
Sedan start 10.9.1997	22,87		—	—

Utveckling

Fondens utveckling

Time Period: 11.9.1997 to 31.5.2022



■ Fondita Nordic Small Cap B

1 326,3

Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-10,45	-7,08	1,97	-5,50	0,20								-19,66
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

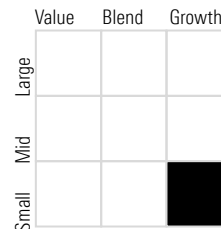
Portfölj

Största innehav

	Sektor	%
Embracer Group AB	Communication Services	7,35
Hexatronic Group AB	Technology	5,12
Borregaard ASA	Basic Materials	4,23
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,11
Sanoma Oyj	Communication Services	3,64
Lagercrantz Group AB Class B	Technology	3,55
AAK AB	Consumer Defensive	3,41
Uponor Oyj	Industrials	3,14
AddLife AB Class B	Healthcare	2,92
Metsa Board Oyj B	Consumer Cyclical	2,92

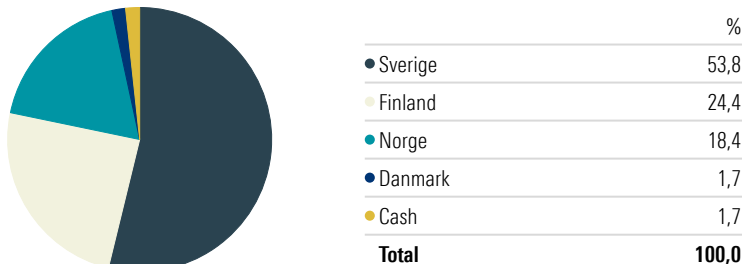
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™

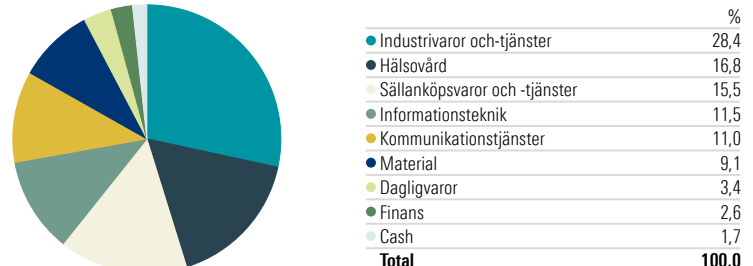


Market Cap	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	0,0
Market Cap Mid %	30,3
Market Cap Small %	60,1
Market Cap Micro %	9,6

Landsfördelning



Branschfördelning



Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	145,5	UCITS	Ja
A-andel NAV	67,4629	A-andel (avkastning) ISIN	FI0008802863
B-andel NAV	223,6252	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 deponitionsskydd.