

Fondita Nordic Micro Cap

Anteilklass I

Stand 31. Juli 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 Übernahme Kandidaten 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)	31.07.2020 - 30.07.2021	30.07.2021 - 29.07.2022	29.07.2022 - 31.07.2023
Fondita Nordic Micro Cap	67,11%	-18,59%	-13,00%

Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022
Fondita Nordic Micro Cap	5,59%	32,31%	30,88%	-33,98%

Monatskommentar

Skandinavische Small Caps (MSCI Nordic Small) legten im Juli um 2 % zu, während Micro Caps (MSCI Nordic Micro) 4 % anstiegen. Seit Jahresbeginn legten Small Caps um 3 % zu, unterstützt durch die größten Unternehmen des Index. Hingegen gaben Micro Caps 4 % ab. Die schwedische Krone erreichte einen neuen mehrjährigen Tiefstand, erholte sich aber im Laufe des Monats wieder etwas. In diesem Jahr wertete sie um 4 % und im letzten Jahr um 12 % ab, was die Performance der Euro-Anleger belastete. Die Aussicht auf niedrigere Zinssätze könnte den Kurs der rekordniedrigen SEK verändern. Der Fond gab im Juli 1 % ab. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Fonds ein Minus von -1 %, während der Index einen Verlust von -4 % auswies. Die besten Ergebnisse erzielte der Fonds im Juli mit dem Medizintechnikunternehmen Tobii Dynavox, das starke Zahlen vorlegte. Auch Kempower meldete gute Zahlen und hob seine Prognose an. Das Medizintechnikunternehmen Addvise schwächelte trotz der besten Zahlen aller Zeiten und einer erhöhten Prognose. Das IT-Unternehmen Gofore verzeichnete zwar ein starkes Wachstum, aber auch höhere Kosten. Seit Jahresbeginn haben das Medizintechnikunternehmen Addvise sowie das Ladetechnologieunternehmen Kempower und Tobii Dynavox positiv zum Fondsergebnis beigetragen. (31.7.2023)

Portfolio- und Risikokennzahlen

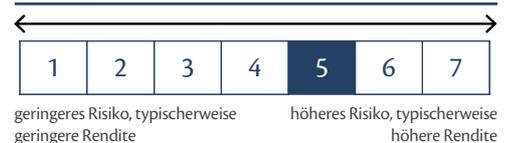
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-0,84%	-9,57%	-5,33%	-0,74%	-13,00%	18,36%			19,83%
Rendite p.a.					-13,00%	5,78%			5,08%
Volatilität	15,72%	15,30%	16,27%	15,95%	17,51%	21,09%			23,62%
Sharpe Ratio	-0,82	-2,35	-0,83	-0,27	-0,88	0,25			0,20
Sortino Ratio	-1,11	-2,86	-1,16	-0,39	-1,20	0,34			0,27
Beta	0,84	0,82	0,89	0,82	0,84	0,99			0,96
Max Drawdown	-4,09%	-13,88%	-14,09%	-14,09%	-21,63%	-41,60%			-41,60%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411186
WKN	A2PV75
NAV	378,2337 EUR
Fondsvolumen	96,19 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Nordic Micro Cap
Auflagedatum Fonds	29.08.2006
Auflagedatum Anteilklass	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000 EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	316.68 EUR
SRI	5
Preisberechnung	Täglich
Orderannahmeschluss	13:30 MEZ
Laufende Kosten	1,20%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Die Fondsverwaltungsgesellschaft erhebt keine Zeichnungsgebühr. Beim Kauf über einen Finanzintermediär kann eine Vertriebsgebühr von maximal 5,00 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden. Ausführlichere Informationen über Kosten/Gebühren und anderen Informationen sind im Fondsprospekt unter www.fondita.com verfügbar.

Risikoprofil (SRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß	SFDR Artikel 8
Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	48,1 t CO ₂ e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

Commitments



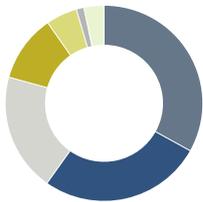
Fondita Nordic Micro Cap

Anteilkategorie I

Stand 31. Juli 2023

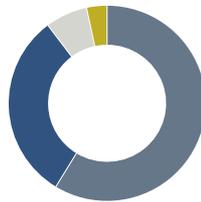
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	33,1%
Informationstechnologie	26,7%
Gesundheitswesen	19,5%
Verbrauchsgüter	11,1%
Lebensmittel	5,1%
Finanzprodukte	1,2%
Andere	3,3%

Währungsallokation



SEK	58,7%
EUR	31,0%
NOK	6,9%
DKK	3,4%

Sales

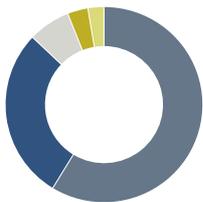
Fredrik von Knorring

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

Mikko Sivonen

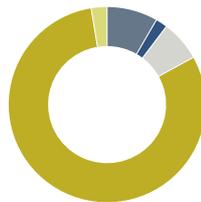
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	58,7%
Finnland	28,4%
Norwegen	6,9%
Dänemark	3,4%
Kasse	2,6%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	8,3%
4 - 10 Mrd. EUR	1,9%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	6,7%
< 800 Mio. EUR	80,4%
Kasse	2,6%

Stand der Allokationen: 31.07.2023

Top Positionen

ADDvise B	Gesundheitswesen	6,75%
Tobii Dynavox	Informationstechnologie	5,04%
Concentric	Industriewerte	4,55%
Hanza	Informationstechnologie	4,26%
Pihlajalinna	Gesundheitswesen	3,86%
Proact IT Group	Informationstechnologie	3,72%
Nederman Holding	Industriewerte	3,42%
Novo Nordisk B	Gesundheitswesen	3,35%
Sdiatech B	Industriewerte	3,13%
AstraZeneca	Gesundheitswesen	3,11%

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.