Fondita Nordic Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora kvalitetsbolag med ett marknadsvärde i huvudsak upp till 3 miljarder euro. Fonden har en koncentrerad portfölj och investerar i långsiktigt hållbara bolag där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och samhällsförändringar. I de nordiska länderna kan småbolag ofta definieras som bolag av hög kvalitet, högteknologiskt kunnande och starka positioner inom sina nischer. Fokus ligger på att investera i bolag som visat upp god lönsamhet och högre tillväxt än underliggande marknad. Prioriteringen ligger på bolag som redan med framgång etablerat sig på den internationella marknaden.

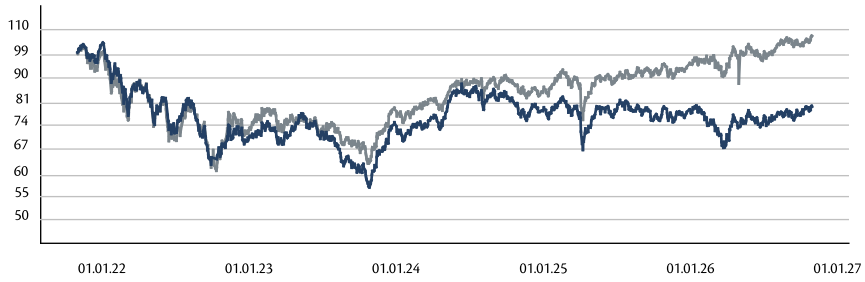


Kenneth Blomqvist



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 Small Cap	-31,33%	-14,43%	36,67%	-0,01%	0,72%

Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Nordic Small Cap	16,11%	-32,54%	7,00%	5,51%	0,60%

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. 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 Small Cap uppvisade en avkastning på +3,05 %, medan småbolagsmarknaden uppvisade en avkastning på +3,64 %. De bäst presterande innehaven var medicinteknikbolaget Bonesupport, e-handelsbolaget BHG Group och klimatteknologibolaget Vaisala. De sämst presterande innehaven var Hiab, Konecranes och Kitron. Fonden har ökat i teknikkonsulten Afry och i installationsgruppen Instalco. En minskning har gjorts i OEM International och i Bufab.

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	3,05%	4,30%	8,70%	1,13%	0,73%	35,99%	-19,13%	46,72%	1182,31%
Avkastning p.a.					0,73%	10,80%	-4,16%	3,91%	9,15%
Standardavvikelse	11,74%	12,35%	14,05%	17,21%	16,61%	17,69%	20,47%	19,40%	19,91%
Sharpe Ratio	3,21	1,20	1,07	-0,05	-0,09	0,44	-0,31	0,15	
Sortino Ratio	5,10	1,80	1,59	-0,08	-0,13	0,64	-0,43	0,21	
Beta	1,02	1,01	1,04	1,05	1,03	1,00	0,86	0,81	
Max Drawdown	-1,82%	-4,25%	-6,70%	-16,02%	-16,02%	-23,97%	-45,19%	-46,22%	-70,62%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802871
NAV	215,6696 EUR
Fondens storlek	54,20 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Nordic Small Cap
Startdatum fond	10.09.1997
Startdatum andelsklass	10.09.1997
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	Ingen
Minsta tilläggsteckning	Ingen
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	16.82 EUR
SRI	5
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	22,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

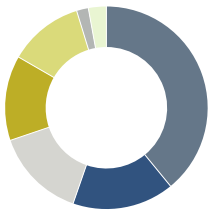
Fondita Nordic Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

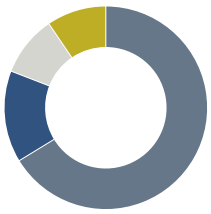
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	39,1%
Hälsovård	16,2%
Finans	14,5%
Informationsteknik	13,5%
Sällanköpsvaror och -tjänster	11,9%
Kommunikationstjänster	1,9%
Övriga	2,9%

Valutafördelning

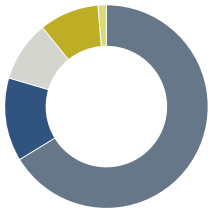


SEK	66,3%
EUR	14,6%
NOK	9,7%
DKK	9,5%

Försäljning

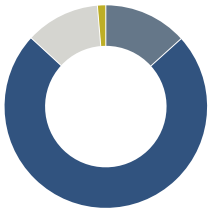
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Sverige	66,3%
Finland	13,3%
Norge	9,7%
Danmark	9,5%
Kassa	1,3%

Marknadsvärde



4 - 10 mrd. EUR	13,3%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	73,5%
< 800 milj. EUR	11,8%
Kassa	1,3%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

AL Sydbank	Finans	5,52%
Vaisala	Informationsteknik	5,11%
Nordnet	Finans	4,98%
Beijer Alma	Industrivaror och -tjänster	4,94%
Loomis	Industrivaror och -tjänster	4,82%
Asmodee Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	4,54%
Medicover	Hälsovård	4,10%
Alm. Brand	Finans	3,96%
Camurus	Hälsovård	3,90%
OEM International	Industrivaror och -tjänster	3,80%

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.