Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade finska småbolag med ett marknadsvärde under 800 miljoner euro. Målet är att hitta hållbara kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter och en attraktiv marknadsposition. Fonden klassificeras som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningspraxis. Fondita har en lång erfarenhet av att investera i småbolag både i Norden och Europa. Vi vill dra nytta av vår expertis inom småbolag och vår investeringsstrategi på vår hemmaplan. Under de senaste åren har det skett flera börsnoteringar och vi anser att det finska småbolagsuniversumet har utvecklats och erbjuder intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter.



Marcus Björkstén



Kenneth Blomqvist

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 Finland Micro Cap	-25,13%	-0,05%	23,02%	9,01%	-5,98%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Finland Micro Cap	25,38%	-26,39%	12,42%	5,27%	9,58%

Fondförvaltarens kommentar

Oktober präglades av en försiktigare stämning på de globala aktiemarknaderna i takt med att rapportperioden för det tredje kvartalet satte igång. AI-temat fick sig en törn när investerarna började ifrågasätta lönsamheten i de enorma AI-investeringar som de s.k. "Hyperscalers" (Google, Amazon och Meta) kommunicerat. Tekniksektorn blev månadens svagaste, medan kapital sökte sig mot mer defensiva sektorer med hälsovård i spetsen. Den finska aktiemarknaden och småbolagen var inte opåverkade av det försämrade marknadssentimentet.

Fondita Finland Micro Cap avkastade -4,45 procent under oktober månad, vilket var 0,85 procentenheter bättre än det inofficiella referensindexet MSCI Finland Micro Cap Index. Sedan årets början överavkastar fonden sitt index med 1,96 procentenheter.

De innehav som utvecklades starkast var Gofore (IT-konsulttjänster), Puuilo (lågprishandel) och Vaisala (mätteknik), medan GRK Infra (infrastrukturbyggande), YIT (byggande) och Kempower (laddningslösningar) utvecklades svagast. Inga betydande viktförändringar gjordes under månaden. Vi fortsätter att tro på att Fondita Finland Micro Cap erbjuder en intressant exponering i det rådande marknadsklimatet. Innehaven är av hög kvalitet med tydliga och trovärdiga tillväxtstrategier. Fondens värdering och tillväxtprofil befinner sig på historiskt attraktiva nivåer. (30.10.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	-4,45%	-0,20%	4,39%	-5,31%	-5,77%	24,13%	-5,65%	56,25%	1284,16%
Avkastning p.a.					-5,77%	7,48%	-1,16%	4,57%	9,30%
Standardavvikelse	12,71%	10,50%	11,05%	13,06%	12,44%	12,20%	14,76%	15,20%	19,76%
Sharpe Ratio	-3,32	-0,31	0,56	-0,65	-0,64	0,37	-0,23	0,24	
Sortino Ratio	-3,78	-0,41	0,79	-0,87	-0,86	0,54	-0,31	0,32	
Beta	0,75	0,81	0,82	0,84	0,81	0,71	0,70	0,70	
Max Drawdown	-5,32%	-5,32%	-5,42%	-13,09%	-13,09%	-14,86%	-32,82%	-34,92%	-63,93%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802855
NAV	232,7986 EUR
Fondens storlek	13,20 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Finland Micro Cap
Startdatum fond	07.04.1997
Startdatum andelsklass	07.04.1997
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	Ingen
Minsta tilläggsteckning	Ingen
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	16.82 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)	AA
CO_2-Intensitet	34,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

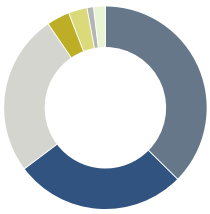
Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

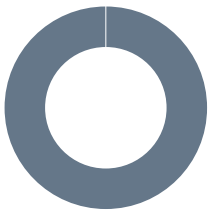
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Informationsteknik	37,4%
Sällanköpsvaror och -tjänster	27,3%
Industrivaror och -tjänster	25,7%
Dagligvaror	3,7%
Kommunikationstjänster	3,0%
Material	1,0%
Kassa	1,9%

Valutafördelning

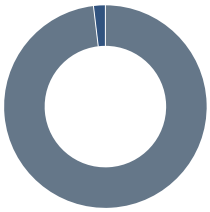


EUR	100,0%

Försäljning

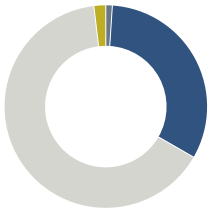
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Finland	98,1%
Kassa	1,9%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	1,0%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	32,3%
< 800 milj. EUR	64,8%
Kassa	1,9%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

Scanfil	Informationsteknik	6,61%
Bittium	Informationsteknik	6,41%
Puuilo	Sällanköpsvaror och -tjänster	5,76%
Verkkokauppa.com	Sällanköpsvaror och -tjänster	4,95%
YIT	Sällanköpsvaror och -tjänster	4,50%
QT Group	Informationsteknik	4,45%
GRK Infra	Industrivaror och -tjänster	4,29%
Enersense International	Industrivaror och -tjänster	4,19%
Marimekko	Sällanköpsvaror och -tjänster	4,15%
Admicom	Informationsteknik	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.