

Fondita European Small Cap

Morningstar Rating Overall

★★

ISIN (B)

FI0008814694

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som huvudsakligen investerar i mindre europeiska bolag med ett marknadsvärde som understiger 4 miljarder euro.



Tom Lehto har över 30 års erfarenhet av portföljförvaltning. Han har varit förvaltare på Fondita sedan 2009. Tom förvaltar tre fonder: Fondita 2000+, Fondita European Small Cap och Fondita Healthcare.

1 år

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

Avkastning	-21,60	Standardav.	17,66
Sharpe	-2,25	Sortino	-2,30

5 år

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

Avkastning	21,54	Standardav.	18,84
Sharpe	0,03	Sortino	0,03

3 år

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

Avkastning	-0,49	Standardav.	18,40
Sharpe	0,09	Sortino	0,10

Sedan start

Time Period: Since Inception to 31-12-2018

Inception Date	19-05-2009	Avkastning	183,61
Standardav.	21,18	Sharpe	0,56
Sortino	0,64		

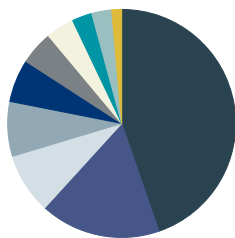
Portfölj

Största innehav

31.12.2018	Sektor	%
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

Landsfördelning

Portfolio Date: 31-12-2018

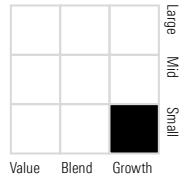


Land	%
Tyskland	44,7
Nederländerna	17,1
Schweiz	8,6
Spanien	7,8
Storbritannien	6,1
Portugal	4,8
Italien	4,0
Frankrike	2,8
Österrike	2,8
kassa	1,4
Total	100,0

Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Sektorvikt %

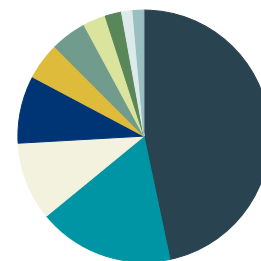
Cyklisk	32,63
Stabil	14,34
Dynamisk	53,03

Hållbarhet

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

Branschfördelning

Portfolio Date: 31-12-2018



Bransch	%
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

Grundinformation

Fondens värde (miljoner euro)	76,2
A-andel NAV	179,3452
B-andel NAV	283,6086
Teckningsprovision	0,00 %
Inlösenprovision*	1,00 %
Årliga kostnader**	2,00 %

UCITS	Ja
A-andel (avkastning) ISIN	FI0008814686
B-andel (tillväxt) ISIN	FI0008814694
Registrerad för distribution	FI, SE, NO
Öppen för handel	Daglig
Riskprofil	6/7

Viktig information

Fondprospekt och faktablad (KIID) finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab via www.fondita.fi.
*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab
**Från tariffen kan avvika med beaktande av helhetskundförhållandet

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringsvärde kan stiga eller sjunka och placeringen kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växa mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och årtjunder inte depositionsskydd.