

Fondita Nordic Small Cap

Anteilklassse I

Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Nordic Small Cap ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in skandinavische Small- und Mid-Cap-Unternehmen von hoher Qualität mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 3 Milliarden Euro investiert. Der Fonds hält ein spezialisiertes Portfolio und investiert in langfristig nachhaltige Unternehmen, deren Wachstum in erster Linie durch strukturelle Faktoren und gesellschaftliche Veränderungen vorangetrieben wird. In den skandinavischen Ländern zeichnen sich kleine Unternehmen oft durch hohe Qualität, High-Tech-Expertise und starke Positionen in ihren Marktnischen aus. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in kleinere börsennotierte Unternehmen, die auf dem internationalen Markt präsent sind und eine gute Rentabilität und ein höheres Wachstum als der zugrunde liegende Markt aufweisen.

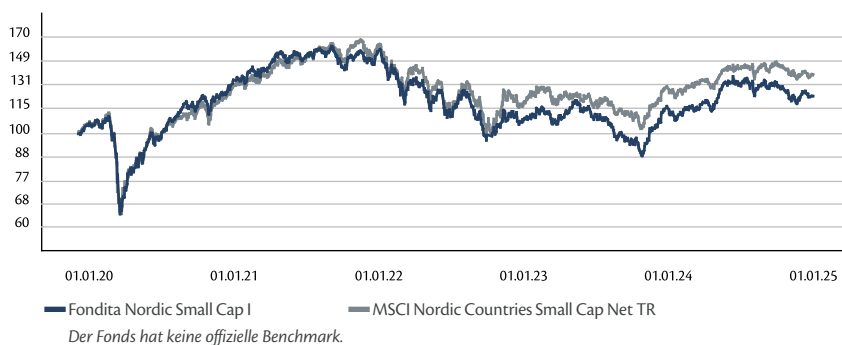


Kenneth Blomqvist



Janna Haahtela

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 Small Cap	28,52%	16,98%	-31,91%	7,93%	6,41%
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fondita Nordic Small Cap	4,56%	28,52%	16,98%	-31,91%	7,93%

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 Small-Cap-Aktien schnitten im Berichtsmonat deutlich besser ab als Large-Cap-Titel. Auch im Gesamtjahr übertrafen skandinavische Small-Caps die Large-Caps deutlich, 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 kleineren Unternehmen an der Börse geben uns mit Blick auf das Jahr 2025 Grund zu Optimismus. Der Fondswert stieg um 0,04%, während der zugrunde liegende Small-Cap-Markt um 0,47% zulegte. Die größten positiven Beiträge zum Fondsergebnis kamen von dem Auftragshersteller Note und dem Komponentenvertreiber Bofab. Beide Unternehmen meldeten, dass die Marktnachfrage die Talsohle durchschritten habe und die Aussicht auf ein deutlich besseres Jahr gegeben sei. Das Technologieunternehmen IAR Systems und das Tiergesundheitsunternehmen Vimian belasteten das Fondsergebnis. Im Monatsverlauf unterbreitete Swiss SoftwareOne ein Angebot für die größte Position des Fonds, das Softwareunternehmen Crayon. Der Börsenkurs wurde jedoch vom Markt als viel zu niedrig angesehen, eine Einschätzung, die wir ebenfalls teilen. Daher sind wir gespannt, wie das Ergebnis im Jahr 2025 aussehen wird. (31.12.2024)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	0,11%	-7,22%	-6,00%	6,41%	6,41%	-21,80%	17,57%		22,92%
Rendite p.a.					6,41%	-7,86%	3,29%		4,15%
Volatilität	13,09%	14,27%	16,48%	16,12%	16,12%	22,07%	23,25%		23,14%
Sharpe Ratio	-0,15	-2,05	-0,88	0,17	0,17	-0,47	0,09		0,13
Sortino Ratio	-0,21	-2,60	-1,15	0,23	0,23	-0,63	0,11		0,17
Beta	0,75	0,94	1,00	0,98	0,98	0,83	0,81		0,81
Max Drawdown	-3,14%	-10,98%	-13,01%	-13,83%	-13,83%	-44,27%	-45,18%		-45,18%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411160
WKN	A2PV74
NAV	221,2722 EUR
Fondsvolumen	92,94 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 Anteilklasse	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	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	34,3 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

Commitments



Fondita Nordic Small Cap

Anteilkategorie I

Stand 31. Dezember 2024

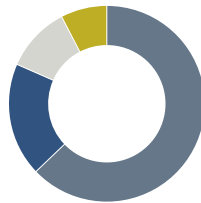
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Industriewerte	29,8%
Informationstechnologie	20,8%
Gesundheitswesen	18,5%
Verbrauchsgüter	12,0%
Immobilien	5,8%
Werkstoffe	5,5%
Andere	7,5%

Währungsallokation



SEK	62,9%
EUR	18,7%
NOK	10,8%
DKK	7,6%

Sales

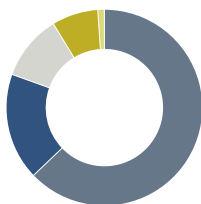
Fredrik von Knorring

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

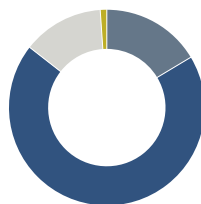
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	62,9%
Finnland	17,6%
Norwegen	10,8%
Dänemark	7,6%
Kasse	1,1%

Market Cap



4 - 10 Mrd. EUR	16,4%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	69,1%
< 800 Mio. EUR	13,4%
Kasse	1,1%

Stand der Allokationen: 31.12.2024

Top Positionen

Crayon Group	Informationstechnologie	4,27%
Bufab	Industriewerte	4,14%
AAK	Lebensmittel	4,11%
Vimian Group	Gesundheitswesen	3,73%
Nolato	Industriewerte	3,67%
Embla Medical	Gesundheitswesen	3,59%
Borregaard	Werkstoffe	3,53%
Medcap	Gesundheitswesen	3,51%
Note	Informationstechnologie	3,37%
Konecranes	Industriewerte	3,29%

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 Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.