Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

31 augusti 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.

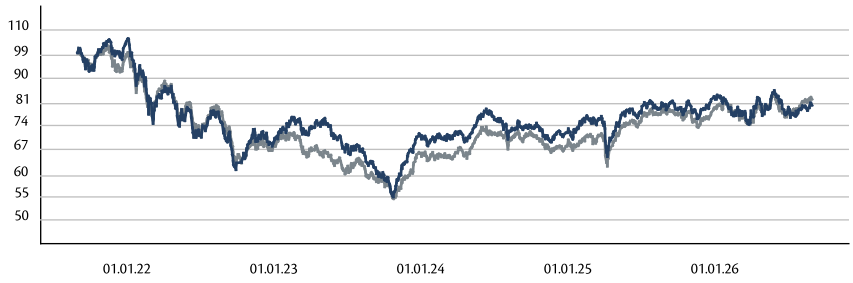


Kenneth Blomqvist



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	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 Nordic Micro Cap	-27,79%	-11,69%	18,22%	6,53%	0,15%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Nordic Micro Cap	29,84%	-34,50%	4,14%	0,53%	16,17%

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 nordiska och framför allt svenska 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 nordiska mikrobolag när vi går in i hösten samt inför 2027. Fondita Nordic Micro Cap uppvisade en avkastning på +1,80 %, medan mikrobolagsmarknaden uppvisade en avkastning på +2,80 %. De bäst presterande innehaven var försvarsteknologibolaget Bittium, medicinteknikbolaget CellaVision och kontraktstillverkaren Hanza. De sämst presterande innehaven var Boozt, Xplora och RVRC.

Fonden har ökat sitt innehav i försvarsteknologibolaget Savox och i Hanza. En minskning har gjorts i Navamedic och i Xplora Technolgies.

Vinsttillväxtförväntningen för fondens innehav ligger i snitt på +24 % för 2026 och +28 % för 2027. Vi förväntar oss ökad investeringsaktivitet lokalt och ekonomisk återhämtning i Europa och i Norden under 2026. Detta, i kombination med attraktiva räntor och högre vinsttillväxt, innebär ett gynnsamt scenario för fonden och för de minsta företagen på den nordiska aktiemarknaden, särskilt med tanke på deras attraktiva värdering. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	1,80%	-5,99%	0,72%	-3,58%	0,15%	26,13%	-19,57%	48,82%	336,06%
Avkastning p.a.					0,15%	8,04%	-4,26%	4,06%	7,64%
Standardavvikelse	8,32%	12,93%	17,15%	16,34%	14,86%	14,92%	18,48%	17,80%	18,00%
Sharpe Ratio	2,48	-1,79	-0,05	-0,46	-0,13	0,34	-0,35	0,18	0,36
Sortino Ratio	3,65	-2,27	-0,08	-0,67	-0,19	0,49	-0,46	0,24	0,48
Beta	0,70	0,92	1,05	0,97	0,95	0,89	0,92	0,96	
Max Drawdown	-1,94%	-10,59%	-10,59%	-11,45%	-11,45%	-17,91%	-48,13%	-48,13%	-63,79%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008810940
NAV	436,0627 EUR
Fondens storlek	76,68 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	6,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

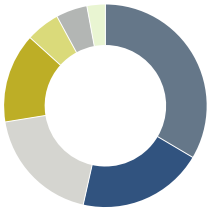
Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

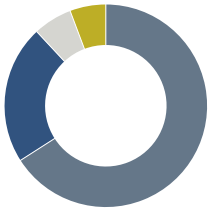
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	33,5%
Informationsteknik	20,0%
Hälsovård	18,9%
Sällanköpsvaror och -tjänster	14,3%
Kommunikationstjänster	5,4%
Material	5,0%
Övriga	2,9%

Valutafördelning

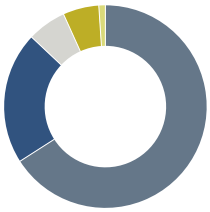


SEK	65,9%
EUR	22,1%
DKK	6,2%
NOK	5,7%

Försäljning

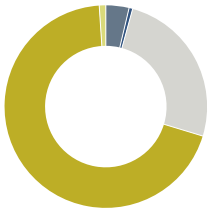
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Sverige	65,9%
Finland	21,1%
Danmark	6,2%
Norge	5,7%
Kassa	1,0%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	3,7%
4 - 10 mrd. EUR	0,6%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	25,4%
< 800 milj. EUR	69,3%
Kassa	1,0%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

Hanza	Informationsteknik	5,61%
GRK Infra	Industrivaror och -tjänster	5,42%
SP Group	Material	4,98%
Stille	Hälsovård	4,09%
Sdiptech	Industrivaror och -tjänster	4,06%
Dynavox	Informationsteknik	3,88%
Rejlers	Industrivaror och -tjänster	3,64%
Inission	Industrivaror och -tjänster	3,53%
Mildef Group	Industrivaror och -tjänster	3,50%
Nederman	Industrivaror och -tjänster	3,33%

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.