

Fondita Global Megatrends

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

SFDR Artikel 8

Fondbeskrivning

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaldat tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling. Starka teman inom dessa megatrender är klimat- och miljösamma lösningar, IT och digitalisering samt hälsa och välbefinnande. Vi ser strukturell tillväxt och goda samt hållbara framtidsutsikter för bolag inom dessa områden och letar marknadsledande kvalitetsbolag, oberoende bolagsstorlek. Fonden är klassificerad som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningsed. Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.

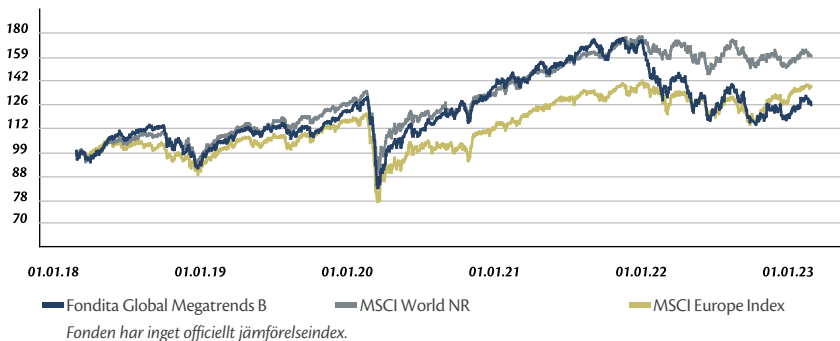


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Avkastning

Rullande (12 mån)	28.02.2018 - 28.02.2019	28.02.2019 - 28.02.2020	28.02.2020 - 26.02.2021	26.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023
Fondita Global Megatrends	4,26%	9,98%	23,21%	-2,30%	-8,81%

Kalenderår	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Global Megatrends	-5,68%	30,18%	12,97%	25,65%	-31,66%

Fondförvaltarens kommentar

Efter en mycket stark inledning på året under januari var marknaden i februari något mer återhållsam. Marknaden präglades av ökad oro kring att centralbankerna tvingas höja räntorna mer än man tidigare hoppades i början av året. Vi fick se räntan stiga något vilket dämpade börshumöret mot månads slut. Vi fick även se en mängd kvartalsrapporter trilla in och slutsatsen är att många bolag fortsättningsvis har utmaningar med lönsamheten på grund av rådande inflation. Fonden steg ändå med 1,29 % medan marknaden var mer eller mindre oförändrad. De bästa innehaven under månaden var Tobii Dynavox, Nvidia samt CrowdStrike. I de två förstnämnda fall handlade det om att bolagen levererade starka kvartalsrapporter som slog förväntningarna medan CrowdStrike steg i takt med den amerikanska cybersäkerhetssektorn generellt. Bolagen som klarade sig sämst var Tetra Tech, GN samt Umicore. Tetra Tech och Umicore kom båda med en något svagare än väntade kvartalsrapporter medan GN indikerat att de kommer att utföra en nyemission i något skede för att ta in ca. 7 miljarder DKK och därmed minska sin skuldsättningsgrad. Under februari avvecklade vi helt och hållet våra innehav i Nabaltec och Sats. Inga nya investeringar. (28.2.2023)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	1,29%	1,62%	-3,55%	6,72%	-8,81%	9,78%	25,88%	118,93%	468,16%
Avkastning p.a.					-8,81%	3,16%	4,71%	8,15%	7,36%
Standardavvikelse	17,96%	18,51%	21,65%	17,12%	23,17%	22,31%	19,21%	16,67%	20,05%
Sharpe Ratio	0,81	0,24	-0,43	2,74	-0,43	0,15	0,26	0,50	
Sortino Ratio	1,42	0,36	-0,63	4,75	-0,60	0,19	0,34	0,67	
Beta	1,27	1,07	1,10	1,04	0,89	0,73	0,71		
Max Drawdown	-4,24%	-7,22%	-14,71%	-4,24%	-22,46%	-34,79%	-36,22%	-36,22%	-73,07%

Jämförelseindex som används för beräkning av Beta: MSCI Europe

Nyckelinformation

ISIN	FI0008802897
NAV	95,5584 EUR
Fondens storlek	123,19 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	0 EUR
Minsta tillägssteckning	0 EUR
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%
Förvaltningsprovision	2,00%
Teckningsprovision	0,00%
Inlösenprovision	1,00%
Avkastningsprovision	0,00%

Riskprofil (SRI)



ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO ₂ -Intensitet	58,6 t CO ₂ e/\$M Sales

Källa: MSCI

Certifikat



Hållbarhetsåtaganden



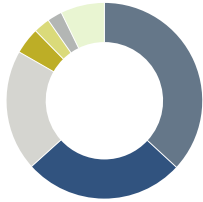
Fondita Global Megatrends

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

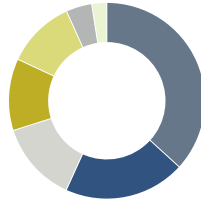
SFDR Artikel 8

Sektorfördelning



Hälsovård	36,9%
Industrivaror och -tjänster	26,5%
Informationsteknik	20,0%
Material	4,4%
Sällanköpsvaror och -tjänster	2,7%
Kommunikationstjänster	2,5%
Övriga	7,2%

Valutafördelning

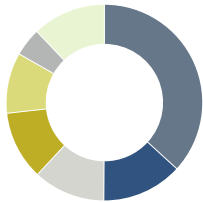


USD	36,8%
EUR	20,0%
DKK	13,3%
CHF	11,8%
SEK	11,3%
NOK	4,2%
GBP	2,5%

Försäljning

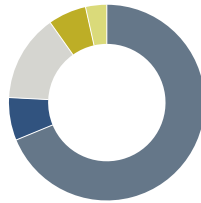
Fredrik von Knorring
 Fondbolaget Fondita Ab
 Alexandersgatan 48 A
 00100 Helsingfors
 Tel: +358 9 66 89 89 33
 Mobil: +358 40 828 5251
 fredrik.von.knorring@fondita.fi
 fondita.fi/sv

Landsfördelning



USA	36,8%
Danmark	13,3%
Schweiz	11,8%
Sverige	11,3%
Tyskland	10,0%
Finland	4,7%
Övriga	12,1%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	68,8%
4 - 10 mrd. EUR	7,1%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	14,4%
< 800 milj. EUR	6,3%
Kassa	3,5%

Fördelning per 28.02.2023

Största innehav

Nvidia	Informationsteknik	4,97%
Nibe Industrier	Industrivaror och -tjänster	4,83%
Siegfried	Hälsovård	4,30%
Infineon Technologies	Informationsteknik	4,05%
Carl Zeiss Meditec	Hälsovård	3,98%
Xylem	Industrivaror och -tjänster	3,94%
Novo Nordisk B	Hälsovård	3,91%
Stryker	Hälsovård	3,86%
Lonza Group	Hälsovård	3,82%
Straumann	Hälsovård	3,72%

Disclaimer

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringsvärde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarnas 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.