

Fondita Nordic Small Cap

Anteilklass B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Nordic Small Cap ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in kleine und mittelgroße skandinavische Qualitätsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 3 Mrd. 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. In Skandinavien zeichnen sich Small Caps häufig durch hohe Qualität, hohes technologisches Wissen und starke Positionen in einem Nischensegment aus. Innovation, strukturelles Wachstum und Unternehmertum sind oft die wichtigsten Faktoren für den langfristigen Erfolg dieser Kleinunternehmen. Viele von ihnen verfolgen erste Expansionsbestrebungen und haben bereits einige Schritte auf internationaler Ebene unternommen. Aufgrund der Erfahrungen, die wir auf dem skandinavischen Small-Cap-Markt gemacht haben, kann eine erfolgreiche Expansion bestenfalls einen hohen Shareholder Value schaffen. Thematisch betrachtet liegen die Schwerpunkte des Fonds auf Änderungen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen sowie auf einem veränderten Konsumverhalten. Dazu gehören auch die Digitalisierung der Gesellschaft und der verstärkte Fokus auf Umwelt und Klima.



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 Small Cap	-7,30%	8,95%	40,74%	-5,41%	-15,53%
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Nordic Small Cap	-13,19%	27,33%	27,44%	16,11%	-32,54%

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. Die vorgenannten Unternehmen werden aus ESG-Gründen von Fondita ausgeschlossen. Der Fonds legte im Februar um 2 % zu. Im Vergleich dazu erhöhte sich der MSCI Nordic Small Cap Index um 3 %. Die Performance des Fonds im Laufe des Jahres entspricht der Entwicklung kleinerer Unternehmen, liegt jedoch unter der des Index. Das Bioraffinerieunternehmen Borregaard, das mehrere klimafreundliche Anwendungen anbietet, entwickelte sich erfreulich. Auch das Unternehmen für Strahlentherapie Elekta steigerte seine Rentabilität, während das Installationsunternehmen Instalco gute Ergebnisse vorlegte. Die schwächste Wertentwicklung verzeichneten das Softwareunternehmen IAR Systems und das Motherboard-Unternehmen NCAB, die unter dem Abbau von Lagerbeständen litten. Der Fonds stockte seine Beteiligungen an NCAB auf, da es sich hierbei um ein qualitativ hochwertiges Unternehmen handelt. Gleiches galt für das Glasfaserunternehmen Hexatronica, das gute Aussichten im Bereich der Digitalisierung aufweist. (28.2.2023)

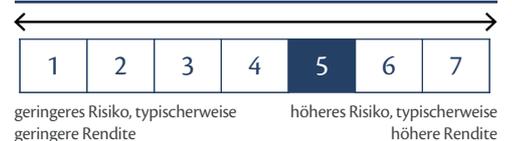
Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	2,22%	1,56%	-0,67%	4,20%	-15,53%	12,46%	13,58%	83,49%	1063,33%
Rendite p.a.					-15,53%	3,99%	2,58%	6,26%	10,11%
Volatilität	22,00%	19,83%	22,55%	18,87%	26,14%	26,38%	22,20%	19,14%	20,21%
Sharpe Ratio	1,30	0,21	-0,15	1,36	-0,64	0,16	0,13	0,34	
Sortino Ratio	2,13	0,29	-0,21	2,09	-0,87	0,20	0,16	0,45	
Beta	0,92	0,76	0,71	0,79	0,74	0,79	0,77	0,75	
Max Drawdown	-3,67%	-6,96%	-14,63%	-3,67%	-29,32%	-40,85%	-41,42%	-41,42%	-70,62%

Fondsinformationen

ISIN	FI0008802871
WKN	A14W7Z
NAV	195,6582 EUR
Fondsvolumen	125,17 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Nordic Small Cap
Auflagedatum Fonds	10.09.1997
Auflagedatum Anteilklass	10.09.1997
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	16,82 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 Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	34,4 t CO ₂ e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

Commitments



Fondita Nordic Small Cap

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

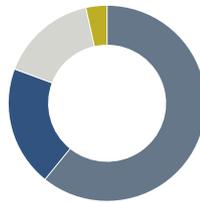
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	34,1%
Informationstechnologie	17,6%
Gesundheitswesen	15,6%
Verbrauchsgüter	11,5%
Werkstoffe	8,3%
Kommunikation	4,0%
Andere	8,8%

Währungsallokation



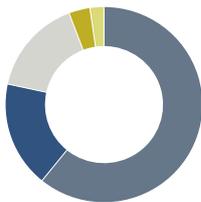
SEK	60,8%
EUR	19,9%
NOK	15,9%
DKK	3,5%

Sales

Fredrik von Knorring

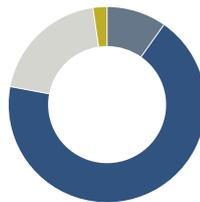
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	60,8%
Finnland	17,6%
Norwegen	15,9%
Dänemark	3,5%
Kasse	2,3%

Market Cap



4 - 10 Mrd. EUR	9,8%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	68,2%
< 800 Mio. EUR	19,7%
Kasse	2,3%

Stand der Allokationen: 28.02.2023

Top Positionen

Bufab	Industriewerte	4,14%
Borregaard	Werkstoffe	4,10%
Embracer Group	Kommunikation	4,02%
Uponor	Industriewerte	4,01%
AAK	Lebensmittel	4,01%
Hexatronic Group	Industriewerte	3,97%
AFRY	Industriewerte	3,78%
NCAB Group	Informationstechnologie	3,38%
Elekta B	Gesundheitswesen	3,25%
Fenix Outdoor International	Verbrauchsgüter	3,20%

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 den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balindamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich 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.