Fondita Sustainable Europe

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

28 februari 2023

Fondbeskrivning

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade europeiska bolag av alla storlekar, som genom sin verksamhet främjar hållbar utveckling. Fonden investerar i bolag som genom sina produkter eller tjänster är optimalt positionerade för att uppnå en värld med lägre koldioxidutsläpp och en effektivare användning av våra begränsade naturresurser. Fonden är inriktad på tillväxt och kvalitet. I enlighet med fondens tema och investeringsprocess är innehaven huvudsakligen koncentrerade till följande sektorer: Hållbar teknik, hållbar infrastruktur/byggnation, förnybar energi (vindkraft, solkraft, biobränsle, vatten), grönt väte, avfallshantering/återvinning, energilagring (batterier, batterikemikalier, återvinning av batterimaterial). Investeringsfilosofin bygger på stock-picking med en långsiktig investeringshorisont och koncentrerad portfölj. Genom att hitta bolag med rätt positionering ur ett globalt hållbarhetsperspektiv (CO2-reduktion och effektivare användning av naturresurser) och kombinera det med Fonditas kvalitativa och kvantitativa kriterier, tror vi på en fortsatt överavkastning av marknaden. Fonden är klassificerad som artikel 9 (SFDR) vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. Fonden förvaltas av Marcus Björkstén och Janna Haahtela.

Marcus Björkstén

Janna Haahtela

Fondens avkastning

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

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 Sustainable Europe	-10,74%	21,46%	46,61%	-5,55%	-6,43%
Kalenderår	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Sustainable Europe	-17,80%	39,98%	41,60%	7,51%	-21,46%

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 månadens 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 föll med 1,54 % medan marknaden steg med en dryg procent. Innehaven som utvecklade sig bäst under februari var Borregaard, Kempower samt SIF Holding. I de två förstnämndas fall handlade det om att bolagen levererade starka kvartalsrapporter som slog förväntningarna medan SIF meddelade om en signifikant kapacitetsexpandering. Bolagen son klarade sig sämst var Rockwool, Verbio samt Ilika. Rockwool anklagades av journalister för att ha brutit mot sanktionerna mot Ryssland, vilket ledde till ett kursfall på ca. 10 %. Dessa uppgifter dementerades bestämt av bolaget men bolaget kommer att vara mål för en utredning av myndigheterna. Verbio och Ilika föll i sin tur utan några bolagsspecifika nyheter. Vi minskade ytterligare vårt innehav i Vestas och sålde ut innehavet i Evonik helt. (28.2.2023)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	-1,54%	2,93%	-0,61%	3,85%	-6,43%	29,56%	40,47%	90,33%	126,79%
Avkastning p.a.					-6,43%	9,02%	7,03%	6,65%	7,20%
Standardavvikelse	15,83%	18,12%	22,29%	16,23%	23,85%	26,85%	22,79%	19,50%	20,05%
Sharpe Ratio	-1,25	0,55	-0,14	1,42	-0,31	0,34	0,32	0,35	0,36
Sortino Ratio	-1,75	0,82	-0,20	2,29	-0,42	0,45	0,43	0,47	0,48
Beta	1,28	1,14	1,16	1,16	1,00	0,97	0,94		
Max Drawdown	-5,09%	-5,53%	-17,02%	-5,09%	-27,08%	-35,07%	-38,36%	-38,36%	-38,36%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000024492
NAV	226,7869 EUR
Fondens storlek	128,12 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Europe All Cap
Startdatum fond	19.05.2011
Startdatum andelsklass	19.05.2011
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	0 EUR
Minsta tilläggsteckning	0 EUR
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	100 EUR
SRI	5
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)

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 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO_2-Intensitet	140,2 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

UN Sustainable Development Goals

Certifikat

Hållbarhetsåtaganden

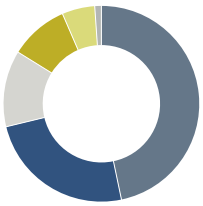
Fondita Sustainable Europe

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

28 februari 2023

Sektorfördelning



Industrivaror och -tjänster	46,7%
Material	24,5%
Kraftlösningar	12,6%
Informationsteknik	9,7%
Energi	5,4%
Kassa	1,1%

Valutafördelning

EUR	52,5%
DKK	17,5%
SEK	14,5%
NOK	8,5%
GBP	6,9%

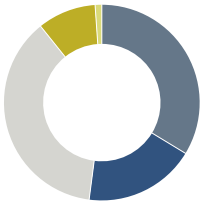
Försäljning

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

Danmark	17,5%
Sverige	14,5%
Finland	12,8%
Tyskland	10,8%
Norge	8,5%
Belgien	7,7%
Övriga	28,1%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	33,7%
4 - 10 mrd. EUR	18,4%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	37,2%
< 800 milj. EUR	9,7%
Kassa	1,1%

Fördelning per 28.02.2023

Största innehav

Örsted	Kraftlösningar	5,48%
Kempower	Industrivaror och -tjänster	5,27%
Schneider Electric	Industrivaror och -tjänster	4,63%
UPM Kymmene	Material	4,02%
Nibe Industrier	Industrivaror och -tjänster	3,83%
Johnson Matthey	Material	3,68%
Befesa	Industrivaror och -tjänster	3,61%
Vaisala	Informationsteknik	3,56%
Verbund	Kraftlösningar	3,52%
Hexagon	Informationsteknik	3,50%

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.