

Fondita Nordic Small Cap I (FI4000411160)

KAG: Fondita Fd. M. Co.

ISIN: FI4000411160

Rücknahmepreis: 218,66 EUR

Stand: 04.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 09.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Skandinavien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Markus Larsson, Kenneth... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Fondita Fd. M. Co. | |
| Aleksanterinkatu 48 A | |
| 00100 Helsinki | |
| Finnland | |
| https://www.fondita.fi | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +28,01% | -7,68% | - |
| Performance nach max. AGA | +28,01% | -7,68% | - |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 1,47 | -0,49 | - |
| Volatilität | +16,97% | +21,78% | - |

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

Fondsstrategie

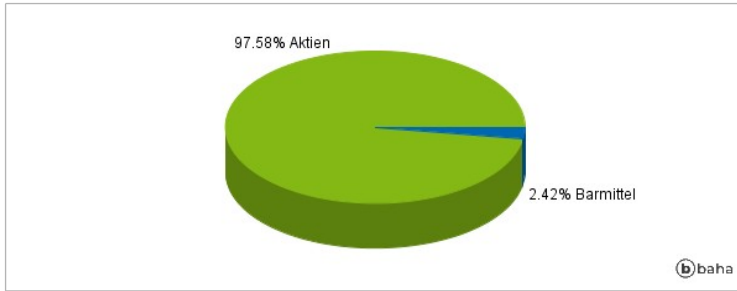
Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt. Der Fondita Nordic Small Cap ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien börsennotierter Small-Cap-Unternehmen in skandinavischen Ländern mit einer Marktkapitalisierung 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.

Kommentar:

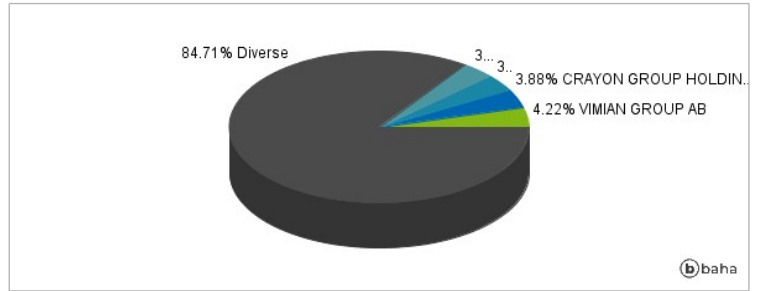
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

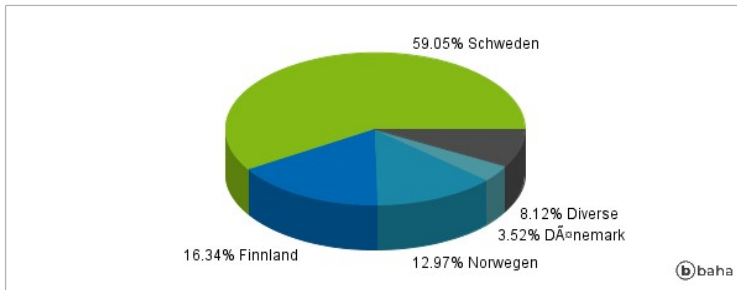
Anlagearten



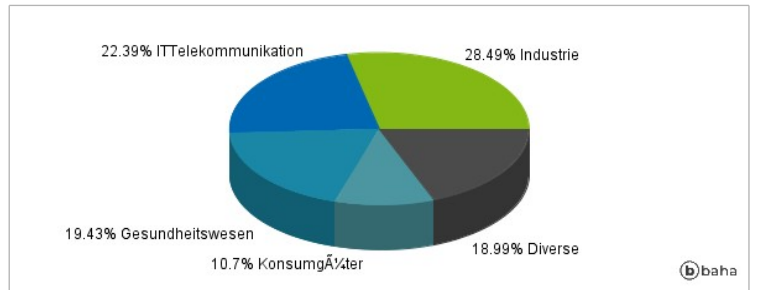
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 08:34