FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

BOKSLUT

31.12.2025

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Verksamhetsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	6

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

Verksamhetsberättelse 2025

Fondita Sustainable World Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet 19.5.2011.
Fondens medel placeras i sådana företags värdepapper som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

Utvecklingen av fondens verksamhet beskrivs i följande tabell:

	2025	2024	2023
Marknadsvärde 31.12.	43 649 007,82	55 782 818,64	101 454 352,89
Fondandelarnas värde 31.12. (avkastning / A)	95,91	95,58	110,51
Fondandelarnas värde 31.12. (tillväxt / B)	191,88	185,65	203,11
Fondandelarnas värde 31.12. (tillväxt / I)	201,47	193,37	209,85
Fondandelarnas värde 31.12. (tillväxt / X)	201,53	193,04	209,08
Fondandelarnas värde 31.12. (tillväxt / SEK R)	77,75	79,51	83,85
Tillväxtandelens (B) kursförändring under året	3,4 %	-8,6 %	-7,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	937 308,35	-7 223 599,76	-9 307 706,63
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	889 952,11	1 512 345,56	2 216 662,14
A-andelarnas utdelning	2,85	5,50	6,25
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,61	0,56	0,27
Volatilitet (% per år)	19,1	13,9	18,2
TER (Total Expense Ratio) A- och B-andelar	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-andelar	1,20 %	1,20 %	1,20 %
TER (Total Expense Ratio) X-andelar	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TER (Total Expense Ratio) SEK R-andelar	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Antalet direkta andelsägare 31.12.	356	412	475

Fonden har inte under året deltagit i bolagstämmor och därigenom heller inte använt sin rösträtt.

Fondens SFDR-klassificering: Artikel 9

Fondbolagets styrelse har beslutit att A-andelarnas utdelning 24.2.2026 skall uppgå till 2,90 € / andel.

Fondbolaget har under år 2025 betalat 1 501 520,32 euro i ersättning till sina anställda varav 0,00 euro i rörliga ersättningar.

verkställande ledningen (VD, vice-VD)
410 221,06 euro, ingen rörlig ersättning

uppgifter som kräver risktagning (samtliga fondförvaltare, 3 personer)
664 890,36 euro, ingen rörlig ersättning

de som sköter interna tillsynsfunktioner (samtliga medlemmar inom riskkontrollfunktionen, compliancefunktionen och internrevisionsfunktionen, 7 personer)
708 620,68 euro, ingen rörlig ersättning

Observera att gruppöverlappningar kan ske.

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2025
(euro)

INTÄKTER	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Värdepappers nettoresultat	1 397 980,36	-6 894 619,81
Dividendintäkter	405 281,60	1 103 916,91
Ränteintäkter	23 998,50	79 448,70
Intäkter totalt	1 827 260,46	-5 711 254,20
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	889 952,11	1 512 345,56
Kostnader totalt	889 952,11	1 512 345,56
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	937 308,35	-7 223 599,76

BALANSRÄKNING 31.12.2025

(euro)

AKTIVA	31.12.2025	31.12.2024
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	43 047 665,03	55 136 107,00
Kassa och banktillgodohavanden	661 432,37	739 412,91
Fordringar		
Dividender	20 098,15	13 977,32
Resultatregleringar	0,00	728,60
	20 098,15	14 705,92
AKTIVA TOTALT	43 729 195,55	55 890 225,83

PASSIVA	31.12.2025	31.12.2024
Fondens värde		
Fondens värde	43 649 007,82	55 782 818,64
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	80 187,73	107 407,19
	80 187,73	107 407,19
PASSIVA TOTALT	43 729 195,55	55 890 225,83

Fondita Sustainable World Placeringsfond
Portföljinnehåll 31.12.2025

USA	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	51,73 %
GE Vernova	Industrivaror och -tjänster	4 000	556,23	2 224 919,15	5,10 %
Clean Harbors	Industrivaror och -tjänster	10 000	199,56	1 995 574,47	4,57 %
Waste Management	Industrivaror och -tjänster	9505	186,99	1 777 313,66	4,07 %
Xylem	Industrivaror och -tjänster	14700	115,90	1 703 698,72	3,90 %
Lyft	Industrivaror och -tjänster	100 000	16,49	1 648 510,64	3,78 %
Mueller Water Products	Industrivaror och -tjänster	80968	20,27	1 641 410,86	3,76 %
Eaton	Industrivaror och -tjänster	5 500	271,07	1 490 897,87	3,42 %
Badger Meter	Informationsteknik	10 000	148,43	1 484 340,43	3,40 %
NextEra Energy	Kraftförsörjning	20000	68,32	1 366 468,09	3,13 %
Advanced Micro Device	Informationsteknik	7 000	182,26	1 275 846,81	2,92 %
Ecolab	Material	5400	223,42	1 206 474,89	2,76 %
Itron	Informationsteknik	15 000	79,03	1 185 446,81	2,72 %
Darling Ingredients	Dagligvaror	35 000	30,64	1 072 340,43	2,46 %
Array Technologies	Industrivaror och -tjänster	135 000	7,85	1 059 319,15	2,43 %
First Solar	Informationsteknik	3 500	222,32	778 131,91	1,78 %
Nextpower	Industrivaror och -tjänster	9 000	74,14	667 225,53	1,53 %

Tyskland	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	10,04 %
Siemens	Industrivaror och -tjänster	7 500	239,15	1 793 625,00	4,11 %
SAP	Informationsteknik	7 000	208,35	1 458 450,00	3,34 %
Infineon	Informationsteknik	30 000	37,73	1 131 900,00	2,59 %

Finland	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	8,47 %
Wärtsilä	Industrivaror och -tjänster	69 416	30,40	2 110 246,40	4,83 %
Vaisala	Informationsteknik	36 000	44,05	1 585 800,00	3,63 %

Norge	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	6,75 %
Borregaard	Material	120 000	16,84	2 020 434,01	4,63 %
Tomra Systems	Industrivaror och -tjänster	80 732	11,48	927 092,12	2,12 %

Italien	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,94 %
Prysmian	Industrivaror och -tjänster	30 000	86,38	2 591 400,00	5,94 %

Sverige	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	4,92 %
NIBE	Industrivaror och -tjänster	360 000	3,29	1 184 974,36	2,71 %
Beijer Ref	Industrivaror och -tjänster	70 000	13,78	964 468,88	2,21 %

Schweiz	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	4,81 %
ABB	Industrivaror och -tjänster	33 000	63,58	2 098 196,26	4,81 %

Frankrike	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,77 %
Schneider Electric	Industrivaror och -tjänster	7 000	234,90	1 644 300,00	3,77 %

England	GICS-sektor	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	2,20 %
Severn Trent	Kraftförsörjning	30 000	31,96	958 858,58	2,20 %

Portfölj sammanlagt				43 047 665,03	
Kassa och övriga tillgångar, netto				601 342,79	1,38 %
Fondens värde				43 649 007,82	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	306 622,0762	
Tillväxtandelar (B)	67 461,3756	
Tillväxtandelar (I)	5 150,0000	
Tillväxtandelar (X)	118,8741	
Tillväxtandelar (SEK R)	32 868,2549	412 220,5808

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	95,9054
Tillväxtandelens (B) värde	191,8824
Tillväxtandelens (I) värde	201,4650
Tillväxtandelens (X) värde	201,5302
Tillväxtandelens (SEK R) värde	77,7492

Fondita Sustainable World Placeringsfond

Värdepapprens förändring i portföljen 1.1. - 31.12.2025
(%-enheter)

Belgien	-3,3	
Ekopak	-3,3	
Danmark	-3,1	
Novonesis	-3,1	
Vestas Wind Systems		
Finland	4,3	
Vaisala	-0,5	*
Wärtsilä	4,8	*
Frankrike	-0,6	
Schneider Electric	-0,6	*
Italien	2,6	
Prysmian	2,6	*
Norge	-1,9	
Borregaard	0,5	*
Tomra Systems	-2,3	*
Schweiz	0,1	
ABB	0,1	*
Storbritannien	2,2	
Severn Trent	2,2	*
Sverige	-3,6	
NIBE	2,7	*
Beijer Ref	-2,4	*
Munters	-3,9	

Tyskland	10,0	
Siemens	4,1	*
SAP	3,3	*
Infineon	2,6	*
USA	-7,2	
GE Vernova	5,1	*
Lyft	3,8	*
Mueller Water Products	3,8	*
NextEra Energy	3,1	*
Array Technologies	2,4	*
Nextpower	1,5	*
Waste Management	0,6	*
Clean Harbors	0,2	*
Adv Drainage Systems	-0,3	*
Darling Ingredients	-0,5	*
Eaton	-0,6	*
Xylem	-0,7	*
Badger Meter	-1,4	*
Itron	-1,4	*
Ecolab	-1,7	*
First Solar	-1,9	*
Montrose Environmental	-1,9	
Vertiv Holdings A	-2,0	
Republic Services	-3,5	
Tetra Tech	-3,6	
Intl Flavors & Fragrance	-3,7	
Procore Technologies	-4,8	
AMD		
Kassa	0,2	

* = Kvar i portföljen 31.12.2025

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 31.12.2025

(euro)		31.12.2025		31.12.2024
Värdepappers nettoresultat				
Försäljningsvinst av värdepapper		5 710 309,58		9 635 434,19
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	5 787 393,11	(-)	34 529 775,50
Orealiserade vinster		5 755 233,33		28 082 441,53
Orealiserade förluster	(-)	4 280 169,44	(-)	10 082 720,03
Totalt		1 397 980,36		-6 894 619,81
Transaktionskostnader		85 203,77		185 885,75

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 31.12.2025

Fondens värde				
Fondens värde 1.1.		55 782 818,64		101 454 352,89
Teckningar av fondandelar		897 628,26		2 315 734,07
Inlösen av fondandelar	(-)	12 947 248,82	(-)	38 578 565,01
Utdelning av vinstmedel	(-)	1 021 498,61	(-)	2 185 103,55
Räkenskapsperiodens resultat		937 308,35		-7 223 599,76
Fondens värde 31.12.		43 649 007,82		55 782 818,64

Helsingfors 29/1 2026

Styrelsen:

Magnus von Knorring
styrelseordförande

Gunvor Kronman

Fredrik von Knorring

Gustav Ohlsson

Timo Luukkainen

Patrik Wickström, VD

Revisorernas anteckningar:

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors 3/2 2026

Anders Svennas, CGR

Timo Eerola, CGR
Ernst & Young Ab,
revisionssamfund

Ernst & Young Ab
Högbergsgatan 32-34
FI-00130 Helsingfors
FINLAND

Telefon: +358 207 280 190
www.ey.com/fi
FO-nummer: 2204039-6,
hemort Helsingfors

Shape the future with confidence

REVISIONSBERÄTTELSE

Till Fondbolaget Fondita Ab samt till ägarna av andelar i placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget Fondita Ab

Revision av bokslutet

Uttalande

Vi har utfört en revision av boksluten för Fondbolaget Fondita Ab (FO-nummer 0899688-5) och de av Fondbolaget Fondita Ab förvaltade placeringsfonderna för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2025. Boksluten omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet samt för fondbolagets del en finansieringsanalys.

Enligt vår uppfattning ger

- bokslutet för Fondbolaget Fondita Ab en rättvisande bild av fondbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande bestämmelser gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
- boksluten för de av Fondbolaget Fondita Ab förvaltade placeringsfonderna en rättvisande bild av placeringsfondernas ekonomiska ställning samt av resultatet av deras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande bestämmelser gällande upprättande av bokslut och de uppfyller de lagstadgade kraven.

De av Fondbolaget Fondita Ab förvaltade placeringsfonderna är Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond, Fondita Global Megatrends Placeringsfond, Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond, Fondita Global Small Cap Placeringsfond, Fondita Sustainable World Placeringsfond, Fondita Healthcare Placeringsfond, Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond samt Fondita European Micro Cap Placeringsfond.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet*. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande bestämmelser gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets/fondens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget/fonden, upphöra med verksamheten eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

- Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets/fondens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets/fondens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag/fond inte längre kan fortsätta verksamheten.
- Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem har ansvar för bolagets/fondens styrning avseende, bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de bestämmelser som ska följas vid upprättande av verksamhetsberättelser.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de bestämmelser som ska följas vid upprättande av verksamhetsberättelser.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Helsingfors 3.2.2026

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

Anders Svennas
CGR

Timo Eerola
CGR

A member firm of Ernst & Young Global Limited

ANNEX V

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avser i artikel 9.1-9.4a I förording (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycker i förordning EU 2020/852

Produkt namn: Fondita Sustainable World **Identifieringskod för juridiska personer:** 743700MVNRFJI5WVIB93

Hållbart investeringsmål

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydandeskada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☒ **Yes**	☐ **No**
[x] Den har gjort ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: 93** %	[ ] Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på __ % hållbara investeringar.
[X] i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	[ ] i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
[x] i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	[ ] med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	[ ] med ett socialt mål
[ ] Den kommer att göra ett minimum **av hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%	[ ] Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarainvesteringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Till vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?

Målet för hållbara investeringar för denna finansiella produkt uppfylldes fullständigt enligt hållbarhetsindikatorerna som presenteras nedan.

Den finansiella produkten uppnådde sitt hållbara investeringsmål genom att enbart investera i bolag med klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster. Med andra ord investerar den finansiella produkten i bolag som erbjuder en produkt eller tjänst (t.ex. förnybar energi) som är mer effektiv och mindre koldioxidintensiv än andra alternativ på marknaden och/eller erbjuder en lösning (t.ex. avfallshanteringsbolag med fokus på cirkulärt hanterande av avfall) för att använda resurser/naturresurser mer effektivt. Med andra ord är målet med den finansiella produkten inte att minska utsläppen till ett visst mål eller en viss nivå, utan målet är att investera i företag som antingen erbjuder en

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

produkt eller en tjänst (t.ex. teknik) som bidrar till att minskning av utsläpp eller användning av naturresurserna mer effektivt.

Företagen vi investerar i följer principerna för god bolagsstyrning och agerar på ett ansvarsfullt sätt enligt internationella normer.

- ***Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?***

  Den finansiella produktens miljömässiga hållbarhetsindikatorer granskas huvudsakligen i en tredjepartsdatabas, MSCI ESG Research, där täckningen i slutet av året var 100%. Den viktigaste hållbarhetsindikatorn för denna finansiella produkt är datapunkten i MSCI som beaktar ”Exponering mot miljölösningar” Exponeringen måste existera i minst 90% av innehaven. Situationen i slutet av året var att 93% av bolag var exponerade till MSCI datapunkt. Datapunkten tar i beaktan exponeringen av omsättningen gentemot produkt eller service som hjälper att lösa världens mest relevanta miljöproblem (e.g. klimatförändring) och orsakar inte skada till andra miljöproblem.

  ESG-betyget för den finansiella produkten i slutet av 2025 var AA (mycket bra) i MSCI.

- ***….och jämfört med de föregående perioderna?***

  Den finansiella produkten har ändrat hållbarhetsindikatorn sedan föregående period och investeringsuniversum, därav inte jämförbar med tidigare hållbarhetsindikatorer. Tidigare hållbarhetsindikatorer finns tillgängliga på hemsidan och per förfrågan.

- ***Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för hållbar investering?***

  Den finansiella produktens systematiska investeringsprocess resulterar i en portfölj med företag som inte orsakar någon betydande skada för miljömässiga eller socialt hållbara investeringsmål.

  1) Vi utesluter vissa icke-hållbara/kontroversiella sektorer.

  2) Vi utesluter företag som bryter mot internationella normer och konventioner (FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag).

  3) Vi bedömer alla företags PAI-indikatorer (Principle Adverse Impacts) och övervakar potentiella anomaliteter som tas i beaktan i investeringsbeslutet.

  4) Vi gör en månatlig genomgång av portföljens innehav mot MSCI EU Taxonomy DNSH (Do No Significant Harm) indikatorer och internationella normbrott.

  Den finansiella produkten hade inga innehav under referensperioden som bröt mot ovannämnada kriterier.

  - *Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?*

    Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens livstid. Den finansiella

produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen. Ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om data inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information som företaget har publicerat. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

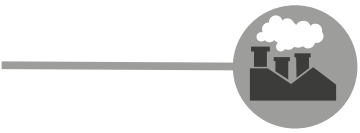
Stämmer de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Ja, investeringarna var i linje med ovanmända internationella normer. Den finansiella produkten genomför en månatlig granskning av överträdelser av FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och EU taxonomins ”orsaka inte betydande skada". Om ett företag bryter mot exkluderingskriterier eller de internationella normerna genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget genom dialog, säljs innehavet i den finansiella produkten.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Den finansiella produkten tar hänsyn till investeringsbeslutets potentiella huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Innan vi gör en investering utvärderar vi de hållbarhetsrisker som är förknippade med bolaget. För att bedöma de potentiella huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer av en investering tittar vi noga på vilken sektor innehavet tillhör, var produktionen sker geografiskt och vad bolaget producerar eller erbjuder för service. Vissa sektorer och geografiska områden är förknippade med en högre risk för hållbarhetsrelaterade incidenter. Vi tar också hänsyn till ett antal kvalitativa och kvantitativa indikatorer som berör bolagets ledning och deras ESG-prioriteringar.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och spåras. Resultaten inkluderades i Fonditas årliga PAI-rapport för 2024, som publicerades sommaren 2025. Dessa uppgifter avser den finansiella produkten Sustainable World som tagits fram av MSCI ESG Research den 28 april 2025 för perioden 1 januari till 31 december 2024. Rapporterna finns tillgängliga per finansiell

produkt på vår hemsida https://fondita.fi/en/reports-and-documents/ där definitioner och enheter förklaras utförligt i rapporterna. En detaljerad rapport för denna specifika finansiella produkt kan granskas via följande länk: https://fondita.fi/wp-content/uploads/2025/06/sustainable-world-2024-principle-adverse-impact-report.pdf Förklaringar och information om enheter i rapporten.

1. Utsläpp av växthusgaser

Scope 1: 2519,85

Scope 2: 938,54

Scope 3: 32267,35

Totala utsläpp av växthusgaser: 35530,17

2. Koldioxidavtryck 466,70

3. Växthusgasintensitet hos investeringsbolag 864,55

4. Exponering mot företag verksamma inom fossilbränslesektorn 2,69 %

5. Andel icke-förnybar energiförbrukning och produktion 67,73 %

6. Energiförbrukningsintensitet per klimatsektor med stor påverkan (NACE A-L) N/A

7. Verksamhet som påverkar biologiskt mångfaldskänsliga områden negativt 22,13 %

8. Utsläpp till vatten N/A

9. Andel farligt avfall 0,99

10. Överträdelser av FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 0 %

11. Brist på processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 4,59 %

12. Ojusterad löneskillnad mellan kvinnor och män 4,59 %

13. Könsfördelning i styrelsen 39,86 %

14. Exponering för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen) 0 %

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. Investeringar i företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Parisavtalet. 40,54 %

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsproblem och incidenter. 0 %

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

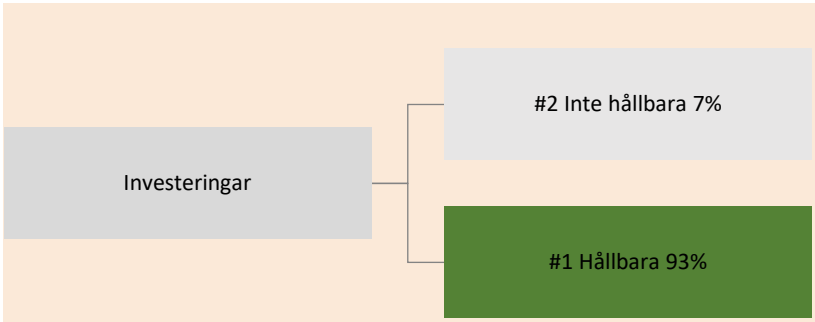
Vilken var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Prysmian	*Elhårdvara*	*5,94%*	*Italien*
GE Vernova	*Elhårdvara*	*5,10%*	*USA*
Wärtsilä	*Industri*	*4,83%*	*Finland*
ABB	*Elhårdvara*	*4,81%*	*Sverige*
Borregaard	*Material*	*4,62%*	*Norge*
Clean Harbor	*Miljöservice*	*4,57%*	*USA*
Siemens Industrial	*Material*	*4,11%*	*Tyskland*
Waste Management	*Miljöservice*	*4,07%*	*USA*
Xylem	*Industri*	*3,90%*	*USA*
LYFT	*Transport*	*3,78%*	*USA*

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Andelen hållbarhetsrelaterade investeringar uppgick till 93%.

- ***Vad var tillgångsallokeringen?***



Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

#Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

- ***I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?***

Industri, material, informationsteknik och dagligvaror

I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

De hållbara investeringarna med ett miljömål i linje med EU:s taxonomi (omsättning) uppgick till 27,98% i slutet av 2025

- **Har den finansiella produkten investeringar i fossila gaser och/eller kärnenergi relaterade aktiviteter som uppfyller EU Taxonomins krav?**

Ja:

För att uppfylla EU:s taxonomi omfattar kriterierna för fossilgas utsläppsbegränsni-ngar och övergång till förnybar energi eller bränslen med låga koldioxidutsläpp före utgången av 2035. För kärnenergi omfattar kriterierna omfattande regler för säkerhet och avfallshantering.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.
Omställnings-verksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

☐ Fossila gaser ☐ Kärnenergi

☒ Nej

- ***Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter***

Det finns inget fastställt minimikrav för hur stor andel av investeringarna som skall vara i linje med omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet. Men, ungefär 40% av investeringarna gjordes i omställnings- och möjliggörande aktiviteter eftersom den finansiella produktens investeringsstrategi fokuserar på miljö- och klimatsmarta lösningar.

- ***Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?***

Den finansiella produkten har inte en målsättning för investeringar som är förenliga med EU Taxonomin.

De hållbara investeringarna med ett miljömål i linje med EU:s taxonomi (omsättning) uppgick till 17,95% i slutet av 2024.

Jämfört med året innan, 2023, när den finansiella produkten hade EU-taxonomi enlighet som målsättning, uppgick enligheten till 42,20% i slutet av 2023.



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var i linje med EU taxonomin var 93% procent.



Vad var andelen socialt hållbara investeringar?

Den finansiella produkten har ett sekundärt mål för sociala investeringar och kräver att minst 60% av bolagen har en jämställdhetsrelaterad anvisning implementerad. Samtliga innehav i den finansiella produkten hade en jämställdhetsrelaterad anvisning implementerad vid slutet av 2025.

 är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



Vilka investeringar inkluderades i kategorin "inte hållbara", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansprodukten kan ha upp till 10 % av investeringarna i kategorin ”inte hållbara” som kan betraktas som ”icke hållbara”. Dessa företag måste dock följa de minimikrav på miljö- och socialt skydd som fastställts i vår internationella normscreening. Denna kategori kan också omfatta företag som inte har data tillgängliga i tredjepartsdatabaser, offentligt tillgänglig information och som inte svarar på våra frågor, vilket innebär att vi hamnar i en situation där vi inte har tillräcklig information för att bedöma företagens

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår målet för hållbara investeringar.

hållbarhetsindikatorer, som är målen i den finansiella produkten. I slutet på året 2025 fanns det två bolag, NextEra Energy och Lyft som räknades till kategorin "inte hållbara".

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under referensperioden?

Fonditas påverkningsanvisning är en del av Fonditas metoder för ansvarsfullt investerande men inte en del av investeringsstrategin av den finansiella produkten. Den finansiella produkten uppnår de målsättningar som satts upp för hållbara investeringarna under referensperioden utan att vidtagit åtgärder. Fondita Sustainable World kontaktade inte innehav under året 2025 eftersom all data som behövdes för bedömningarna fanns tillgängligt i tredje partens databaser (MSCI).

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet för hållbar investering?

Den finansiella produkten har inte ett officiellt referensvärde.

- ***Hur skilde sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?***

Den finansiella produkten har inte ett officiellt referensvärde.

- ***Vilket resultat hade denna finansiella produkt när det gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets överrensstämmelse med målet för hållbar investering?***

Den finansiella produkten har inte ett officiellt referensvärde.

- ***Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?***

Den finansiella produkten har inte ett officiellt referensvärde.

- ***Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?***

  År 2025 hade finansiella produkten en positiv avkastning på 3,36 %. Det breda MSCI World-indexet avkastade 6,77 % (allt i EUR).