Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som i huvudsak investerar i de minsta börsnoterade bolagen i Norden med ett marknadsvärde upp till 800 miljoner euro. Fonden består av ett begränsat antal investeringar, där fokus ligger på långsiktigt hållbara bolag vars tillväxt främst drivs av strukturella drivkrafter och samhällsförändringar. Fokus ligger på att investera i lokala mästare med god lönsamhet och högre tillväxt än underliggande marknad. Nordiska 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 mindre 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.

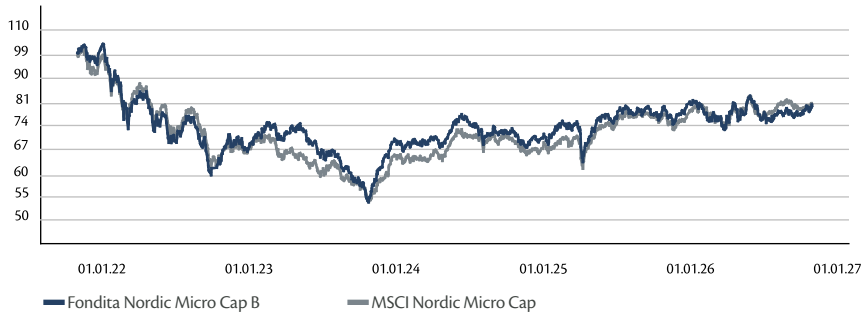


Kenneth Blomqvist



Marcus Björkstén

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 Nordic Micro Cap	-32,63%	-17,04%	27,11%	12,02%	1,66%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Nordic Micro Cap	29,84%	-34,50%	4,14%	0,53%	16,17%

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 sjunka. Nordiska småbolagsaktier utvecklades positivt. Starka bolagsrapporter och stigande vinstestimat, +5 % för småbolagsaktierna efter tredje kvartalets rapporter, drev på nordiska småbolagsaktiernas utveckling. Industri- och hälsovårdsrelaterade småbolag visade styrka och många bolagsrapporter överraskade positivt.

Fondita Nordic Micro Cap uppvisade en avkastning på +3,71 %, medan mikrobolagsmarknaden uppvisade en avkastning på +1,73 %. De bäst presterande innehaven var medicinteknikbolagen Medistim och Cellavision samt industriteknologigruppen Nederman Group. De sämst presterande innehaven var GRK, Orthex och SP Group.

Fonden har ökat sitt innehav i infrastrukturbyggaren NYAB. En minskning har gjorts i Cavotec.

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 nordiska småbolagsaktier. Vi ser en ökad investeringsaktivitet lokalt samt ekonomisk återhämtning i Europa och i Norden 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	3,71%	3,78%	5,73%	-1,70%	1,74%	42,60%	-19,10%	58,10%	344,55%
Avkastning p.a.					1,74%	12,57%	-4,15%	4,69%	7,68%
Standardavvikelse	11,23%	10,00%	12,87%	15,33%	14,76%	14,63%	18,23%	17,78%	17,95%
Sharpe Ratio	4,28	1,26	0,69	-0,28	-0,04	0,65	-0,35	0,21	0,36
Sortino Ratio	6,70	1,83	1,03	-0,40	-0,05	0,95	-0,47	0,28	0,48
Beta	0,85	0,84	0,92	0,97	0,96	0,90	0,91	0,96	
Max Drawdown	-2,33%	-3,70%	-10,59%	-11,45%	-11,45%	-17,91%	-48,13%	-48,13%	-63,79%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008810940
NAV	444,5541 EUR
Fondens storlek	63,05 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Nordic Micro Cap
Startdatum fond	29.08.2006
Startdatum andelsklass	29.08.2006
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	7,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

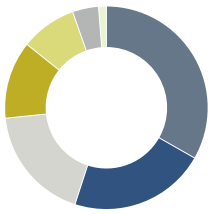
Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

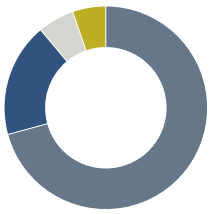
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	33,2%
Hälsovård	21,8%
Informationsteknik	18,3%
Sällanköpsvaror och -tjänster	12,4%
Kommunikationstjänster	8,9%
Material	4,2%
Kassa	1,2%

Valutafördelning

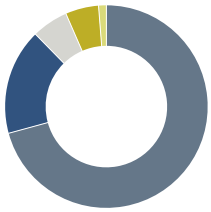


SEK	70,8%
EUR	18,1%
NOK	5,8%
DKK	5,3%

Försäljning

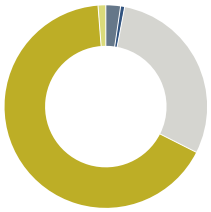
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Sverige	70,8%
Finland	16,9%
Norge	5,8%
Danmark	5,3%
Kassa	1,2%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	2,3%
4 - 10 mrd. EUR	0,7%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	29,5%
< 800 milj. EUR	66,3%
Kassa	1,2%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

Hanza	Informationsteknik	5,42%
Stille	Hälsovård	5,13%
Sdiptech	Industrivaror och -tjänster	4,50%
Storytel	Kommunikationstjänster	4,45%
Mildef Group	Industrivaror och -tjänster	4,18%
SP Group	Material	4,15%
Medistim	Hälsovård	4,09%
Inission	Industrivaror och -tjänster	4,08%
GRK Infra	Industrivaror och -tjänster	3,99%
Dynavox	Informationsteknik	3,90%

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.