

Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

31 oktober 2022

SFDR Artikel 8

Fondbeskrivning

Fondita Finland Micro Cap är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade finska småbolag med ett marknadsvärde under 800 miljoner euro. Målet är att hitta hållbara kvalitetsbolag med goda tillväxutsikter och en attraktiv marknadsposition. Fonden klassificeras som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningspraxis. Fondita har en lång erfarenhet av att investera i småbolag både i Norden och Europa. Vi vill dra nytta av vår expertis inom småbolag och vår investeringsstrategi på vår hemmaplan. Under de senaste åren har det skett flera börsnoteringar och vi anser att det finska småbolagsuniversumet har utvecklats och erbjuder intressanta långsiktiga investeringsmöjligheter. Fonden förvaltas av Marcus Björkstén och Markus Larsson.

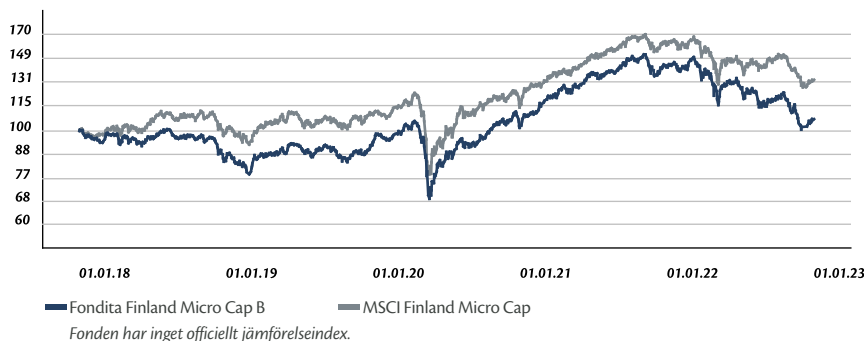


Marcus Björkstén



Markus Larsson

Fondens avkastning



Avkastning

Rullande (12 mån)	31.10.2017 - 31.10.2018	31.10.2018 - 31.10.2019	31.10.2019 - 30.10.2020	30.10.2020 - 29.10.2021	29.10.2021 - 31.10.2022
Fondita Finland Micro Cap	-13,39%	8,43%	9,27%	38,27%	-24,75%

Kalenderår	2017	2018	2019	2020	2021
Fondita Finland Micro Cap	3,12%	-15,32%	22,93%	20,12%	25,38%

Fondförvaltarens kommentar

Fonden hade en stark månad och steg med 4,43 % vilket var något bättre än fondens jämförelseindex. Innehaven med den starkaste utvecklingen var Nixu, Orthex samt F-Secure. Nixu rapporterade en stark kvartalsrapport vilken även var fallet för F-Secure. Båda bolagen är aktiva inom datasäkerhet, vilket i nuläget torde vara en industri där man kommer att se ökad efterfrågan. I Orthex fall handlade uppgången mera om en återhämtning från mycket pressade nivåer snarare än några bolagsspecifika nyheter. Innehaven med den svagaste utvecklingen var Terveystalo, Detection Technology samt Kamux. Terveystalo och Detection Technology levererade klart svagare kvartalsrapporter än väntat medan Kamux aktiekurs tyngs av att den finska bilhandeln bromsats in som en följd av att konsumenten blivit försiktigare. På lång sikt är vi fortsatt optimistiska gällande finska mikrobolag. Den begränsade visibiliteten har lett till kraftiga fall i vissa bolag trots att deras långsiktiga framtidsutsikter fortsatt är goda. När inflationen väl ger vika, vilken den gör förr eller senare, ser vi att mikrobolag är ett mycket attraktivt investeringsalternativ och har en god uppsida. (02.11.2022)

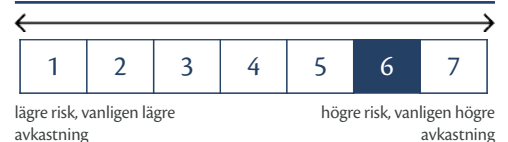
Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	4,43%	-11,71%	-16,45%	-27,90%	-24,75%	13,70%	6,78%	101,78%	1004,02%
Avkastning p.a.					-24,75%	4,37%	1,32%	7,27%	9,85%
Standardavvikelse	11,26%	18,53%	20,05%	23,54%	22,26%	20,97%	17,94%	16,59%	20,69%
Sharpe Ratio	11,27	-2,29	-1,57	-1,42	-1,14	0,23	0,09	0,45	
Sortino Ratio	23,00	-2,70	-1,94	-1,79	-1,45	0,30	0,12	0,61	
Beta	0,47	0,68	0,53	0,75	0,74	0,73	0,71	0,71	
Max Drawdown	-1,35%	-18,36%	-21,14%	-32,82%	-32,82%	-34,68%	-34,68%	-34,92%	-63,93%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802855
NAV	185,6832 EUR
Fondens storlek	16,62 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Finland Micro Cap
Startdatum fond	07.04.1997
Startdatum andelsklass	07.04.1997
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	0 EUR
Minsta tillägs-teckning	0 EUR
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	16,82 EUR
SRRI	6
Öppen för handel	Dagligen
Cut-off	14:30 finsk tid
Årlig avgift (TER)	2,00%
Förvaltningsprovision	2,00%
Teckningsprovision	0,00%
Inlösenprovision	1,00%
Avkastningsprovision	0,00%

Riskprofil (SRRI)



ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensitet	55,9 t CO ₂ e/\$M Sales
	Källa: MSCI

Hållbarhetsåtaganden



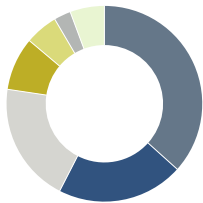
Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

31 oktober 2022

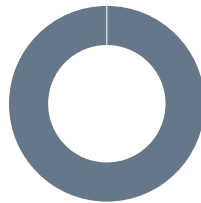
SFDR Artikel 8

Sektorfördelning



Informationsteknik	36,6%
Sällanköpsvaror och -tjänster	20,9%
Industrivaror och -tjänster	19,8%
Hälsovård	8,8%
Kommunikationstjänster	5,4%
Finans	2,8%
Övriga	5,7%

Valutafördelning

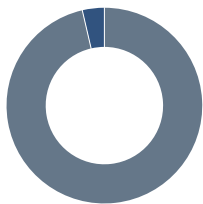


EUR	100,0%
-----	--------

Försäljning

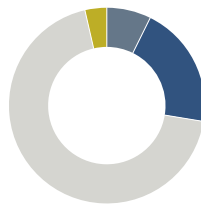
Fredrik von Knorring
 Fondbolaget Fondita Ab
 Alexandersgatan 48 A
 00100 Helsingfors
 Tel: +358 9 66 89 89 33
 Mobil: +358 40 828 5251
 fredrik.von.knorring@fondita.fi
 fondita.fi/sv

Landsfördelning



Finland	96,4%
Kassa	3,6%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	7,3%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	20,3%
< 800 milj. EUR	68,8%
Kassa	3,6%

Fördelning per 31.10.2022

Största innehav

Kempower	Industrivaror och -tjänster	7,49%
Vaisala	Informationsteknik	6,44%
Gofore	Informationsteknik	5,25%
Musti Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	4,56%
Scanfil	Informationsteknik	4,55%
Talenom	Industrivaror och -tjänster	4,12%
Alma Media	Kommunikationstjänster	4,03%
Admicom	Informationsteknik	3,96%
Tokmanni Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	3,70%
Nixu	Informationsteknik	3,67%

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 fondförvaltarnas 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 KIID är tillgängliga på www.fondita.fi.