

Fondita European Small Cap

Morningstar Rating Overall

★★

ISIN (B)

FI0008814694

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

Fondita European Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa pienempiin eurooppalaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 4 miljardia euroa.



Tom Lehdolla on yli 30 vuoden kokemus salkunhoidosta. Hän on toiminut salkunhoitajana Fonditalla vuodesta 2009. Tom hoitaa kolmea rahastoa: Fondita 2000+, Fondita European Small Cap ja Fondita Healthcare.

1 vuosi

Time Period: 01-01-2018 to 31-12-2018

Tuotto	-21,60	Keskiahjonta	17,66	Sharpe	-2,25	Sortino	-2,30
--------	--------	--------------	-------	--------	-------	---------	-------

5 vuotta

Time Period: 01-01-2014 to 31-12-2018

Tuotto	21,54	Keskiahjonta	18,84	Sharpe	0,03	Sortino	0,03
--------	-------	--------------	-------	--------	------	---------	------

3 vuotta

Time Period: 01-01-2016 to 31-12-2018

Tuotto	-0,49	Keskiahjonta	18,40	Sharpe	0,09	Sortino	0,10
--------	-------	--------------	-------	--------	------	---------	------

Aloituksesta

Time Period: Since Inception to 31-12-2018

Inception Date	19-05-2009	Tuotto	183,61	Keskiahjonta	21,18	Sharpe	0,56	Sortino	0,64
----------------	------------	--------	--------	--------------	-------	--------	------	---------	------

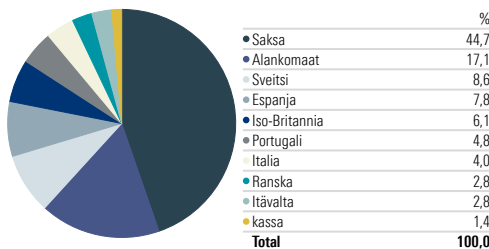
Salkku

Suurimmat omistukset

31.12.2018	Sektori	%
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	5,62
IMCD NV	Basic Materials	5,42
TKH Group NV	Technology	4,83
CTS Eventim AG & Co. KC	Consumer Cyclical	4,66
SAF Holland SA	Consumer Cyclical	4,61
MTU Aero Engines AG	Industrials	4,40
Jenoptik AG	Technology	4,19
All for One Steeb AG	Technology	4,17
Construccion y Auxiliar	Industrials	4,04
Interpump Group SpA	Industrials	4,01

Maajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018



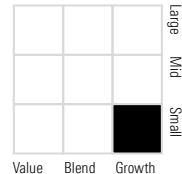
Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	76,2
A-osuuden kurssi	179,3452
B-osuuden kurssi	283,6086
Merkintäpalkkio	0,00 %
Lunastuspalkkio*	1,00 %
Vuotiset kulut**, **	2,00 %

Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant	0,0
Market Cap Large	0,0
Market Cap Mid	48,4
Market Cap Small	34,4
Market Cap Micro	17,2

Sektoripainot %

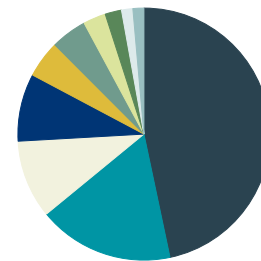
Sykliset	32,63
Vakaat	14,34
Herkät	53,03

Kestävyys

Sustainability Rating Date	31-10-2018
Morningstar Sustainability Rating	
Portfolio ESG Score	48,57
ESG Score vs. Category	Below Average
Percent of AUM Covered - ESG	95,18
Number of Securities Not Scored - ESG	1

Toimialajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018



Toimialajakauma	%
Industrials	46,7
Health Care	17,4
Information Technology	10,0
Communication Services	8,7
Materials	4,8
Consumer Discretionary	4,6
Energy	2,9
Financials	2,1
Real Estate	1,5
Cash	1,4
Total	100,0

Tärkeät tiedot

Rahastoite ja avaintietoite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
 *Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
 **Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonekitys 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.

UCITS	Kyllä
A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008814686
B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008814694
Kaupankäynti	Päivittäin
Riskiprofiili	6/7