Fondita Global Megatrends

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

31 augusti 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.

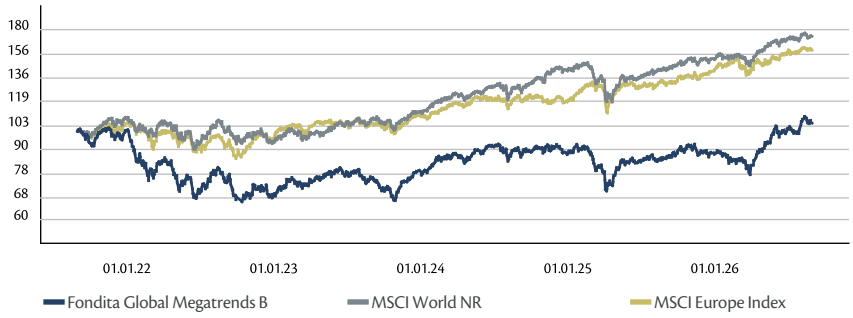


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	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 Global Megatrends	-24,02%	0,44%	19,25%	-6,06%	22,56%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Global Megatrends	25,65%	-31,66%	16,12%	9,85%	-0,03%

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 teknologi, 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 Global Megatrends hade en stark augusti månad och överträffade det inofficiella jämförelseindexet (MSCI World Index) med 1,61 procentenheter. Fonden avkastade +3,21 % jämfört med +1,60 % för indexet, och är fortsatt klart bättre än index hittills i år. Bland fondens fyra teman var försvar & säkerhet det starkast presterande, följt av IT & digitalisering och hälsa & välmående. Klimat- & miljösmarta lösningar var det svagaste temat under månaden. De innehav som utvecklades starkast var MP Materials (sällsynta jordartsmetaller), Vestas (vindkraft) och SAP (mjukvara). De innehav som utvecklades svagast var GE Vernova (energiinfrastruktur), Straumann (dentala implantat) och Alphabet (teknologi & sök). Under månaden öppnade vi en ny position i Bloom Energy (bränsleceller). Det skedde inga betydande viktförändringar i fondens övriga innehav under månaden. Fondens exponering mot fyra strukturella megatrender fortsätter att erbjuda unik och attraktiv exponering till 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. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	3,21%	3,59%	23,26%	19,66%	22,56%	37,30%	4,78%	107,39%	712,39%
Avkastning p.a.					22,56%	11,14%	0,94%	7,57%	7,78%
Standardavvikelse	15,37%	16,15%	17,64%	17,19%	16,02%	15,72%	18,03%	16,87%	19,54%
Sharpe Ratio	2,75	0,75	2,80	1,69	1,28	0,53	-0,07	0,40	
Sortino Ratio	4,76	1,06	4,43	2,55	1,89	0,73	-0,10	0,54	
Beta	1,04	0,66	0,64	0,69	0,73	0,70	0,80		
Max Drawdown	-3,91%	-6,19%	-9,15%	-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	136,6348 EUR
Fondens storlek	66,35 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	32,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

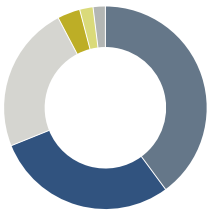
Fondita Global Megatrends

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 8

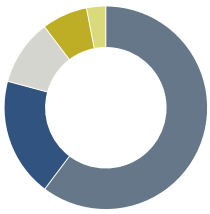
31 augusti 2026

Sektorfördelning



Informationsteknik	39,9%
Hälsovård	29,0%
Industrivaror och -tjänster	23,4%
Kommunikationstjänster	3,6%
Material	2,1%
Kassa	1,9%

Valutafördelning

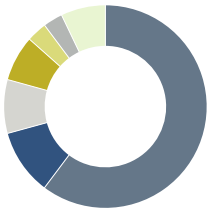


USD	60,2%
EUR	18,9%
CHF	10,5%
SEK	7,3%
DKK	3,1%

Försäljning

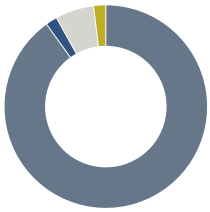
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	60,2%
Schweiz	10,5%
Tyskland	8,5%
Sverige	7,3%
Spanien	3,2%
Frankrike	3,1%
Övriga	7,1%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	90,1%
4 - 10 mrd. EUR	1,9%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	6,1%
Kassa	1,9%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

Microsoft	Informationsteknik	5,93%
Nvidia	Informationsteknik	5,09%
Hewlett Packard Enterprise	Informationsteknik	4,30%
Alphabet C	Kommunikationstjänster	3,62%
SAAB	Industrivaror och -tjänster	3,52%
Eaton	Industrivaror och -tjänster	3,40%
CrowdStrike	Informationsteknik	3,33%
Indra Sistemas	Informationsteknik	3,23%
Medtronic	Hälsovård	3,14%
Schneider Electric	Industrivaror och -tjänster	3,11%

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.