Fondita European Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak investerar i de minsta börsnoterade bolagen i Europa med ett marknadsvärde på upp till 800 miljoner euro. Fonden har en koncentrerad portfölj och investerar långsiktigt i hållbara kvalitetsbolag där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och samhällsförändringar. Fokus ligger på att investera i lokala mästare med god lönsamhet och högre tillväxt än underliggande marknad. Europeiska börsens mindre bolag har över tiden visat på högre tillväxt än storbolagen, vilket även historiskt inneburit en bättre aktieutveckling. Fondita har en lång erfarenhet av att investera i börsens minsta bolag i Norden och Europa. Fonden erbjuder en unik exponering mot börsens allra minsta bolag som befinner sig i ett tidigt skede av sin tillväxtresa.

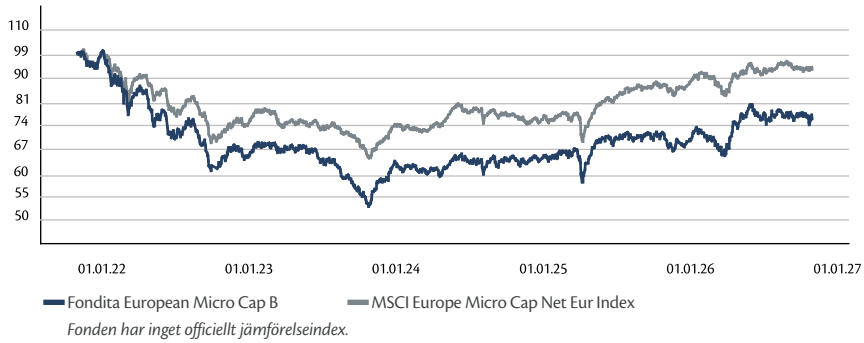


Kenneth Blomqvist



Janna Haahtela

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	29.10.2021 - 28.10.2022	28.10.2022 - 30.10.2023	30.10.2023 - 30.10.2024	30.10.2024 - 30.10.2025	30.10.2025 - 30.10.2026
Fondita European Micro Cap	-33,69%	-17,65%	18,91%	9,78%	8,70%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita European Micro Cap	44,37%	-35,20%	-1,68%	1,42%	7,97%

Fondförvaltarens kommentar

Oktober präglades av stigande energipriser, fallande räntor och oro för att avkastningen på AI- och datacenterrelaterade investeringar kommer att bli lägre än förväntat, vilket fick de globala aktiemarknaderna att falla tillbaka. Starka bolagsrapporter och stigande vinstestimat präglade de europeiska börsernas mindre bolag. Orderböckerna växer fortsatt och många mindre bolag har nu en orderbok som klart överstiger försäljningen, vilket bådar gott för framtiden. Fondita European Micro Cap uppvisade en avkastning på -2,29 %, medan mikrobolagsmarknaden uppvisade en avkastning på -0,86 %. De bäst presterande innehaven var mjukvarubolaget Adesso, cybersäkerhetsbolaget NCC Group och det digitala logistikbolaget WAG Payments. De sämst presterande innehaven var 2G Energy, Asta Energy och INIT Traffic Systems.
Under månaden ökade fonden i 2G Energy, i mjukvarubolaget GFT Technologies och i försvarskoncernen Vincorion. Fonden minskade i Mildef, i Indel B och i Eckert & Ziegler. Den positiva vinstrevideringstrenden i småbolagen fortsatte för andra kvartalet i rad, vilket är första gången på över fyra år. Detta kombinerat med attraktiva aktievärderingar ger fortsatt goda möjligheter för europeiska småbolagsaktier. Vi ser en ökad investeringsaktivitet lokalt samt ekonomisk återhämtning i Europa under 2026 och 2027, vilket torde gynna börsens minsta bolag. (30.10.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	-2,29%	-1,39%	2,00%	8,79%	8,79%	40,43%	-22,51%		56,89%
Avkastning p.a.					8,79%	11,99%	-4,97%		4,78%
Standardavvikelse	17,64%	13,74%	14,49%	15,81%	15,05%	13,77%	15,58%		16,52%
Sharpe Ratio	-1,43	-0,55	0,10	0,51	0,42	0,65	-0,46		0,23
Sortino Ratio	-1,82	-0,72	0,14	0,75	0,62	0,94	-0,62		0,30
Beta	1,66	1,54	1,43	1,30	1,25	1,14	1,11		
Max Drawdown	-4,88%	-5,93%	-8,03%	-11,08%	-11,08%	-12,87%	-47,65%		-47,65%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000242854
NAV	156,8905 EUR
Fondens storlek	12,12 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Europe Micro Cap
Startdatum fond	07.03.2017
Startdatum andelsklass	07.03.2017
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	Ingen
Minsta tilläggsteckning	Ingen
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	100 EUR
SRI	4
Öppen för handel	Dagligen
Cut-off	14:30 finsk tid
Årlig avgift (TER)	2,00%
Teckningsprovision	0,00%
Inlösenprovision	0,00%
Avkastningsprovision	0,00%

Tilläggsinformation om kostnaderna samt övrig information hittas i fondens prospekt på adressen www.fondita.fi.

Riskprofil (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

lägre risk, vanligen lägre avkastning

högre risk, vanligen högre avkastning

ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	A
CO_2-Intensitet	12,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

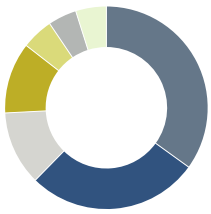
Fondita European Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

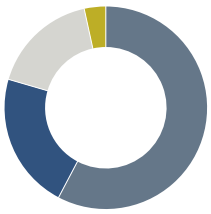
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Informationsteknik	34,9%
Industrivaror och -tjänster	27,4%
Finans	11,8%
Hälsovård	11,3%
Sällanköpsvaror och -tjänster	5,1%
Dagligvaror	4,5%
Övriga	4,9%

Valutafördelning

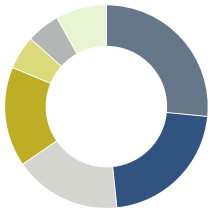


EUR	57,7%
GBP	21,8%
SEK	17,0%
DKK	3,4%

Försäljning

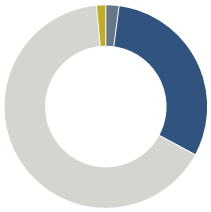
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Tyskland	26,6%
Storbritannien	21,8%
Sverige	17,0%
Italien	15,9%
Frankrike	5,3%
Finland	5,3%
Övriga	8,1%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	2,1%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	30,8%
< 800 milj. EUR	65,7%
Kassa	1,5%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

Init Innov. Traffic Systems	Informationsteknik	5,57%
Hanza	Informationsteknik	5,21%
Revo Insurance	Finans	5,09%
Optima Health Group	Hälsovård	4,64%
Pharmanutra	Dagligvaror	4,55%
Stille	Hälsovård	4,40%
Lumibird	Informationsteknik	4,36%
2G Energy	Industrivaror och -tjänster	4,22%
Dynavox	Informationsteknik	4,13%
Discoverie Group	Industrivaror och -tjänster	4,09%

Disclaimer

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd. Fondens prospekt och KID är tillgängliga på www.fondita.fi.