

Fondita Nordic Small Cap

Anteilklass I

Stand 31. Juli 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)	31.07.2020 - 30.07.2021	30.07.2021 - 29.07.2022	29.07.2022 - 31.07.2023	
Fondita Nordic Small Cap	46,72%	-20,19%	-13,85%	
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022
Fondita Nordic Small Cap	4,56%	28,52%	16,98%	-31,91%

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. 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 Fondita Nordic Small Cap verlor im Juli 2,5 %. Allerdings hat der Fonds seit der Jahreswende ein Plus von 1 % erzielt. Mehrere Berichte wurden trotz guter Zahlen, die sie verkündeten, kühl aufgenommen. Die beste Performance im Juli erzielte das Medizintechnikunternehmen Medcap, das ein gutes Wachstum und eine solide Rentabilität meldete. Die Übernahme der Discounterkette Tokmanni in Schweden wurde positiv aufgenommen. Die Bioraffinerie Borregaard tendierte nach oben, da für das zweite Quartal gute Zahlen vorgelegt wurden. Sowohl das Logistikdienstleistungsunternehmen Bufab als auch der Leiterplattenhersteller NCAB und der Auftragsfertiger Note meldeten gute Zahlen, gaben jedoch aufgrund der ebenfalls zuvor abgegebenen Kommentare über das unsichere Geschäftsumfeld nach. Seit Jahresbeginn haben das Fußbodenheizungsunternehmen Uponor, das kurz vor der Übernahme steht, das Medizintechnikunternehmen Medcap und das Logistikdienstleistungsunternehmen Bufab positiv zur Performance beigetragen. (31.7.2023)

Portfolio- und Risikokennzahlen

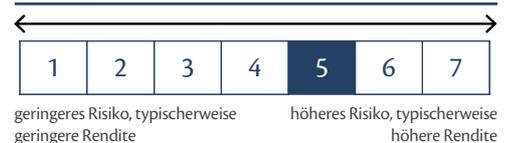
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-2,53%	-5,94%	-0,70%	1,31%	-13,85%	0,88%			8,43%
Rendite p.a.					-13,85%	0,29%			2,24%
Volatilität	16,79%	16,37%	18,25%	17,89%	20,72%	21,78%			25,10%
Sharpe Ratio	-1,73	-1,52	-0,25	-0,05	-0,79	-0,01			0,08
Sortino Ratio	-2,27	-1,98	-0,35	-0,07	-1,07	-0,01			0,10
Beta	0,72	0,76	0,79	0,77	0,72	0,77			0,78
Max Drawdown	-3,40%	-10,41%	-10,41%	-10,41%	-23,92%	-40,28%			-41,39%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411160
WKN	A2PV74
NAV	195,1854 EUR
Fondsvolumen	108,83 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Nordic Small Cap
Auflagedatum Fonds	10.09.1997
Auflagedatum Anteilklass	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	180,36 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 Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	48,1 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

Commitments



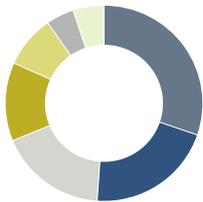
Fondita Nordic Small Cap

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 2023

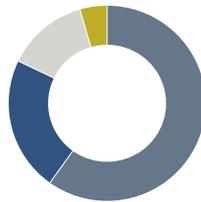
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	30,2%
Informationstechnologie	20,9%
Gesundheitswesen	17,7%
Verbrauchsgüter	13,0%
Werkstoffe	8,6%
Lebensmittel	4,6%
Andere	5,1%

Währungsallokation



SEK	59,9%
EUR	22,2%
NOK	13,4%
DKK	4,4%

Sales

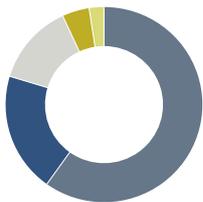
Fredrik von Knorring

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

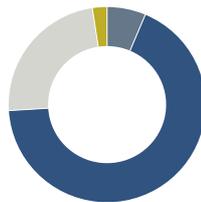
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	59,9%
Finnland	19,8%
Norwegen	13,4%
Dänemark	4,4%
Kasse	2,4%

Market Cap



4 - 10 Mrd. EUR	6,3%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	67,7%
< 800 Mio. EUR	23,6%
Kasse	2,4%

Stand der Allokationen: 31.07.2023

Top Positionen

Bufab	Industriewerte	4,88%
AAK	Lebensmittel	4,57%
Borregaard	Werkstoffe	4,35%
Medcap	Gesundheitswesen	4,30%
NCAB Group	Informationstechnologie	3,99%
Elekta B	Gesundheitswesen	3,72%
Crayon Group	Informationstechnologie	3,54%
AFRY	Industriewerte	3,36%
Atea	Informationstechnologie	3,22%
Munters Group	Industriewerte	3,18%

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, Balinndamm 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 Steuer-situation von einem Steuerberater beraten zu lassen.