Fondita Global Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Global Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i främst europeiska och amerikanska små och medelstora bolag, vars marknadsvärde i huvudsak ligger mellan 1 och 10 miljarder euro. Fonden investerar i ett begränsat antal bolag, med en hållbar och bevisad affärsmodell. Fonden investerar i bolag som redan lyckats på antingen sin lokala hemmamarknad eller internationellt. Fonden investerar såväl i bolag vars tillväxt drivs av långsiktiga strukturella drivkrafter och förändringar i samhället som i bolag vars förbättringspotential och vinsttillväxt förväntas materialisera sig även på några års sikt. Fokus ligger på att investera i bolag vars lönsamhet och kassaflöden ligger på en hög nivå kombinerat med sunda balansräkningar till en rimlig aktievärdering. Genom att investera globalt i börsens mindre bolag, som visat på en snabbare tillväxt historiskt än storbolagen, ser vi goda möjligheter till en god riskjusterad avkastning.

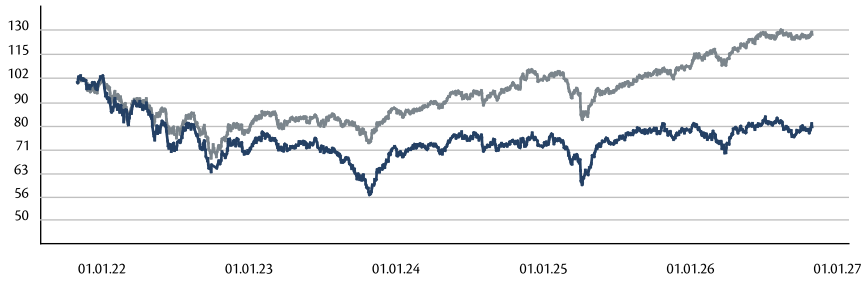


Janna Haahtela



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 Global Small Cap	-28,93%	-18,24%	29,33%	6,28%	1,81%

Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Global Small Cap	37,50%	-31,65%	3,31%	0,05%	7,43%

Fondförvaltarens kommentar

Oktober innebar en tydlig förändring i marknadssentimentet jämfört med de föregående månadernas riskvilja. De globala aktiemarknaderna steg aningen men mer betydelsefullt än indexrörelserna var den kraftiga sektorrotationen från teknologi och stora megacap-bolag mot mer defensiva sektorer. Särskilt energi, dagligvaror, samhällsservice och hälsovård utvecklades starkt, medan teknologisektorn släpade tydligt efter. Rapportsäsongen fortsatte överlag att vara stark. Globala småbolag utvecklades bättre än marknaden som helhet, framför allt tack vare en stark utveckling för amerikanska småbolag. I Europa och Norden utvecklades däremot småbolagen svagare än den breda marknaden. Fondita Global Small Cap avkastade +2,24 % i oktober, något bättre än MSCI World Small Cap-indexets avkastning på +2,13 %. De största positiva bidragen till fondens avkastning kom från Tenable, Indra och Clear Secure. Tenables aktie steg efter att bolagets intäkter och resultat för det tredje kvartalet överträffade förväntningarna, samtidigt som marginalerna förbättrades och helårsprognosen höjdes, understött av en allt snabbare användning av Tenable One-plattformen. Indras aktie gynnades av stark tillväxt inom försvar och rymdverksamhet, accelererande orderingång och en kraftigt växande orderbok, samtidigt som omsättningen och EBIT-resultatet under årets första nio månader ökade med 29 % respektive 42 %. Clear Secures aktie stöddes av fortsatt stark operativ utveckling, med snabb tillväxt i bokningar och medlemsantal samt ett starkt kassaflöde. De största negativa bidragen kom från Comfort Systems, nVent och Jazz Pharmaceuticals. Comfort Systems aktie var under press trots ett exceptionellt starkt resultat för det tredje kvartalet och en växande orderbok. Aktien tyngdes av den bredare rotationen från högt värderade vinnare inom AI- och datacenterinfrastruktur efter en tidigare mycket stark kursutveckling. Även nVents aktie föll tydligt trots ett starkt resultat och en höjd prognos, då investerarna reagerade på en förväntad avmattning i den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet. Jazz Pharmaceuticals aktie pressades mot slutet av månaden efter beskedet om en IPR&D-kostnad på cirka 755 miljoner USD i samband med förvärvet av Actio Biosciences, vilket belastade det rapporterade resultatet för det tredje kvartalet. (30.10.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	2,24%	-2,10%	2,13%	2,66%	1,20%	38,54%	-18,69%	43,70%	299,35%
Avkastning p.a.					1,20%	11,49%	-4,05%	3,69%	8,26%
Standardavvikelse	15,02%	13,32%	13,42%	15,66%	15,07%	16,30%	18,96%	18,53%	18,70%
Sharpe Ratio	1,71	-0,78	0,13	0,06	-0,07	0,53	-0,33	0,15	0,40
Sortino Ratio	2,66	-1,05	0,19	0,08	-0,10	0,75	-0,45	0,20	0,54
Beta	1,27	1,08	0,92	0,98	0,95	0,96	0,95	0,89	
Max Drawdown	-3,54%	-8,96%	-9,56%	-13,78%	-13,78%	-23,42%	-45,07%	-45,07%	-45,07%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008814694
NAV	399,3516 EUR
Fondens storlek	23,65 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Global Small Cap
Startdatum fond	19.05.2009
Startdatum andelsklass	19.05.2009
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	40,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

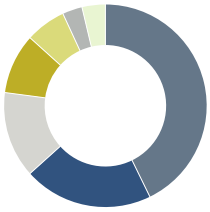
Fondita Global Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

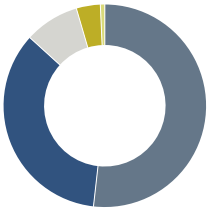
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	42,8%
Informationsteknik	20,6%
Hälsovård	13,7%
Sällanköpsvaror och -tjänster	9,6%
Finans	6,4%
Material	3,2%
Övriga	3,7%

Valutafördelning

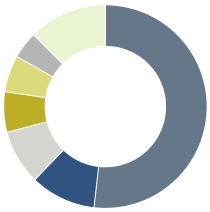


USD	51,8%
EUR	34,9%
CHF	8,7%
SEK	3,8%
GBP	0,7%

Försäljning

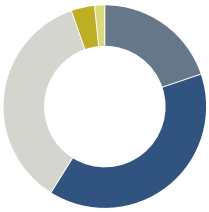
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	51,8%
Tyskland	10,4%
Schweiz	8,7%
Spanien	6,4%
Italien	5,8%
Österrike	4,3%
Övriga	12,5%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	19,8%
4 - 10 mrd. EUR	39,1%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	35,8%
< 800 milj. EUR	3,7%
Kassa	1,6%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

Clean Harbors	Industrivaror och -tjänster	5,26%
Jazz Pharmaceuticals	Hälsovård	4,90%
Tenable Holdings	Informationsteknik	4,71%
Do & Co	Industrivaror och -tjänster	4,32%
Palomar Holdings	Finans	3,93%
Zalando	Sällanköpsvaror och -tjänster	3,84%
Bufab	Industrivaror och -tjänster	3,82%
Clear Secure	Informationsteknik	3,65%
Core & Main	Industrivaror och -tjänster	3,52%
Nvent Electric	Industrivaror och -tjänster	3,34%

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.