

Fondita Sustainable World
Svanen Hållbarhetsrapport
1.1.2025-31.12.2025

Fondita Sustainable World

Fonden blev Svanenmärkt år 2020 och var en av de första finska aktiefonderna som fick Svanenmärket.

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av bolag de kommande 20-30 åren. Fondita Sustainable World (tidigare Fondita Sustainable Europe) är en aktivt förvaltad fond med ca 25 innehav med globalt investeringsuniversum. Fonden är avsedd för investerare som är övertygade om att hållbara bolag kommer att vara framtidens vinnare. Fondita Sustainable Europe vann UN Global Sustainable Fund award under året 2023.

Fondita Sustainable World hållbarhetskriterier

Fonden investerar i bolag som möjliggör en framtid med reducerade CO_2 utsläpp och möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt. Fonden har som målsättningen att innehaven har en hög omsättning på miljösmarta lösningar. Idag använder fonden som huvudsakligt hållbarhetskriterum "Exponering mot miljösmarta lösningar" i MSCI. De tio största innehaven är följande: **NextEra, Waste Management, Clean Harbors, Darling Ingredients, First Solar, Svern Trent, Mueller Water, Prysmian, Eaton Corp och GE Vernova En närmare analys av bolagen på sida 4.**

Den största materialla risken, men även en möjlighet om risken inte materialiseras, från ett ESG perspektiv är att investeringsinsentiven och reglering gällande förnybara alternativ fortsätter att vattnas ner eller skjutas upp i samma utsträckning som under de senaste tre åren. Denna risk materialiserades delvis när Trump blev omvald till president i USAs presidentval. Bolagen är alla beroende av långa leverantörs-kedjor och pris på råmaterial, vilka är båda relevan-ta risker från ett ESG perspektiv. Det är relevant att utföra uppföljning hur bolagen kontrollerar dessa punkter.

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Fonden placerar inte i bo-lag vars omsättning från produkter och tjänster överstiger 5 % i vapen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen eller kannabis.

Innehaven får inte bryta mot FN:s Global Compact Principer, OECD riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande samt EU taxonomins "gör ingen märkbar skada" principen. Vi utför en månatlig kontroll på alla innehav att de följer fondens exkluderingskriterieer och hållbarhetskriterier.

Fonden påverkar

Vi deltar i bolagsstämmor där vi anser att våra fondandelsägare intresse behöver skyddas. Vi gick dialoger bland annat med Wärsilä gällande våra hållbarhetsmål. Ifall det uppkommer något ESG-relaterat problem inom bolaget diskuterar förvaltaren med bolaget och på basen av diskussionen med bolaget avgörs det om innehavet ska säljas eller hållas kvar i portföljen. Förvaltarna träf-far bolagsledningen regelbundet och diskuterar aktuella hållbarhetsfrågor med bolagen. Fonden har inte röstat på bolagsstämmor under året 2025.

Biodiversitet

Fonden bedömer biodiversitet samt dess risker och möjligheter i de bolag som det anses finansiellt materiellt. Fonden har inte innehav inom sektorerna som ser biodiversitet som en kritisk risk enligt Svanens kriterier. Även om vi använder oss av stora datakällor som MSCI finns det väldigt begränsad data av kvalitet gällande biodiversitet, men vi kan göra uppföljning på PAI data punkten "Aktiviteter som påverkar biodiversitet negativt på utsatta områden". Vi investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer eller EU taxonomins "gör ingen märkbar skada" och därav anser vi att vi även undviker bolag som gör skada till biodiversitet.

Fondens koldioxidutsläpp

Vi följer upp bolagens utsläppsnivåer månatligen eftersom det är viktigt i alla våra fonder, eftersom Fondbolaget Fondita har skrivit under Net Zero Asset Managers, var vi har som målsättning att minska våra absoluta utsläppt i fonderna med 70% år 2030 och uppnå utsläppsneutralitet 2050. Mera information i vår TCFD enliga klimatrapport.

Bolagen med det största absoluta koldioxidutsläppen är **NextEra, Waste Management, Darling Ingredients, Clean Harbours och First Solar** med beaktan till vikten i fonden, en närmare analys av utslöppen på sida 4. Vi följer upp bolagens planer för att minska utsläppen, men vårt fokus ligger i vad för service eller produkt bolaget skapar som bidrar till undvika koldioxidusläpp ('avoided emissions') med andra ord hur deras produkt eller service bidrar till omställningen med att ersätta en tidigare koldioxidutsläppsintensiv process eller produkt.

Av totalt 28 innehav har 18 godkända SBTi utsläppsmålsättningar.



	Scope	Koldioxidutsläpp (ton CO2/$M investerat)	Totala koldioxidutsläpp (ton CO2e)	Koldioxidintensitet (ton CO2/$M omsättning)	Täckning marknads-värde
FONDITA SUSTAINABLE WORLD	1+2	37,5	-	105,7	96,.3%
MSCI WORLD INDEX	1+2	47,1	-	106,7	98,2%

Källa: MSCI

Mera information om fonden

Under följande länkar hittar du relevant information om fonden, allting från SFDR relaterade regleringsdokumentation inklusive hållbarhetsrelaterade upplysningar, ESG rapport, innehav, månadsrapport, lista på innehaven med mera. Ifall det finns frågor kontakta oss gärna per e-post info@fondita.fi

https://fondita.fi/en/fund/sustainable-europe/
https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/
https://fondita.fi/wp-content/uploads/2025/03/hallbarhetsrelaterade-upplysnin-

SVANENMÄRKT
Fond
3101 0046

ESG risker och möjligheter i de tio största innehaven för Sustainable World

NextEra är ett bolag som jobbar med el- och energi infrastruktur. Bolaget har relevanta hållbarhetsrisker, men bryter inte mot vår screening och har en plan för att trovärdigt minska utsläpp (bolaget har sedan denna rapport upplagts sålts ut pga. svårigheter att verifiera utsläppskontroll)

Waste Management arbetar med cirkulär ekonomi, och avfalls hantering, därav de höga utslöppen. De erbjuder en service som minskar utsläpp för andra aktörer. Waste Management har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationela normer. Vi övervakar bolaget noga pga medelmåttigt. MSCI ESG betyg.

Clean Harbor fokuserar på effektiv anvädning av resurser och minskning av avfall. De har har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer. Vi övervakar bolaget noga pga medelmåttigt. MSCI ESG betyg.

Darling Ingredients erbjuder naturliga råmaterials lösningar och ha högt ESG betyg. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred sc-reening mot internationella normer.

First Solar har stigande ESG betyg i MSCI (AA) och erbjuder solenergi lösningar. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

Severn Trent har mycket bra ESG betyg i MSCI (AA) och fokuserar på lösningar i vatten och avlopp. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

Mueller Water Products har utmärkt MSCI ESG betyg (AAA) och fokuserar på lösningar i vatten och avlopp. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

Prysmian fokuserar på infrastruktur och kablar, och ha rett högt MSCI ESG betyg (AA). Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

Eaton Corp har bra ESG betyg i MSCI (A) och fokuserar på industrikomponenter. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

GE Vernova har bra ESG betyg i MSCI (AA) och fokuserar på energilösningar. Bolaget har minimala hållbarhetsrisker, och bryter inte mot fondens exkluderingslista som inkluderar en bred screening mot internationella normer.

De fem bolag med med utsläpp nedan. Största delen av bolagen är verksamma inom avfalls- eller cirkulär ekonomi som är utsläppsintensivt. Utsläppen på innehavevn rapporteras återkommande i fondens kvartalsrapport under fonden på vår hemsida.

Portfolio Holdings with Highest Weighted Carbon Intensity

Rank	Company	Sector	Country	Portfolio Weight	CO_2 Intensity	CO_2 Risk Management
1	NEXTERA ENERGY	Utilities	USA	3,18%	1504	Modest
2	WASTE MANAGEMENT INC.	Industrials	USA	4,13%	745	Modest
3	CLEAN HARBORS INC	Industrials	USA	4,64%	324	Modest
4	DARLING INGREDIENTS	Consumer	USA	2,49%	404	Modest
5	FIRST SOLAR	IT	USA	1,81%	223	Modest