

Fondita Nordic Small Cap I / FI4000411160 / A2PV74 / Fondita Fd. M. Co.

Aktuell 29.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,39 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,41%
2024	+6,41%
2023	+7,93%
2022	-31,91%
2021	+16,98%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Finnland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 66,25 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.12.2019	Fondita Fd. M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Finnland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fondita.fi			
Fondsmanager	Markus Larsson Kenneth Blomqvist				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,81%	-0,46%	-1,79%	-1,75%	-6,14%	+7,88%	-21,07%	+22,98%
Performance p.a.	-	-	-	-1,75%	-3,12%	+2,56%	-4,62%	+3,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,75%	-3,12%	+2,56%	-4,62%	+3,24%
Sharpe Ratio	6,06	-0,17	-0,33	-0,25	-0,30	0,02	-0,34	0,04
Volatilität	15,92%	18,54%	19,94%	16,16%	18,07%	17,67%	20,23%	21,93%
Schlechtester Monat	-	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-13,48%	-23,24%
Bester Monat	-	+6,49%	+6,49%	+6,49%	+12,10%	+14,04%	+14,68%	+17,27%
Maximaler Verlust	-2,51%	-15,91%	-15,91%	-17,49%	-23,45%	-23,75%	-45,18%	-45,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.06.2026 09:01

Fondita Nordic Small Cap I / FI4000411160 / A2PV74 / Fondita Fd. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fondita Nordic Small Cap ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien börsennotierter Small-Cap-Unternehmen in skandinavischen Ländern mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro investiert. Die Bestände des Fonds sind konzentriert und bestehen aus etwa 40 Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Es ist wichtig, dass das Unternehmen in Sektoren mit strukturellem Wachstum tätig ist, über eine gute Marktposition verfügt und die Voraussetzungen für ein weiteres profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie.

Fondsspezifische Informationen

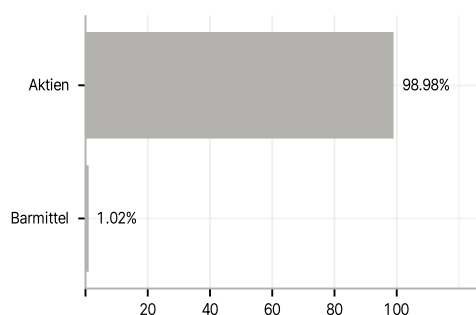
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

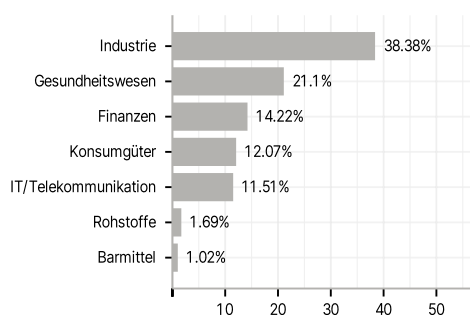
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt.

Veranlagungsstruktur

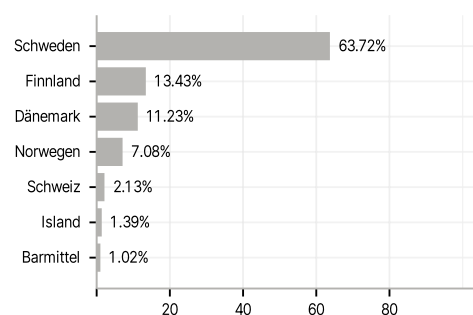
Anlagearten



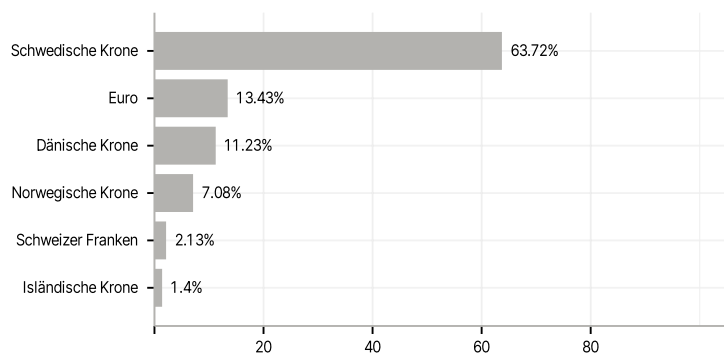
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

