Fondita Global Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

31 augusti 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.

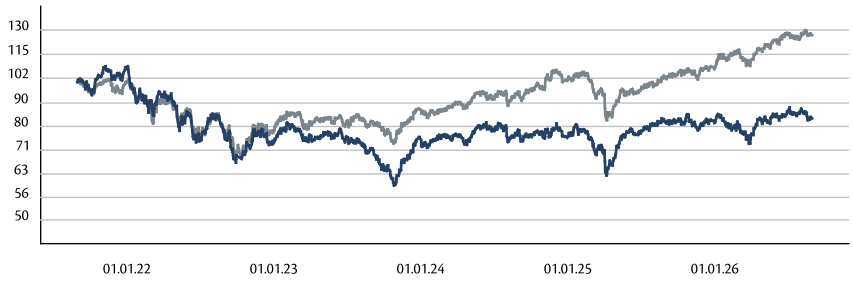


Janna Haahtela



Kenneth Blomqvist

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	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 Global Small Cap	-22,26%	-7,80%	9,74%	4,33%	1,58%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Global Small Cap	37,50%	-31,65%	3,31%	0,05%	7,43%

Fondförvaltarens kommentar

Augusti präglades av stigande räntor, geopolitiska spänningar och en stark rapportsäsong, särskilt inom teknologisektorn. De globala aktiemarknaderna steg med 1,6 %, tack vare USA marknaden, medan de europeiska marknaderna utvecklades svagare. De långa amerikanska räntorna steg till sina högsta nivåer sedan 2007, vilket ökade pressen på räntekänsliga tillväxtbolag. Energi- och hälsovårdssektorerna hörde till månadens starkaste. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten förblev relativt goda trots svagare arbetsmarknadsdata, samtidigt som geopolitisk osäkerhet och stigande energi- och livsmedelspriser bidrog till ökad inflationsoro. Småbolag utvecklades bättre än den breda marknaden i augusti och avkastningsskillnaden var särskilt stor på de europeiska marknaderna. Fondita Global Small Cap avkastade -2,43 % i augusti, medan MSCI World Small Cap Index steg med 1,93 %. De största positiva bidragsgivarna till fondens avkastning var Tenable, Konecranes och Urban Outfitters. Tenable utvecklades starkt efter att bolaget rapporterat bättre resultat än väntat och samtidigt höjt sin helårsprognos. Konecranes steg efter att ha redovisat en robust orderingång och en rekordhög orderstock, medan Urban Outfitters avancerade tack vare starka kvartalsresultat och fortsatt marginalexpansion. På den negativa sidan bidrog Collegium Pharma, Clear Secure och Zalando mest. Collegium Pharma tyngdes av oro kring prispress inom bolagets smärtbehandlingsportfölj, vilket överskuggade den fortsatt starka utvecklingen inom ADHD-verksamheten. Clear Secure föll när investerare valde att ta hem vinster trots fortsatt stark operativ utveckling, medan Zalando backade efter att ledningen guidat mot den nedre delen av sitt helårsintervall för försäljningstillväxt. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	-2,43%	-1,45%	2,67%	2,31%	1,58%	16,30%	-16,64%	43,03%	298,02%
Avkastning p.a.					1,58%	5,16%	-3,57%	3,64%	8,32%
Standardavvikelse	12,42%	12,46%	15,79%	16,15%	15,23%	16,53%	19,07%	18,53%	18,74%
Sharpe Ratio	-2,21	-0,63	0,19	0,08	-0,04	0,14	-0,30	0,15	0,40
Sortino Ratio	-2,78	-0,88	0,29	0,11	-0,06	0,19	-0,41	0,20	0,54
Beta	0,98	0,77	0,96	0,95	0,93	0,97	0,95	0,89	
Max Drawdown	-5,57%	-6,18%	-9,63%	-13,78%	-13,78%	-23,42%	-45,07%	-45,07%	-45,07%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008814694
NAV	398,0212 EUR
Fondens storlek	24,94 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

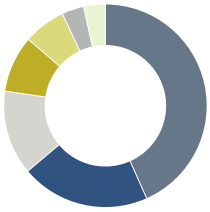
Fondita Global Small Cap

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

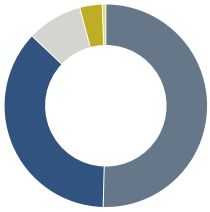
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	43,3%
Informationsteknik	20,5%
Hälsovård	13,5%
Sällanköpsvaror och -tjänster	9,0%
Finans	6,7%
Material	3,5%
Övriga	3,4%

Valutafördelning

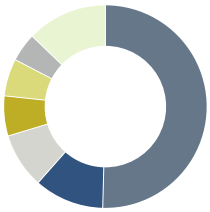


USD	50,4%
EUR	36,6%
CHF	8,8%
SEK	3,6%
GBP	0,6%

Försäljning

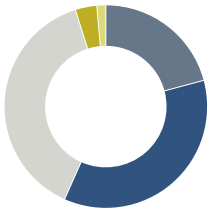
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	50,4%
Tyskland	11,1%
Schweiz	8,8%
Spanien	6,4%
Italien	5,9%
Österrike	4,6%
Övriga	12,8%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	20,8%
4 - 10 mrd. EUR	35,8%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	38,5%
< 800 milj. EUR	3,4%
Kassa	1,4%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

Jazz Pharmaceuticals	Hälsovård	5,20%
Clean Harbors	Industrivaror och -tjänster	5,01%
Do & Co	Industrivaror och -tjänster	4,56%
Tenable Holdings	Informationsteknik	4,49%
Konecranes	Industrivaror och -tjänster	3,74%
Nvent Electric	Industrivaror och -tjänster	3,65%
Bufab	Industrivaror och -tjänster	3,57%
Inficon Holding	Informationsteknik	3,56%
Comfort Systems	Industrivaror och -tjänster	3,53%
SOL	Material	3,50%

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.