FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

Utvecklingen av fondens verksamhet beskrivs i följande tabell:

	1.1.-30.6.2026	1.7.-31.12.2025	1.1.-30.6.2025
Marknadsvärde i slutet av perioden	52 832 311,19	43 649 007,82	42 559 837,52
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	109,46	95,91	87,80
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	225,42	191,88	175,67
Fondandelarnas värde (tillväxt / I)	237,61	201,47	183,70
Fondandelarnas värde (tillväxt / SEK R)	93,77	77,75	73,35
Tillväxtandelens kursförändring under perioder	17,5 %	9,2 %	-5,4 %
Räkenskapsperiodens resultat	7 883 140,05	3 880 626,11	-2 943 317,76
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	472 025,84	439 100,53	450 851,58
A-andelarnas utdelning	2,90	-	2,85
Omsättningshastighet (ggr per år)	1,05	0,96	0,30
Volatilitet (% per år)	18,1	14,3	23,2
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) SEK R-andelar	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	335	356	377

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

RESULTATRÄKNING
(euro)

INTÄKTER	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
Värdepappers nettoresultat	7 987 243,04	-2 820 548,25
Dividendintäkter	358 863,14	317 273,09
Ränteintäkter	9 059,71	10 808,98
Intäkter totalt	8 355 165,89	-2 492 466,18
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	472 025,84	450 851,58
Kostnader totalt	472 025,84	450 851,58
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	7 883 140,05	-2 943 317,76

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	52 130 480,56	41 795 992,44
Fordringar		
Dividender	29 068,07	7 455,87
	29 068,07	7 455,87
Kassa och banktillgodohavanden	763 718,11	833 739,77
AKTIVA TOTALT	52 923 266,74	42 637 188,08

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	52 832 311,19	42 559 837,52
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	90 955,55	77 350,56
Kortfristigt totalt	90 955,55	77 350,56
PASSIVA TOTALT	52 923 266,74	42 637 188,08

Fondita Sustainable World Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

USA	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	53,89 %
Badger Meter	Informationsteknik	20 000	130,23	2 604 528,70	4,93 %
Xylem	Industrivaror och -tjänster	24 700	103,75	2 562 565,39	4,85 %
First Solar	Informationsteknik	10 000	207,09	2 070 914,52	3,92 %
Vertiv Holdings	Industrivaror och -tjänster	7 000	293,86	2 056 994,91	3,89 %
Zebra Technologies	Informationsteknik	8 500	231,05	1 963 937,16	3,72 %
Teledyne Technoligies	Informationsteknik	3 300	585,31	1 931 516,59	3,66 %
Waste Management	Industrivaror och -tjänster	9 505	195,61	1 859 289,45	3,52 %
Mueller Water Products	Industrivaror och -tjänster	80 968	22,67	1 835 530,49	3,47 %
Itron	Informationsteknik	22000	75,94	1 670 756,54	3,16 %
Lyft	Industrivaror och -tjänster	130 000	12,82	1 666 929,96	3,16 %
Clean Harbors	Industrivaror och -tjänster	6 000	262,20	1 573 196,42	2,98 %
Nextpower	Industrivaror och -tjänster	15 000	104,56	1 568 457,08	2,97 %
Procore Technologies	Informationsteknik	38 000	35,65	1 354 713,01	2,56 %
Ecolab	Material	5400	244,52	1 320 426,54	2,50 %
MP Materials	Material	25 000	49,16	1 228 936,28	2,33 %
Array Technologies	Industrivaror och -tjänster	185 000	6,50	1 203 133,23	2,28 %

Tyskland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	11,05 %
SAP	Informationsteknik	17 500	134,00	2 345 000,00	4,44 %
Siemens	Industrivaror och -tjänster	7 500	281,15	2 108 625,00	3,99 %
Nordex	Industrivaror och -tjänster	30 000	46,20	1 386 000,00	2,62 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	9,08 %
Vaisala	Informationsteknik	36 000	57,20	2 059 200,00	3,90 %
Wärtsilä	Industrivaror och -tjänster	50 000	33,38	1 669 000,00	3,16 %
Kempower	Industrivaror och -tjänster	86 890	12,28	1 067 009,20	2,02 %

Danmark	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	6,54 %
Vestas Wind Systems	Industrivaror och -tjänster	140 000	24,70	3 457 668,84	6,54 %

Norge	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	5,95 %
Borregaard	Material	120 000	13,17	1 580 831,97	2,99 %
Tomra Systems	Industrivaror och -tjänster	185 732	8,41	1 561 656,27	2,96 %

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,92 %
NIBE	Industrivaror och -tjänster	440 000	3,25	1 428 656,42	2,70 %
Beijer Ref	Industrivaror och -tjänster	50 000	12,80	640 014,42	1,21 %

Schweiz	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,59 %
ABB	Industrivaror och -tjänster	20 000	94,95	1 898 959,24	3,59 %

Frankrike	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	2,70 %
Schneider Electric	Industrivaror och -tjänster	5 000	285,40	1 427 000,00	2,70 %

Storbritannien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	1,95 %
Severn Trent	Industrivaror och -tjänster	30 000	34,30	1 029 032,93	1,95 %

Portfölj sammanlagt				52 130 480,56	
Kassa och övriga tillgångar, netto				701 830,63	1,33 %
Fondens värde				52 832 311,19	

Antalet utestående andelar	
Avkastningsandelar (A)	344 520,2417
Tillväxtandelar (B)	60 535,7563
Tillväxtandelar (I)	5 199,0000
Tillväxtandelar (SEK R)	28 447,9121

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	109,4590
Tillväxtandelens (B) värde	225,4151
Tillväxtandelens (I) värde	237,6119
Tillväxtandelens (SEK R) värde	93,7700

Fondita Sustainable World Placeringsfond

Värdepapprens förändring i portföljen 1.1. - 30.6.2026
(%-enheter)

USA	2,2	
Vertiv Holdings	3,9	*
Zebra Technologies	3,7	*
Teledyne Technologies	3,7	*
Procore Technologies	2,6	*
MP Materials	2,3	*
First Solar	2,1	*
Badger Meter	1,5	*
Nextpower	1,4	*
Xylem	1,0	*
Itron	0,4	*
Array Technologies	-0,2	*
Ecolab	-0,3	*
Mueller Water Products	-0,3	*
Waste Management	-0,6	*
Lyft	-0,6	*
Clean Harbors	-1,6	*
Darling Ingredients	-2,5	
Advanced Micro Devices	-2,9	
NextEra Energy	-3,1	
Eaton	-3,4	
GE Vernova	-5,1	
Bloom Energy		
Enphase Energy		

Tyskland	1,0	
Nordex	2,6	*
SAP	1,1	*
Siemens	-0,1	*
Infineon	-2,6	

Finland	0,6	
Kempower	2,0	*
Vaisala	0,3	*
Wärtsilä	-1,7	*

Danmark	6,5	
Vestas Wind Systems	6,5	*

Norge	-0,8	
Tomra Systems	0,8	*
Borregaard	-1,6	*

Sverige	-1,0	
NIBE	0,0	*
Beijer Ref	-1,0	*

Schweiz	-1,2	
ABB	-1,2	*

Frankrike	-1,1	
Schneider Electric	-1,1	*

Storbritannien	-0,3	
Severn Trent	-0,3	*

Italien	-5,9	
Prysmian SPA	-5,9	

Kassa	-0,1	

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA SUSTAINABLE WORLD PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026
(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		8 186 529,65	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	142 178,33	
Orealiserade vinster		4 334 355,62	
Orealiserade förluster	(-)	4 391 463,90	7 987 243,04
Totalt			7 987 243,04

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			43 649 007,82
Teckningar av fondandelar		5 675 094,52	
Inlösen av fondandelar	(-)	3 485 253,62	
Utdelning av vinstmedel	(-)	889 677,58	
Räkenskapsperiodens resultat		7 883 140,05	9 183 303,37
Fondens värde 30.6.			52 832 311,19

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström