

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	4,81	3 v	88,41	23,50
3 kk	8,96	5 v	77,82	12,20
6 kk	2,71	10 v	273,31	14,08
YTD	16,11	Aloituksesta	1 550,94	12,23
1 v	16,11	Keskihajonta (%)	Sortino	Sharpe
3 v	23,88	1,58	1,03	
5 v	20,27	1,04	0,69	
10 v	18,07	1,32	0,83	
Aloituksesta 10.9.1997	22,84	—	—	

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 11.9.1997 to 31.12.2021



■ Fondita Nordic Small Cap B

1 650,9

Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
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

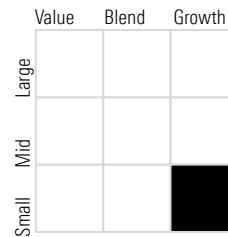
Salkku

Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Embracer Group AB	Communication Services	6,30
Hexatronic Group AB	Technology	4,58
Borregaard ASA	Basic Materials	4,02
Lagercrantz Group AB Class B	Technology	3,77
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	3,55
Afry AB B	Industrials	3,34
Uponor Oyj	Industrials	3,15
AAK AB	Consumer Defensive	3,13
Sanoma Oyj	Communication Services	3,05
Elekta AB Class B	Healthcare	3,01

Equity Style

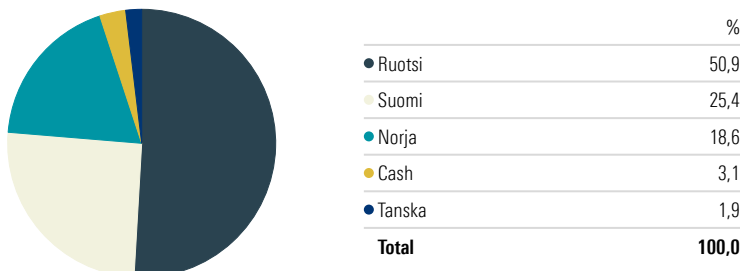
Morningstar Equity Style Box™



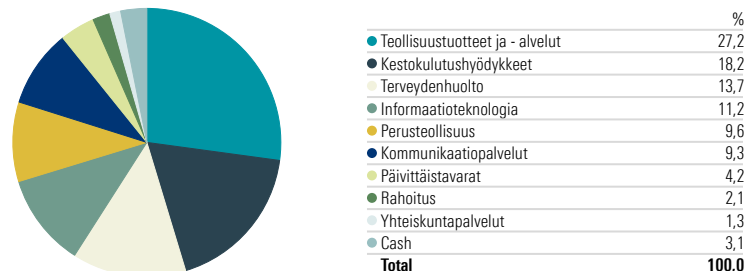
Market Cap

	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	0,0
Market Cap Mid %	38,5
Market Cap Small %	54,3
Market Cap Micro %	7,2

Maajakauma



Toimialajakauma



Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	189,1	UCITS	Kyllä	Rahastoeseite ja avaintietoeseite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
Osuudenomistajien lkm	452	A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802863	*Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
A-osuuden kurssi	88,8842	B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802871	**Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.
B-osuuden kurssi	278,3597	Kaupankäynti	Päivittäin	
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	6/7	
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	10.9.1997	
Vuotuiset kulut*, **	2,00 %			

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 valuuturussien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.