

# Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

SFDR Artikel 8

## Fondbeskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i de minsta börsnoterade bolagen i Norden med ett marknadsvärde upp till 800 miljoner euro. Fonden har en koncentrerad portfölj och investerar i långsiktigt hållbara bolag där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och samhällsförändringar. Småbolag uppvisar ofta stark tillväxt, vilket innebär större potential för den långsiktiga investeraren. Småbolag i Norden har vanligtvis haft bättre tillväxt än stora bolag över tid, vilket ofta resulterar i en bättre kursutveckling. Dessa är ofta nischbolag med god lönsamhet och en stark marknadsposition på sin marknad. De kan också vara föremål för uppköp. Historiskt sett har ett bolag i genomsnitt en gång per år varit föremål för ett uppköp i fonden, med en betydande premie. Fondens drivkrafter är förändringar i individers hälsa och välbefinnande samt förändringar i konsumtionsbeteende. Detta innefattar även digitalisering av samhället och ökat fokus på miljö och klimat. Fonden investerar i småbolag som redan har lyckats på sin hemmamarknad och där framtida tillväxt är synlig under de kommande åren. På längre sikt har dessa bolag möjlighet att lyckas internationellt. Fonden erbjuder en unik exponering mot börsens allra minsta bolag i ett tidigt skede av tillväxtresan. Detta segment ger möjlighet till fundamental stock-picking på en marknad, som inte enkelt kan nås via passiva placeringsprodukter.

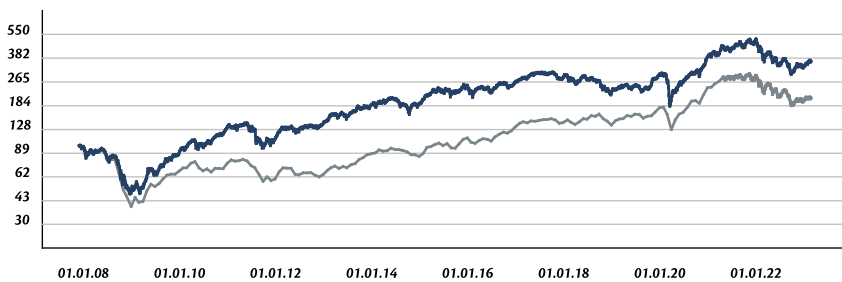


Markus Larsson



Kenneth Blomqvist

## Fondens avkastning



— Fondita Nordic Micro Cap B — MSCI Nordic 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 Nordic Micro Cap	-12,61%	7,69%	53,04%	-0,61%	-8,65%

Kalenderår	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Nordic Micro Cap	-21,21%	33,61%	31,27%	29,84%	-34,50%

## Fondförvaltarens kommentar

Småbolagsmarknaden utvecklades i linje med de stora bolagen i februari, dock med klar tyngdpunkt på de största bolagen i småbolagsindex. Under året har försvarsmaterialbolaget SAAB, stålbolaget SSAB och finanssektorn drivit utvecklingen i småbolagsmarknaden. Fonden utvecklades väl och steg med 5 % i februari, vs MSCI Nordic Micro Cap index som ökade med 2 %. Sedan årets start har fonden avkastat 10 %. Fondens mest bidragande aktier var IT-bolaget Proact, medtechbolagen Addvise och Tobii Dynavox och mjukvarubolaget Enea, med fokus på 5G och cybersäkerhet. Bolagen utvecklades väl efter starka rapporter. Vindparksbolaget Eolus utvecklades svagt. Bolagets intjäning varierar starkt pga. flera projekt vars intjäningsprofil är svår att prognostisera. Den digitala bokföringsbyrån Talenom hade en svagare månad, bolagets resultat släpade efter förväntningarna. Fonden placerade i Energy Save som levererar klimatsmarta lösningar, bl.a. luftvärmepumpar, en marknad som kommer att flerfaldigas de kommande åren. (28.2.2023)

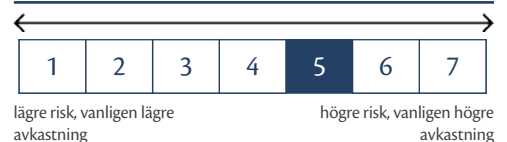
## Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	5,15%	7,06%	4,63%	10,17%	-8,65%	38,95%	30,76%	127,07%	309,64%
Avkastning p.a.					-8,65%	11,59%	5,51%	8,55%	8,92%
Standardavvikelse	17,89%	16,36%	18,67%	15,67%	22,84%	24,85%	21,00%	17,90%	18,58%
Sharpe Ratio	4,67	1,80	0,43	4,91	-0,42	0,47	0,27	0,49	0,44
Sortino Ratio	9,37	2,83	0,62	9,40	-0,57	0,62	0,36	0,65	0,58
Beta	1,05	0,75	0,84	0,73	0,90	0,96	0,98	0,96	
Max Drawdown	-2,76%	-5,86%	-14,72%	-2,76%	-29,28%	-41,94%	-41,94%	-41,94%	-63,79%

## Nyckelinformation

ISIN	FI0008810940
NAV	409,6376 EUR
Fondens storlek	109,14 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER
Jurisk form	UCITS
Fondkategori	Nordic Micro Cap
Startdatum fond	29.08.2006
Startdatum andelsklass	29.08.2006
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	0 EUR
Minsta tilläggs-teckning	0 EUR
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	100 EUR
SRI	5
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)	AA
CO <sub>2</sub> -Intensitet	34,2 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales
	Källa: MSCI

## Hållbarhetsätaganden



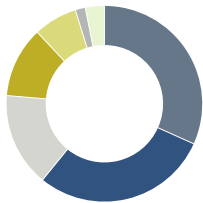
# Fondita Nordic Micro Cap

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

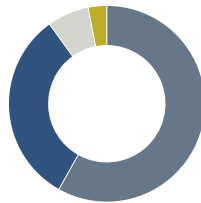
SFDR Artikel 8

## Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	31,7%
Informationsteknik	29,2%
Hälsovård	15,5%
Sällanköpsvaror och -tjänster	11,7%
Dagligvaror	7,2%
Finans	1,6%
Övriga	3,1%

## Valutafördelning

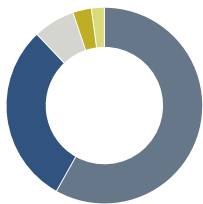


SEK	58,1%
EUR	31,9%
NOK	6,9%
DKK	3,1%

## Försäljning

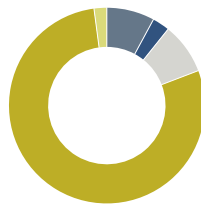
**Fredrik von Knorring**  
 Fondbolaget Fondita Ab  
 Alexandersgatan 48 A  
 00100 Helsingfors  
 Tel: +358 9 66 89 89 33  
 Mobil: +358 40 828 5251  
 fredrik.von.knorring@fondita.fi  
 fondita.fi/sv

## Landsfördelning



Sverige	58,1%
Finland	29,8%
Norge	6,9%
Danmark	3,1%
Kassa	2,1%

## Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	7,9%
4 - 10 mrd. EUR	2,9%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	8,4%
< 800 milj. EUR	78,7%
Kassa	2,1%

Fördelning per 28.02.2023

## Största innehav

ADDwise B	Hälsovård	4,95%
Concentric	Industrivaror och -tjänster	4,89%
Proact IT Group	Informationsteknik	4,67%
Enea	Informationsteknik	3,75%
Tobii Dynavox	Informationsteknik	3,75%
Kempower	Industrivaror och -tjänster	3,41%
Hanza Holding	Informationsteknik	3,33%
Detection Technology	Informationsteknik	3,32%
Gofore	Informationsteknik	3,32%
Pihlajalinna	Hälsovård	3,19%

## 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](http://www.fondita.fi).