Fondita European Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

31 augusti 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.

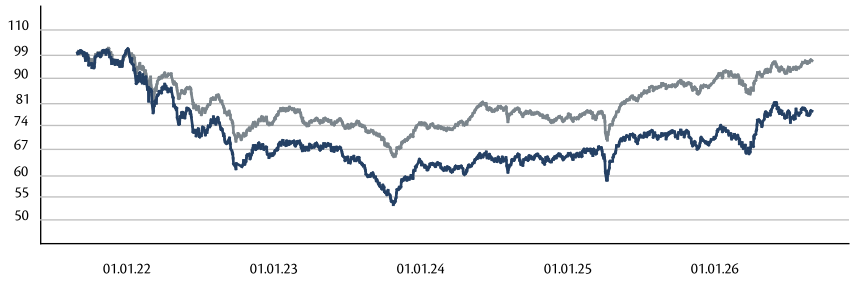


Kenneth Blomqvist



Janna Haahtela

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 30.08.2024	30.08.2024 - 29.08.2025	29.08.2025 - 31.08.2026
Fondita European Micro Cap	-29,22%	-14,47%	8,58%	8,58%	10,03%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita European Micro Cap	44,37%	-35,20%	-1,68%	1,42%	7,97%

Fondförvaltarens kommentar

I augusti steg globala aktiemarknaden, trots att oljepriser steg under månaden till följd av eskalerande oroligheter i Mellanöstern. Viss oro för stigande inflation och räntor kunde skönjas. Vi ser dock att accelererande ekonomisk tillväxt och stigande bolagsvinster mer än väl kompenserar för detta. För europeiska små- och mikrobolag visade andra kvartalets bolagsrapporter på accelererande tillväxt och förbättrade tillväxtutsikter. Detta kombinerat med attraktiva värderingar för börsens minsta bolag gör att vi ser positivt på tillgångsslaget europeiska mikrobolag när vi går in i hösten samt inför 2027. Fondita European Micro Cap uppvisade en avkastning på +1,08 %, medan mikrobolagsmarknaden uppvisade en avkastning på +2,73 %. De bäst presterande innehaven var kabeltillverkaren Asta Energy, mjukvarubolaget Craneware och digitala betalningsbolaget Boku. De sämst presterande innehaven var INIT Traffic, Lumibird och WAG Payments. Fonden ökade i Lumibird och Boku samt minskade i Mitie Group och i Fenix Outdoor. Vinsttillväxtförväntningen för fondens innehav ligger i snitt på +34 % respektive +25 % för åren 2026 och 2027. Vi förväntar oss ökad investeringsaktivitet lokalt och ekonomisk återhämtning i Europa under 2026. Detta, i kombination med attraktiva räntor och högre vinsttillväxt, innebär ett gynnsamt scenario för fonden och för de minsta företagen på den aktiemarknaden, särskilt med tanke på deras attraktiva värdering. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	1,08%	-3,41%	10,57%	11,52%	10,03%	29,73%	-21,46%		60,83%
Avkastning p.a.					10,03%	9,06%	-4,72%		5,14%
Standardavvikelse	9,25%	14,12%	17,02%	15,91%	14,61%	13,57%	15,60%		16,54%
Sharpe Ratio	1,18	-1,04	1,14	0,96	0,52	0,45	-0,44		0,25
Sortino Ratio	1,74	-1,37	1,74	1,46	0,77	0,64	-0,59		0,33
Beta	1,28	1,39	1,29	1,25	1,21	1,12	1,10		
Max Drawdown	-2,91%	-7,87%	-7,87%	-11,08%	-11,08%	-12,87%	-47,65%		-47,65%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000242854
NAV	160,8257 EUR
Fondens storlek	12,48 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	13,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

Fondita European Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

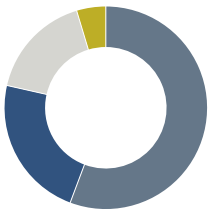
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Informationsteknik	29,9%
Industrivaror och -tjänster	28,6%
Hälsovård	14,2%
Finans	11,4%
Sällanköpsvaror och -tjänster	6,0%
Material	4,7%
Övriga	5,3%

Valutafördelning

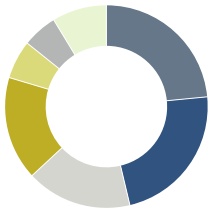


EUR	55,7%
GBP	22,8%
SEK	16,8%
DKK	4,7%

Försäljning

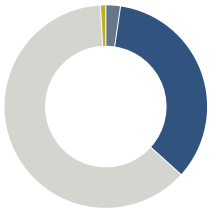
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Tyskland	23,5%
Storbritannien	22,8%
Sverige	16,8%
Italien	16,5%
Finland	6,1%
Frankrike	5,6%
Övriga	8,7%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	2,3%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	34,4%
< 800 milj. EUR	62,5%
Kassa	0,8%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

Init Innov. Traffic Systems	Informationsteknik	5,86%
Revo Insurance	Finans	5,49%
SP Group	Material	4,65%
Hanza	Informationsteknik	4,48%
Pharmanutra	Dagligvaror	4,45%
Stille	Hälsovård	4,43%
Lumibird	Informationsteknik	4,38%
Optima Health Group	Hälsovård	4,33%
2G Energy	Industrivaror och -tjänster	4,10%
Dynavox	Informationsteknik	4,05%

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.