

Fondita European Micro Cap

Morningstar Rating Overall

★★★★

ISIN (B)

FI4000242854

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

Fondita European Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa pieniin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 800 miljoonaa euroa. Rahasto aloitti toimintansa 7.3.2017. Rahastoa hoitavat Kenneth Blomqvist ja Janna Haahntela.



Tuotto

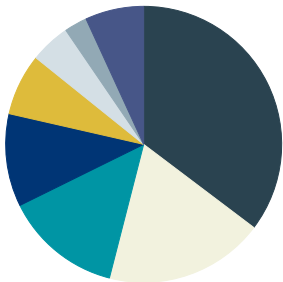
	Tuotto (%)		Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
1 kk	4,76	3 v	117,62	29,58
3 kk	5,67	5 v	—	—
6 kk	11,70	10 v	—	—
YTD	44,37			
1 v	44,37	Aloituksesta	106,72	16,27
		Keskiahajonta (%)	Sortino	Sharpe
3 v		19,50	2,58	1,46
5 v		—	—	—
10 v		—	—	—
Aloituksesta 7.3.2017		18,67	1,51	0,91

Salkku

Suurimmat omistukset

	Sektorit	%
Marlowe PLC	Industrials	4,89
PharmaNutra SpA	Healthcare	4,74
Steico SE	Basic Materials	4,67
Sdipotech AB Class B	Industrials	4,57
Medios AG Akt. nach Kapitalherabsetz	Healthcare	4,47
Nexus AG	Healthcare	4,37
Datagroup SE	Technology	4,33
PVA TePla AG	Industrials	4,28
Coltene Holding AG	Healthcare	3,78
Enea AB	Technology	3,23

Maajakauma

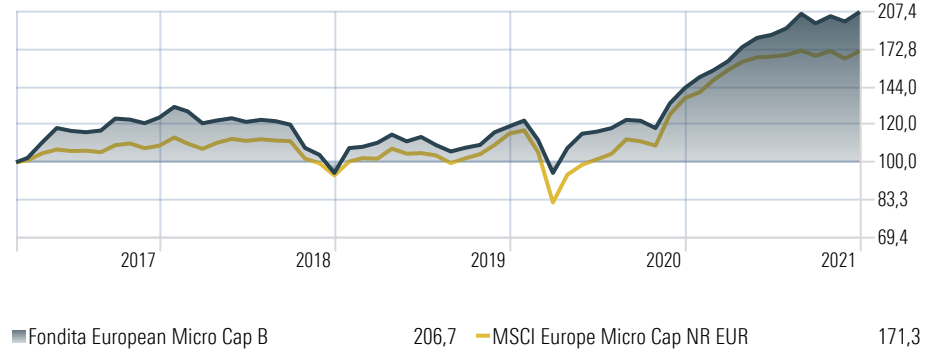


	%
● Saksa	35,3
● Iso-Britannia	18,7
● Ruotsi	13,7
● Suomi	10,9
● Italia	7,2
● Sveitsi	4,7
● Ranska	2,7
● Other	6,9
Total	100,0

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 8.3.2017 to 31.12.2021

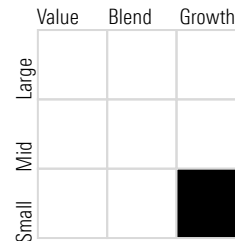


Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2021	5,40	3,26	4,53	7,12	4,55	1,45	3,20	7,22	-4,47	3,50	-2,54	4,76	44,37
2020	2,84	-8,98	-14,71	12,71	7,29	0,95	1,75	4,08	-0,47	-3,43	12,70	7,66	20,34
2019	12,78	0,61	1,97	4,04	-3,24	2,19	-3,86	-3,07	1,82	1,39	6,26	2,93	25,26
2018	5,27	-2,13	-5,60	1,37	1,07	-1,74	1,00	-0,66	-1,64	-10,66	-3,27	-8,38	-23,50
2017	—	—	—	7,64	7,37	-1,38	-0,63	0,82	5,95	-0,51	-1,71	2,78	—

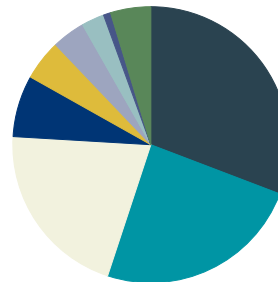
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant %	1,6
Market Cap Large %	0,0
Market Cap Mid %	1,2
Market Cap Small %	55,4
Market Cap Micro %	41,8

Toimialajakauma



	%
● Teollisuustuotteet ja -palvelut	30,8
● Terveydenhuolto	24,3
● Informaatioteknologia	20,9
● Päivittäistavarat	9,9
● Kertakulutushyödykkeet	4,7
● Perusteollisuus	3,9
● Viestintäpalvelut	2,7
● Yhteiskuntapalvelut	0,8
● Cash	2,0
Total	100,0

Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	55,7	UCITS	Kyllä	Rahastoeseite ja avaintietoesite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
Osuudenomistajien lkm	253	A-osuus (tuotto) ISIN	FI4000242847	*Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
A-osuuden kurssi	170,9404	B-osuus (kasvu) ISIN	FI4000242854	**Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
B-osuuden kurssi	206,7207	Kaupankäynti	Päivittäin	
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	6/7	
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	7.3.2017	
Vuotuiset kulut**, **	2,00 %			

Historiallinen kehitys ei ole tulevaisuutta ennustava. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonekitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksekkäisyydestä. 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.