# Fondita Global Megatrends

## Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

30 oktober 2026

## Fondbeskrivning

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade med tanke på förväntade betydande strukturella förändringar i samhället, s.k. megatrender. Exempel på dessa megatrender är exempelvis en ökad efterfrågan på klimat- och miljösmarta lösningar, demografiska förändringar som framför allt gynnar bolag inom hälsa och välmående, den kontinuerliga digitaliseringen och teknologiska utvecklingen samt ett ökat behov av investeringar inom försvar och säkerhet. Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningssed.

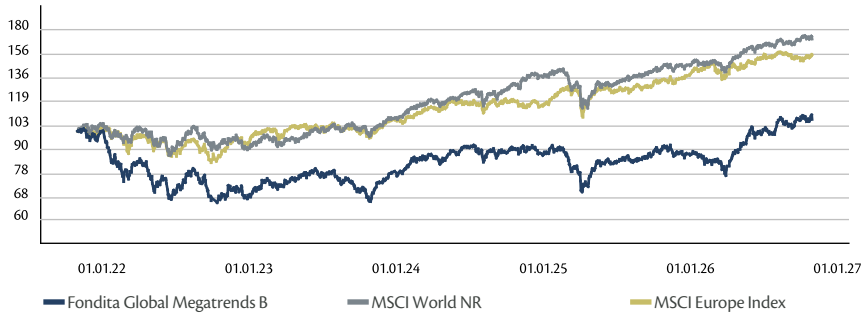


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

## 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 Global Megatrends | -29,87% | -3,98% | 35,12% | 1,08% | 17,70% |

| **Kalenderår** | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondita Global Megatrends | 25,65% | -31,66% | 16,12% | 9,85% | -0,03% |

## 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. Teknikesektorn blev månadens svagaste, medan kapital sökte sig mot mer defensiva sektorer med hälsovård i spetsen. Fondita Global Megatrends avkastade 0,54 procent under oktober månad, vilket var 0,43 procentenheter sämre än det inofficiella referensindexet MSCI World Index. Sedan årets början har fonden avkastat 22,94 procent, vilket motsvarar en överavkastning mot index på ca 6,3 procentenheter. Hälsa & välmående och försvar & säkerhet var månadens starkaste teman, medan teknologi & digitalisering och klimat- & miljösmarta lösningar var de svagaste. De innehav som utvecklades starkast var Eli Lilly (läkemedel), Badger Meter (vatteninfrastruktur) och Sandoz (generiska läkemedel), medan Bloom Energy (bränsleceller), Alphabet (teknologi) och Schneider Electric (energihantering) utvecklades svagast. Under månaden öppnade vi nya positioner i Western Digital (datalagring) och Micron Technology (halvledare). Exponeringen mot Hewlett Packard Enterprise (IT-infrastruktur) minskades med knappt 3 procentenheter, medan Microsoft (mjukvara) minskades med drygt 1,5 procentenheter. Fondens exponering mot fyra strukturella megatrender fortsätter att erbjuda unik och attraktiv exponering mot områden av världsekonomin med stark långsiktig tillväxt. Fondens långsiktiga överavkastning ger oss förtroende för vår strategi, och i takt med att 2026 fortskrider bedömer vi att de fyra megatrenderna är mer relevanta än någonsin. (30.10.2026)

## Nyckeltal

| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Från start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | 0,54% | 6,03% | 19,19% | 22,94% | 17,30% | 58,50% | 8,25% | 120,13% | 734,62% |
| Avkastning p.a. | | | | | 17,30% | 16,61% | 1,60% | 8,21% | 7,84% |
| Standardavvikelse | 17,87% | 15,90% | 16,54% | 16,97% | 16,52% | 15,81% | 18,07% | 16,93% | 19,52% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 1,43 | 2,36 | 1,52 | 0,92 | 0,88 | -0,04 | 0,43 | |
| Sortino Ratio | 0,28 | 2,18 | 3,61 | 2,28 | 1,34 | 1,24 | -0,05 | 0,58 | |
| Beta | 0,75 | 0,96 | 0,80 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,81 | | |
| Max Drawdown | -3,43% | -5,92% | -6,19% | -13,04% | -16,18% | -23,75% | -34,79% | -36,22% | -73,07% |

Jämförelseindex som används för beräkning av Beta: MSCI Europe

## Nyckelinformation

| | |
|---|---|
| ISIN | FI0008802897 |
| NAV | 140,3731 EUR |
| Fondens storlek | 67,74 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 | 14.09.1998 |
| Startdatum andelsklass | 14.09.1998 |
| Räkenskapsår | 01.01.-31.12 |
| Minimiteckning | Ingen |
| Minsta tilläggsteckning | Ingen |
| 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% |
| 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 8 |
|---|---|
| MSCI ESG-Rating (scope 1+2) | AA |
| $CO_2$-Intensitet | 37,0 t $CO_2$e/$M Sales |

Källa: MSCI

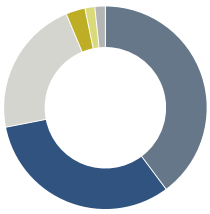
# Fondita Global Megatrends

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

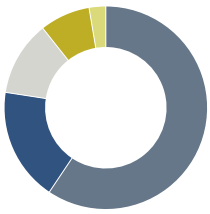
30 oktober 2026

## Sektorfördelning



| | |
|---|---|
| Informationsteknik | 39,8% |
| Hälsovård | 32,1% |
| Industrivaror och -tjänster | 21,8% |
| Kommunikationstjänster | 3,0% |
| Material | 1,6% |
| Kassa | 1,7% |

## Valutafördelning

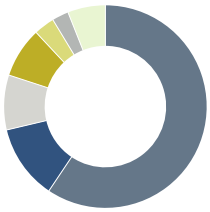


| | |
|---|---|
| USD | 59,4% |
| EUR | 18,0% |
| CHF | 11,9% |
| SEK | 8,0% |
| DKK | 2,6% |

## Försäljning

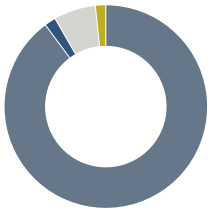
**Fredrik von Knorring**
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

## Landsfördelning



| | |
|---|---|
| USA | 59,4% |
| Schweiz | 11,9% |
| Tyskland | 8,7% |
| Sverige | 8,0% |
| Spanien | 3,3% |
| Danmark | 2,6% |
| Övriga | 6,0% |

## Marknadsvärde



| | |
|---|---|
| > 10 mrd. EUR | 89,8% |
| 4 - 10 mrd. EUR | 1,8% |
| 800 milj. EUR - 4 mrd. EUR | 6,7% |
| Kassa | 1,7% |

Fördelning per 30.10.2026

## Största innehav

| | | |
|---|---|---|
| Nvidia | Informationsteknik | 4,80% |
| Microsoft | Informationsteknik | 4,41% |
| SAAB | Industrivaror och -tjänster | 3,72% |
| CrowdStrike | Informationsteknik | 3,67% |
| Eli Lilly & Co | Hälsovård | 3,64% |
| Sandoz Group | Hälsovård | 3,63% |
| Medtronic | Hälsovård | 3,40% |
| Advanced Micro Devices | Informationsteknik | 3,34% |
| Indra Sistemas | Informationsteknik | 3,30% |
| Eaton | Industrivaror och -tjänster | 3,18% |

## 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.