Fondita Sustainable World

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

31 augusti 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.

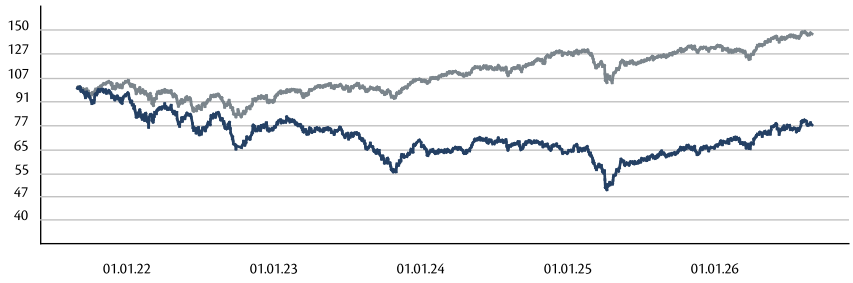


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	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 Sustainable World	-21,73%	-14,60%	3,14%	-8,54%	22,76%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Sustainable World	7,51%	-21,46%	-6,99%	-8,60%	3,36%

Fondförvaltarens kommentar

Augusti var en godkänd månad för de globala aktiemarknaderna, trots en mer utmanande makromiljö. Iran-konflikten eskalerade återigen, vilket drev upp oljepriserna och de långa räntorna och ökade förväntningarna på en Fed-räntehöjning i september. Trots detta avancerade de globala aktiemarknaderna, understödda av fortsatt starka kvartalsrapporter, framför allt inom teknologisektorn, och den pågående vågen av enorma investeringsåtaganden inom datacenter. Småbolag överavkastade de större bolagen under månaden, inte minst i Europa och Norden, och teknologi och energi var de starkaste sektorerna globalt.
Fondita Sustainable World hade en stark augusti månad och överträffade det inofficiella jämförelseindexet (MSCI World Climate Paris Aligned Index) med 0,47 procentenheter. Fonden avkastade +2,46 % jämfört med +1,98 % för indexet, och är fortsatt klart bättre än index hittills i år. Bland fondens underteman var hållbar teknologi & elektrifiering det starkast presterande, följt av förnybar energi. Rent vatten var det svagaste deltemat under månaden. De innehav som utvecklades starkast var MP Materials (sällsynta jordartsmetaller), Zebra Technologies (spårnings- & automationslösningar) och Vestas (vindkraft). De innehav som utvecklades svagast var Advanced Energy Industries (kraftomvandling), Array Technologies (solcellsspårare) och Bloom Energy (bränsleceller).
Under månaden öppnade vi nya positioner i Advanced Energy Industries och Bloom Energy. Vi minskade betydligt våra innehav i Zebra Technologies och Vestas, medan vi ökade exponeringen mot SAP (mjukvara). Vi fortsätter att se uppmuntrande tecken på ökad efterfrågan på klimat- och miljösmarta investeringar, drivet av en snabbt växande energiefterfrågan och den globala strävan efter energioberoende. Det strukturella fallet för investeringar i förnybar energi är starkare än någonsin. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	2,46%	0,49%	9,97%	17,61%	22,76%	15,81%	-22,59%	59,35%	125,67%
Avkastning p.a.					22,76%	5,01%	-4,99%	4,77%	5,47%
Standardavvikelse	17,20%	17,71%	17,75%	17,34%	16,29%	17,52%	19,83%	19,63%	19,47%
Sharpe Ratio	1,77	-0,03	1,04	1,48	1,27	0,12	-0,36	0,20	0,25
Sortino Ratio	3,08	-0,04	1,53	2,19	1,86	0,17	-0,49	0,27	0,33
Beta	1,57	1,21	1,17	1,10	1,06	1,04	1,06		
Max Drawdown	-3,63%	-7,24%	-7,24%	-7,69%	-7,69%	-30,43%	-51,07%	-51,07%	-51,07%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000024492
NAV	225,6691 EUR
Fondens storlek	52,92 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	72,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

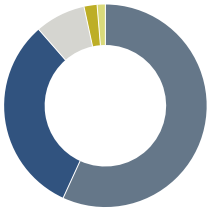
Fondita Sustainable World

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

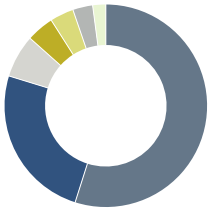
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	56,8%
Informationsteknik	31,7%
Material	8,0%
Kraftlösningar	2,1%
Kassa	1,3%

Valutafördelning

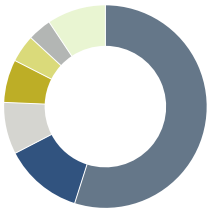


USD	54,9%
EUR	24,9%
NOK	6,8%
SEK	4,4%
DKK	3,8%
CHF	3,2%
GBP	2,1%

Försäljning

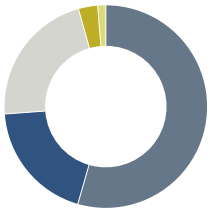
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	54,9%
Tyskland	12,5%
Finland	8,3%
Norge	6,8%
Sverige	4,4%
Danmark	3,8%
Övriga	9,3%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	54,4%
4 - 10 mrd. EUR	19,4%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	21,8%
< 800 milj. EUR	3,1%
Kassa	1,3%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

SAP	Informationsteknik	6,31%
Xylem	Industrivaror och -tjänster	4,43%
Badger Meter	Informationsteknik	4,42%
Siemens	Industrivaror och -tjänster	4,05%
Bloom Energy	Industrivaror och -tjänster	4,03%
Vaisala A	Informationsteknik	3,89%
Procore Technologies	Informationsteknik	3,88%
Vestas Wind Systems	Industrivaror och -tjänster	3,78%
Lyft	Industrivaror och -tjänster	3,58%
Tomra Systems	Industrivaror och -tjänster	3,51%

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.