Fondita Sustainable World

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Sustainable World är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag av alla storlekar, som genom sin verksamhet främjar hållbar utveckling. Fonden investerar i bolag som erbjuder klimat- och miljösmarta lösningar. Fonden är inriktad på tillväxt och kvalitet. I enlighet med fondens tema och investeringsprocess är innehaven huvudsakligen koncentrerade till följande sektorer: hållbar teknik, hållbar infrastruktur/byggnation, förnybar energi (vindkraft, solkraft, biobränsle, vatten), grönt väte, avfallshantering/återvinning, energilagring (batterier, batterikemikalier, återvinning av batterimaterial). Investeringsfilosofin bygger på aktieval med en långsiktig investeringshorisont och koncentrerad portfölj. Fonden är klassificerad som artikel 9 (SFDR) vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

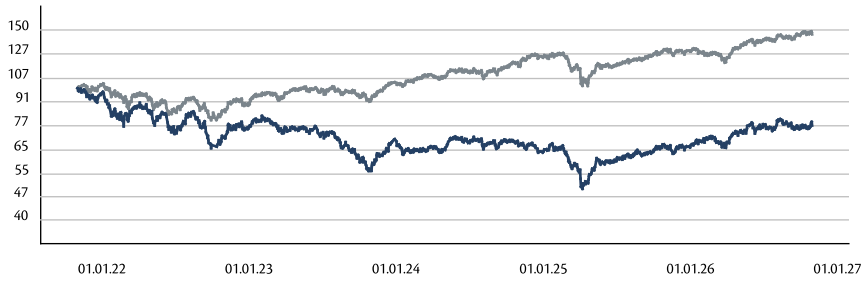


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

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 Sustainable World	-28,80%	-20,58%	20,83%	-2,56%	16,20%

Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Sustainable World	7,51%	-21,46%	-6,99%	-8,60%	3,36%

Fondförvaltarens kommentar

Oktober präglades av en försiktigare stämning på de globala aktiemarknaderna i takt med att rapportperioden för det tredje kvartalet satte igång. AI-temat fick sig en törn när investerarna började ifrågasätta lönsamheten i de enorma AI-investeringar som de s.k. "Hyperscalers" (Google, Amazon och Meta) kommunicerat. Tekniksektorn blev månadens svagaste, medan kapital sökte sig mot mer defensiva sektorer med hälsovård i spetsen. Fondita Sustainable World avkastade 2,28 procent under oktober månad, vilket var 1,41 procentenheter bättre än det inofficiella referensindexet MSCI World Climate Paris Aligned Index. Sedan årets början har fonden avkastat 16,41 procent, vilket motsvarar en överavkastning mot index på ca 3,8 procentenheter. Avfallshantering & återvinning och hållbar näring var månadens starkaste underteman, medan förnybar energi var det svagaste. De innehav som utvecklades starkast var Badger Meter (vatteninfrastruktur), Procore (byggmjukvara) och Waste Management (avfallshantering), medan Bloom Energy (bränsleceller), Advanced Energy Industries (kraftomvandling) och Schneider Electric (energihantering) utvecklades svagast. Under månaden öppnade vi nya positioner i Advanced Micro Devices (halvledare) och GE Vernova (energiinfrastruktur) och avvecklade innehavet i Clean Harbors (miljötjänster). Exponeringen mot Bloom Energy ökades med nästan 3 procentenheter, medan SAP (mjukvara) minskades med drygt 4 procentenheter. Vi fortsätter att se uppmuntrande tecken på ökad efterfrågan på klimat- och miljösmarta investeringar, driven av snabbt växande energiefterfrågan och den globala strävan efter energioberoende. Den strukturella grunden för investeringar i förnybar energi är starkare än någonsin. (30.10.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	2,28%	1,41%	4,90%	16,41%	15,80%	35,13%	-22,64%	58,95%	123,36%
Avkastning p.a.					15,80%	10,56%	-5,00%	4,75%	5,34%
Standardavvikelse	16,78%	17,00%	17,34%	17,26%	16,97%	17,29%	19,76%	19,66%	19,44%
Sharpe Ratio	1,57	0,18	0,43	1,02	0,80	0,45	-0,37	0,19	0,24
Sortino Ratio	2,28	0,25	0,59	1,48	1,15	0,63	-0,50	0,26	0,32
Beta	1,09	1,19	1,17	1,09	1,09	1,02	1,06		
Max Drawdown	-2,57%	-6,92%	-7,24%	-7,69%	-7,69%	-30,43%	-50,34%	-51,07%	-51,07%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000024492
NAV	223,3612 EUR
Fondens storlek	51,29 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Global All Cap
Startdatum fond	19.05.2011
Startdatum andelsklass	19.05.2011
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 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO_2-Intensitet	69,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

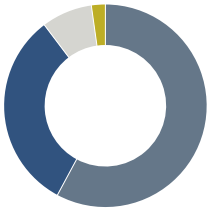
Fondita Sustainable World

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

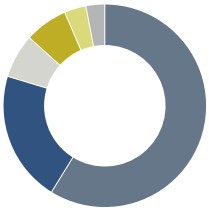
30 oktober 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	57,9%
Informationsteknik	31,9%
Material	8,1%
Kassa	2,2%

Valutafördelning

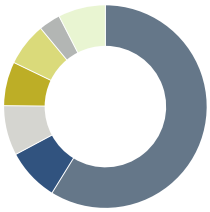


USD	58,8%
EUR	20,9%
SEK	7,0%
NOK	6,9%
DKK	3,5%
CHF	3,0%

Försäljning

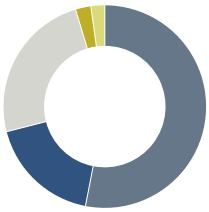
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	58,8%
Finland	8,4%
Tyskland	7,9%
Sverige	7,0%
Norge	6,9%
Danmark	3,5%
Övriga	7,5%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	53,1%
4 - 10 mrd. EUR	17,9%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	24,3%
< 800 milj. EUR	2,5%
Kassa	2,2%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

First Solar	Informationsteknik	5,33%
Bloom Energy	Industrivaror och -tjänster	5,14%
Vaisala A	Informationsteknik	4,53%
Procore Technologies	Informationsteknik	4,07%
Xylem	Industrivaror och -tjänster	3,98%
Siemens	Industrivaror och -tjänster	3,88%
Waste Management	Industrivaror och -tjänster	3,87%
Teledyne Technologies	Informationsteknik	3,79%
Itron	Informationsteknik	3,68%
Lyft	Industrivaror och -tjänster	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 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.