

Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

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



— Fondita Finland Micro Cap B — MSCI Finland Micro Cap

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	28.02.2018 - 28.02.2019	28.02.2019 - 28.02.2020	28.02.2020 - 26.02.2021	26.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023
Fondita Finland Micro Cap	-9,13%	7,41%	31,00%	3,47%	-4,98%

Kalenderår	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Finland Micro Cap	-15,32%	22,93%	20,12%	25,38%	-26,39%

Fondförvaltarens kommentar

Fondita Finland Micro Cap hade en mycket stark februari trots att marknaden generellt var något mera återhållsam än den var i januari. Marknaden präglades av ökad oro kring att centralbankerna tvingas höja räntorna mer än man tidigare hoppades i början av året. Vi fick se räntan stiga något vilket dämpade börsumöret mot månadens slut. Vi fick även se en mängd kvartalsrapporter trilla in och slutsatsen är att många bolag fortsättningsvis har utmaningar med lönsamheten på grund av rådande inflation. Fonden steg med hela 5,81 % vilket var över fem procent mer än fondens inofficiella jämförelseindex. Orsaken var huvudsakligen att det lades bud på två av fondens innehav, nämligen cybersäkerhetsbolaget Nixu samt belysningsbolaget Nordic Lights. Det var det norska DNV som meddelade att de bjuder 13 EUR per aktie vilket var ett 67% premie från stängningskursen dagen innan. I Nordic Lights fall handlade det om ett betydligt mindre premie på "endast" 12 % av Methode Electronics. Innehaven med den svagaste utvecklingen var Eneneto, Orthex samt Talenom. Vi halverade vårt innehav i Nixu som en följd av det lagda budet och avvaktar ännu med den återstående positionen. Vi gjorde inga nya investeringar under den gångna månaden. (28.2.2023)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	5,81%	8,40%	4,21%	11,14%	-4,98%	28,80%	25,72%	104,25%	1152,86%
Avkastning p.a.					-4,98%	8,80%	4,68%	7,40%	10,26%
Standardavvikelse	14,72%	12,92%	15,64%	12,27%	18,70%	21,00%	18,02%	16,60%	20,62%
Sharpe Ratio	6,71	2,81	0,45	7,08	-0,32	0,43	0,27	0,46	
Sortino Ratio	18,42	4,79	0,63	16,63	-0,42	0,56	0,36	0,61	
Beta	0,66	0,70	0,61	0,53	0,55	0,73	0,70	0,71	
Max Drawdown	-1,91%	-4,26%	-13,32%	-1,91%	-24,60%	-33,79%	-34,68%	-34,92%	-63,93%

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802855
NAV	210,7158 EUR
Fondens storlek	18,27 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 tilläggsteckning	0 EUR
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	16,82 EUR
SRI	4
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 (SRI)



ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	A
CO ₂ -Intensitet	34,4 t CO ₂ e/\$M Sales
	Källa: MSCI

Hållbarhetsåtaganden



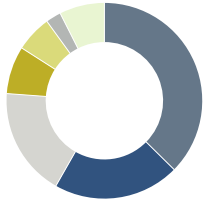
Fondita Finland Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

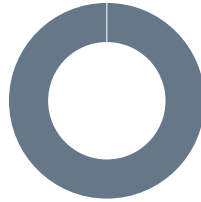
SFDR Artikel 8

Sektorfördelning



Informationsteknik	37,4%
Sällanköpsvaror och -tjänster	20,8%
Industrivaror och -tjänster	17,9%
Hälsovård	7,9%
Kommunikationstjänster	6,0%
Finans	2,5%
Övriga	7,4%

Valutafördelning

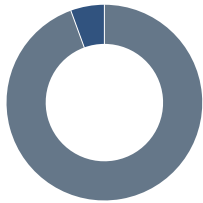


EUR	100,0%
-----	--------

Försäljning

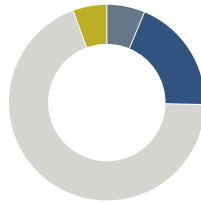
Fredrik von Knorring
 Fondbolaget Fondita Ab
 Alexandersgatan 48 A
 00100 Helsingfors
 Tel: +358 9 66 89 89 33
 Mobil: +358 40 828 5251
 fredrik.von.knorring@fondita.fi
 fondita.fi/sv

Landsfördelning



Finland	94,4%
Kassa	5,6%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	6,3%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	19,0%
< 800 milj. EUR	69,1%
Kassa	5,6%

Fördelning per 28.02.2023

Största innehav

Kempower	Industrivaror och -tjänster	6,93%
Vaisala	Informationsteknik	6,16%
Gofore	Informationsteknik	5,70%
Scanfil	Informationsteknik	5,45%
Alma Media	Kommunikationstjänster	4,20%
Musti Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	3,87%
Tokmanni Group	Sällanköpsvaror och -tjänster	3,70%
Nixu	Informationsteknik	3,49%
Talenom	Industrivaror och -tjänster	3,42%
Admicom	Informationsteknik	3,40%

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 KID är tillgängliga på www.fondita.fi.