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

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
224,77 EUR	Skandinavien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,41%
2023	+7,93%
2022	-31,91%
2021	+16,98%
2020	+28,52%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Finnland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	09.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Markus Larsson
	Kenneth Blomqvist
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.10.2024)	1,20%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Fondita Fd. M. Co.
Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki
Finnland
https://www.fondita.fi

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+0,79%	+1,58%	-5,19%	+13,53%	+12,14%	+23,74%	+25,42%
Performance p.a.	-	-	-	-5,19%	+6,54%	+3,89%	+4,35%	+4,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,70%	+0,79%	+1,58%	-5,19%	+6,54%	+3,89%	+4,35%	+4,15%
Sharpe Ratio	1,57	-0,02	0,06	-0,37	0,25	0,10	0,12	0,10
Volatilität	13,27%	22,46%	22,30%	19,49%	18,34%	19,31%	20,27%	22,69%
Schlechtester Monat	-	-4,68%	-4,68%	-8,34%	-8,34%	-11,22%	-13,48%	-23,24%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+14,04%	+14,68%	+14,68%	+17,27%
Maximaler Verlust	-4,51%	-19,67%	-19,67%	-22,73%	-23,45%	-30,16%	-45,18%	-45,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2025 05:58

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

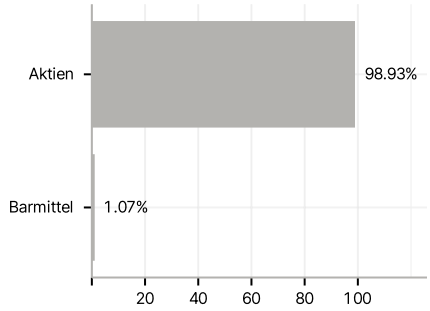
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

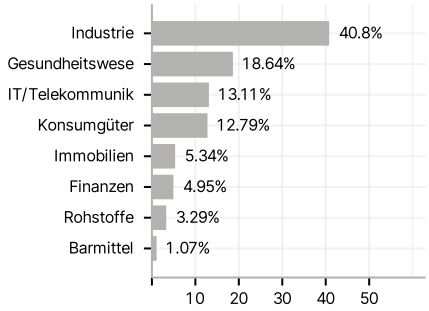
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt.

Veranlagungsstruktur

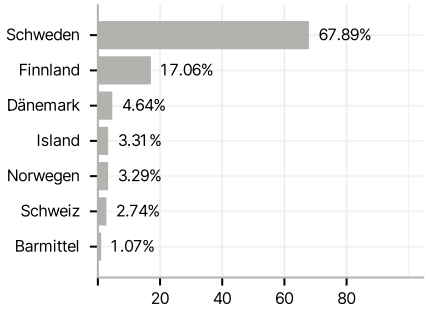
Anlagearten



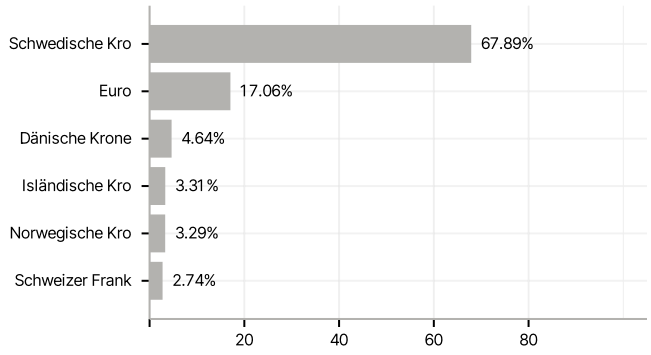
Branchen



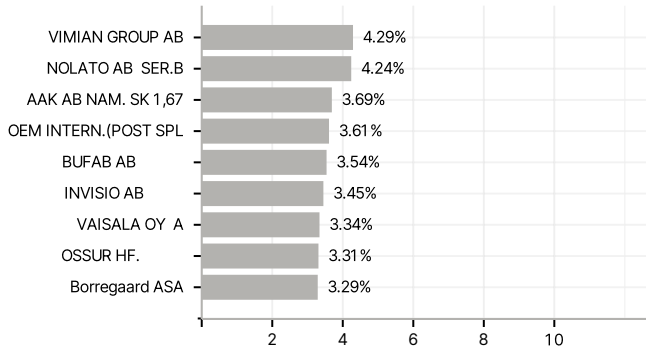
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.07.2025 05:58