

Fondita Nordic Micro Cap

Anteilklass I

Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Nordic Micro Cap ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der vorwiegend in die kleinsten börsennotierten Unternehmen in den skandinavischen Ländern mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 800 Millionen Euro investiert. Der Fonds hält ein spezialisiertes Portfolio und investiert langfristig in nachhaltige Unternehmen, deren Wachstum in erster Linie durch strukturelle Faktoren und gesellschaftliche Veränderungen vorangetrieben wird. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in lokale Spitzenunternehmen mit guter Rentabilität und überdurchschnittlichem Wachstum. Micro-Caps in den skandinavischen Ländern haben im Zeitverlauf in der Regel ein höheres Wachstum als Großunternehmen verzeichnet. Dies hatte eine bessere Entwicklung des Aktienkurses zur Folge. Fondita weist eine langjährige Erfolgsbilanz bei Investitionen in die kleinsten börsennotierten Unternehmen in den skandinavischen Ländern und Europa auf. Der Fonds bietet die Chance, bereits in einem frühen Stadium der Wachstumsphase ein Engagement in den kleinsten Unternehmen auf dem Markt einzugehen.

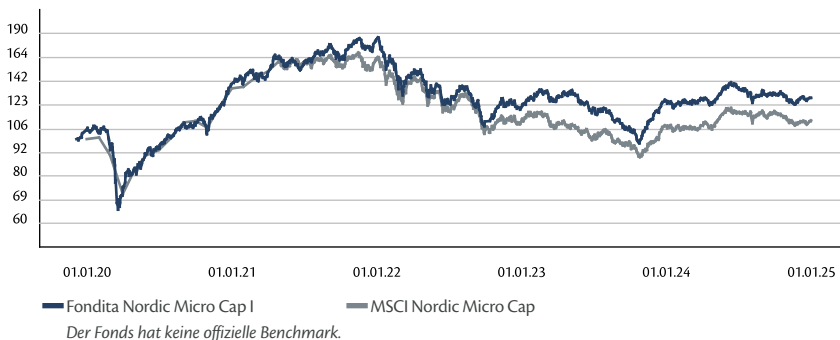


Kenneth Blomqvist



Marcus Björkstén

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022	30.12.2022 - 29.12.2023	29.12.2023 - 31.12.2024
Fondita Nordic Micro Cap	32,31%	30,88%	-33,98%	4,98%	1,34%
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fondita Nordic Micro Cap	5,59%	32,31%	30,88%	-33,98%	4,98%

Monatskommentar

Der skandinavische Markt tendierte im Dezember schwach. Der Hauptgrund hierfür war die Sorge darüber, wie sich die Außenpolitik von Präsident Trump auf die übrige Welt auswirken würde. Skandinavische Micro-Cap-Aktien schnitten im Berichtsmonat deutlich besser ab als Large-Cap-Titel. Auch im Gesamtjahr übertrafen skandinavische Micro-Caps die Large-Caps, das erste Mal seit 2021. Sinkende Zinssätze in der skandinavischen Region, die voraussichtlich zu einer Ankurbelung von Investitionen und Konsum führen werden, in Kombination mit niedrigen Bewertungen bei den kleinsten Unternehmen an der Börse geben uns mit Blick auf das Jahr 2025 Grund zu Optimismus. Der Fonds sank um 1,02%, während der zugrunde liegende Micro-Cap-Markt um 1,26% zulegte. Der Auftragshersteller Hanza, der eine große Übernahme in Finnland ankündigte, leistete den höchsten positiven Beitrag zur Fondsrendite. Der Online-Einzelhändler Boozt leistete ebenfalls einen positiven Beitrag, da das Unternehmen trotz zurückhaltender Verbraucher ein erfolgreiches Jahr verzeichnete. Das Unternehmen vergrößert seinen Marktanteil weiter. Das Industrieunternehmen Cavotec und das Softwareunternehmen Proact IT belasteten das Fondsergebnis. Ursache hierfür war die schwächere Geschäftsentwicklung im letzten Quartal des Jahres bei beiden Unternehmen. Der Fonds erhöhte sein Engagement in dem Konsumgüterunternehmen Matas sowie in dem Technologieberater Sdiptech. Er verringerte hingegen sein Engagement im Kommunikationstechnologieunternehmen Mildef, das im Jahresverlauf den wichtigsten positiven Beitrag zur Fondsrendite leistete. (31.12.2024)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	1,09%	-2,77%	-6,14%	1,34%	1,34%	-29,76%	21,63%		28,42%
Rendite p.a.					1,34%	-11,10%	3,99%		5,05%
Volatilität	8,40%	10,75%	12,68%	12,36%	12,36%	19,73%	21,29%		21,21%
Sharpe Ratio	1,58	-1,30	-1,17	-0,18	-0,18	-0,68	0,13		0,18
Sortino Ratio	2,23	-1,74	-1,53	-0,26	-0,26	-0,90	0,17		0,24
Beta	0,56	0,73	0,80	0,77	0,77	0,92	0,94		0,94
Max Drawdown	-2,31%	-7,48%	-9,78%	-12,51%	-12,51%	-47,38%	-47,38%		-47,38%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411186
WKN	A2PV75
NAV	405,3614 EUR
Fondsvolumen	89,30 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Nordic Micro Cap
Auflagedatum Fonds	29.08.2006
Auflagedatum Anteilkasse	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	0,00%
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)

←	1	2	3	4	5	6	7	→
geringeres Risiko, typischerweise geringere Rendite								höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	20,3 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

Commitments



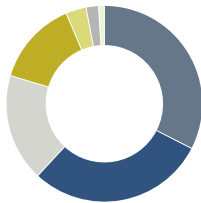
Fondita Nordic Micro Cap

Anteilkategorie I

Stand 31. Dezember 2024

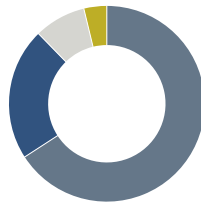
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	32,5%
Informationstechnologie	29,4%
Gesundheitswesen	17,7%
Verbrauchsgüter	14,0%
Lebensmittel	3,4%
Immobilien	2,1%
Kasse	1,0%

Währungsallokation



SEK	65,8%
EUR	21,9%
NOK	8,5%
DKK	3,8%

Sales

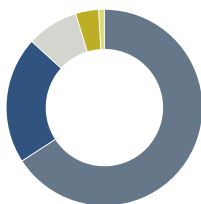
Fredrik von Knorring

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

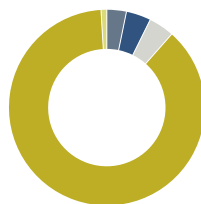
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	65,8%
Finnland	20,9%
Norwegen	8,5%
Dänemark	3,8%
Kasse	1,0%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	3,2%
4 - 10 Mrd. EUR	4,1%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	4,2%
< 800 Mio. EUR	87,5%
Kasse	0,9%

Stand der Allokationen: 31.12.2024

Top Positionen

Mildef Group	Industriewerte	6,53%
Dynavox	Informationstechnologie	5,79%
Envipco	Industriewerte	5,08%
Hanza	Informationstechnologie	4,64%
Nederman	Industriewerte	3,91%
Bittium	Informationstechnologie	3,68%
Stille	Gesundheitswesen	3,65%
Boozt	Verbrauchsgüter	3,58%
Rejlers B	Industriewerte	3,46%
Pihlajalinna	Gesundheitswesen	3,35%

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, Balinndamm 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.