Fondita Nordic Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

31 augusti 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.

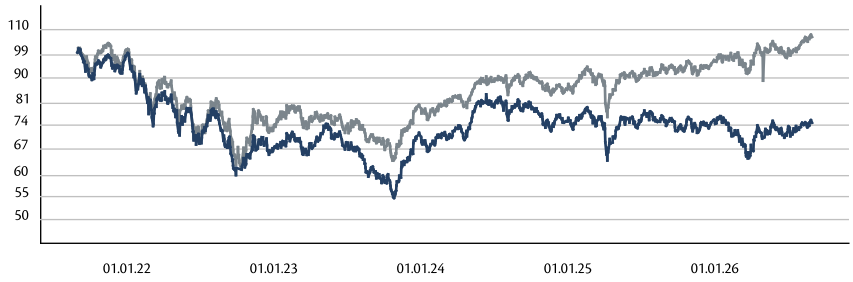


Kenneth Blomqvist



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	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 Small Cap	-30,18%	-11,14%	32,51%	-8,73%	-0,44%

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

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 stigande 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 småbolag visade andra kvartalets bolagsrapporter på accelererande tillväxt och förbättrade tillväxtutsikter. Detta kombinerat med attraktiva värderingar för börsens småbolag gör att vi ser positivt på tillgångsslaget nordiska småbolag när vi går in i hösten samt inför 2027. Fondita Nordic Small Cap uppvisade en avkastning på +1,94 %, medan småbolagsmarknaden uppvisade en avkastning på +3,52 %. De bäst presterande innehaven var danska AL Sydbank, krantillverkarna Hiab och Konecranes. De sämst presterande innehaven var Camurus, ALK Abello och Fenix Outdoor. Fonden har ökat i brädspelsbolaget Asmodee, Konecranes och kontraktstillverkaren Kitron. En minskning har gjorts i AAK och Fenix Outdoor. Vinsttillväxtförväntningen för fondens innehav ligger i snitt på +27 % respektive +21 % för åren 2026 och 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	1,94%	0,93%	3,25%	-1,16%	-0,44%	20,43%	-25,28%	40,50%	1153,23%
Avkastning p.a.					-0,44%	6,39%	-5,66%	3,46%	9,12%
Standardavvikelse	10,29%	13,66%	18,65%	18,12%	16,51%	17,93%	20,61%	19,42%	19,94%
Sharpe Ratio	2,20	0,09	0,22	-0,22	-0,16	0,19	-0,38	0,13	
Sortino Ratio	3,31	0,12	0,34	-0,31	-0,22	0,27	-0,52	0,18	
Beta	0,90	0,99	1,08	1,05	1,01	0,99	0,85	0,81	
Max Drawdown	-1,99%	-5,09%	-10,90%	-16,02%	-16,02%	-23,97%	-46,22%	-46,22%	-70,62%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802871
NAV	210,7790 EUR
Fondens storlek	66,92 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)	AA
CO_2-Intensitet	16,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

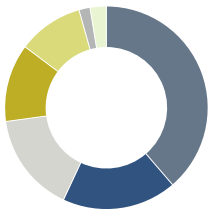
Fondita Nordic Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

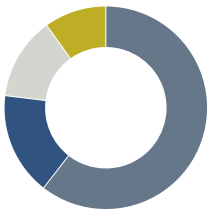
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	38,7%
Hälsovård	18,2%
Finans	15,9%
Informationsteknik	12,4%
Sällanköpsvaror och -tjänster	10,4%
Material	1,8%
Övriga	2,6%

Valutafördelning

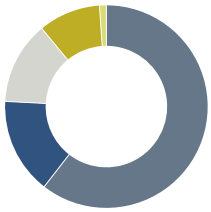


SEK	60,5%
EUR	16,4%
DKK	13,2%
NOK	9,9%

Försäljning

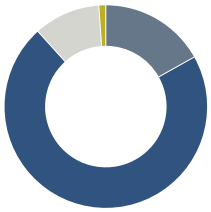
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



Sverige	60,5%
Finland	15,3%
Danmark	13,2%
Norge	9,9%
Kassa	1,1%

Marknadsvärde



4 - 10 mrd. EUR	16,9%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	71,5%
< 800 milj. EUR	10,6%
Kassa	1,1%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

AL Sydbank	Finans	5,84%
Nordnet	Finans	5,73%
Hiab	Industrivaror och -tjänster	5,32%
Loomis	Industrivaror och -tjänster	5,03%
OEM International	Industrivaror och -tjänster	4,93%
Vaisala	Informationsteknik	4,52%
Beijer Alma	Industrivaror och -tjänster	4,46%
Alm. Brand	Finans	4,32%
Medcap	Hälsovård	4,25%
Kitron	Informationsteknik	3,88%

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.