

Fondita Nordic Micro Cap

Anteilklass B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Nordic Micro Cap ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in die kleinsten börsennotierten Unternehmen (Micro Caps) in Skandinavien mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 800 Mio. EUR investiert. Der Fonds bietet ein konzentriertes Portfolio und investiert langfristig in nachhaltige Unternehmen, deren Wachstum in erster Linie von strukturellen Faktoren und gesellschaftlichem Wandel angetrieben wird. Micro Caps weisen oft ein starkes Wachstum auf, was für den langfristigen Anleger ein größeres Potenzial bedeutet. In Skandinavien haben sie im Laufe der Zeit meist ein besseres Wachstum erzielt als Großunternehmen, was sich oft in einer besseren Kursentwicklung niederschlägt. Dabei handelt es sich oft um Nischenunternehmen mit guter Rentabilität und einer starken Position in ihrem eigenen Markt. Sie können auch Übernahmeandidaten sein. In der Vergangenheit wurde im Durchschnitt einmal pro Jahr ein vom Fonds gehaltenes Unternehmen mit einer beachtlichen Prämie übernommen. Die treibenden Kräfte des Fonds sind Änderungen in der Gesundheit und im Wohlbefinden der Menschen sowie Veränderungen im Konsumverhalten. Dazu gehören auch die Digitalisierung der Gesellschaft und der verstärkte Fokus auf Umwelt und Klima. Der Fonds investiert in Kleinunternehmen, die auf ihrem Heimatmarkt bereits erfolgreich sind und bei denen in den kommenden Jahren weiteres Wachstum zu erwarten ist. Auf längere Sicht haben diese Unternehmen die Möglichkeit, international Fuß zu fassen. Der Fonds bietet ein einzigartiges Engagement in Kleinunternehmen auf dem Markt, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Dieses Segment bietet die Möglichkeit einer auf Fundamentaldaten basierenden Aktienauswahl in einem Markt, der über passive Anlageprodukte nicht leicht zugänglich ist.

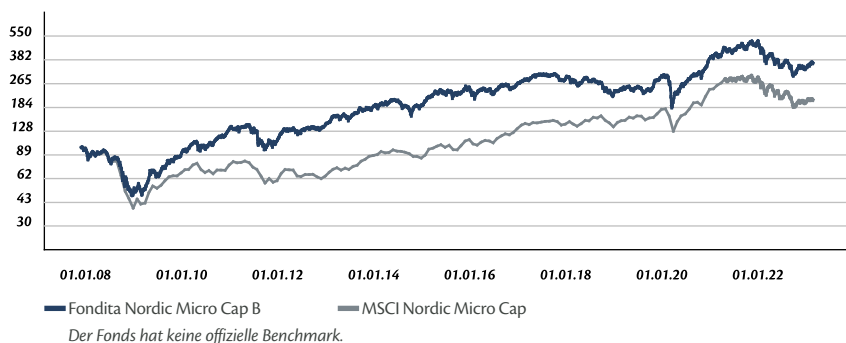


Markus Larsson



Kenneth Blomqvist

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	28.02.2018 - 28.02.2019	28.02.2019 - 28.02.2020	28.02.2020 - 26.02.2021	26.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023
Fondita Nordic Micro Cap	-12,61%	7,69%	53,04%	-0,61%	-8,65%
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Nordic Micro Cap	-21,21%	33,61%	31,27%	29,84%	-34,50%

Monatskommentar

Small Caps folgten der Entwicklung ihrer Pendanten mit hoher Marktkapitalisierung, wobei die größten Unternehmen im Small-Cap-Segment eine klare Outperformance erzielten. Die Performance im Laufe des Jahres wurde vor allem vom Verteidigungsunternehmen SAAB, dem Stahlunternehmen SSAB und dem Finanzsektor getragen. Der Fonds legte im Februar um 5 % zu. Im Vergleich dazu erhöhte sich der MSCI Nordic Micro Cap Index um 2 %. Im Laufe des Jahres hat der Fonds mit einer Rendite von 10 % eine Outperformance erzielt. Bei den stärksten Titeln des Fonds handelte es sich um das IT-Unternehmen Proact, die Medizintechnikunternehmen Advise und Tobii Dynavox sowie das Cybersicherheits- und 5G-Softwareunternehmen Enea, die jeweils starke Ergebnisse meldeten. Die Aktie des Windparkentwicklers Eolus Vind zeigte Schwäche, da das Ertragsprofil des Unternehmens projektbedingt erheblichen Schwankungen ausgesetzt ist. Das digitale Buchhaltungsunternehmen Talenom wurde aufgrund schwächerer Ergebnisse niedriger gehandelt. Der Fonds investierte in Energy Save, ein im Bereich der intelligenten Klimatisierungslösungen und Wärmepumpen tätiges Unternehmen. Der Markt für Wärmepumpen dürfte sich in den kommenden Jahren um ein Vielfaches vergrößern. (28.2.2023)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	5,15%	7,06%	4,63%	10,17%	-8,65%	38,95%	30,76%	127,07%	309,64%
Rendite p.a.					-8,65%	11,59%	5,51%	8,55%	8,92%
Volatilität	17,89%	16,36%	18,67%	15,67%	22,84%	24,85%	21,00%	17,90%	18,58%
Sharpe Ratio	4,67	1,80	0,43	4,91	-0,42	0,47	0,27	0,49	0,44
Sortino Ratio	9,37	2,83	0,62	9,40	-0,57	0,62	0,36	0,65	0,58
Beta	1,05	0,75	0,84	0,73	0,90	0,96	0,98	0,96	
Max Drawdown	-2,76%	-5,86%	-14,72%	-2,76%	-29,28%	-41,94%	-41,94%	-41,94%	-63,79%

Fondsinformationen

ISIN	FI0008810940
WKN	A14ZSL
NAV	409,6376 EUR
Fondsvolumen	109,14 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Nordic Micro Cap
Auflegedatum Fonds	29.08.2006
Auflegedatum Anteilklass	29.08.2006
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	100 EUR
SRI	5
Preisberechnung	Daily
Orderannahmeschluss	13:30 CET
Laufende Kosten	2,00%
Verwaltungsgebühr	2,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Risikoprofil (SRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß	SFDR Artikel 8
Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	34,2 t CO ₂ e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

Commitments



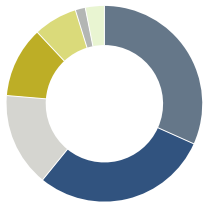
Fondita Nordic Micro Cap

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

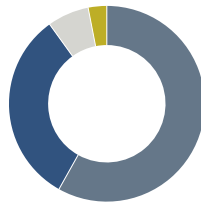
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	31,7%
Informationstechnologie	29,2%
Gesundheitswesen	15,5%
Verbrauchsgüter	11,7%
Lebensmittel	7,2%
Finanzprodukte	1,6%
Andere	3,1%

Währungsallokation



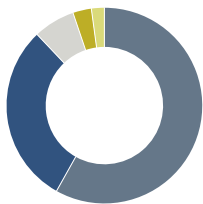
SEK	58,1%
EUR	31,9%
NOK	6,9%
DKK	3,1%

Sales

Fredrik von Knorring

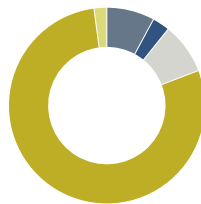
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	58,1%
Finnland	29,8%
Norwegen	6,9%
Dänemark	3,1%
Kasse	2,1%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	7,9%
4 - 10 Mrd. EUR	2,9%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	8,4%
< 800 Mio. EUR	78,7%
Kasse	2,1%

Stand der Allokationen: 28.02.2023

Top Positionen

ADDvise B	Gesundheitswesen	4,95%
Concentric	Industriewerte	4,89%
Proact IT Group	Informationstechnologie	4,67%
Enea	Informationstechnologie	3,75%
Tobii Dynavox	Informationstechnologie	3,75%
Kempower	Industriewerte	3,41%
Hanza Holding	Informationstechnologie	3,33%
Detection Technology	Informationstechnologie	3,32%
Gofore	Informationstechnologie	3,32%
Pihlajalinna	Gesundheitswesen	3,19%

Disclaimer

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf www.fondita.de unter dem Reiter „Reports & Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Balindamm 36, 20095 Hamburg kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.