

Fondita Sustainable Europe

Morningstar Rating Overall

★★★★

ISIN (B)

FI4000024492

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som investerar i europeiska kvalitetsbolag som genom sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling, med fokus på reducerade CO₂ utsläpp och effektivare användning av naturresurser. Fonden förvaltas av Marcus Björkstén och Janna Haahtela.



Avkastning

	Avkastning (%)	Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.
1 mån	-5,34	3 år	44,56
3 mån	-6,49	5 år	48,30
6 mån	-5,86	10 år	116,39
YTD	-17,94		8,03
1 år	-21,73	Sedan start	128,18
			7,58
	Standardav. (%)	Sortino	Sharpe
3 år	26,06	0,95	0,62
5 år	22,31	0,72	0,48
10 år	17,76	0,80	0,54
Sedan start 19.5.2011	18,25	0,75	0,50

Utveckling

Fondens utveckling

Time Period: 20.5.2011 to 31.8.2022



■ Fondita Sustainable Europe B

228,2 ■ MSCI Europe NR EUR

197,0

Månatlig avkastning

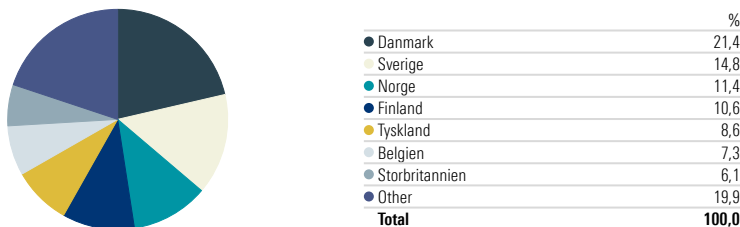
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-12,17	-0,75	5,43	-2,91	-1,64	-13,62	14,35	-5,34					-17,94
2021	3,15	-3,81	4,68	1,19	0,98	0,74	-1,10	6,60	-5,99	5,35	-5,62	2,03	7,51
2020	2,12	-6,16	-19,21	12,41	9,90	2,53	7,65	7,67	0,33	-3,08	17,24	9,26	41,60
2019	6,55	3,65	4,41	5,27	-3,18	4,85	0,10	-1,92	2,62	3,30	3,99	4,97	39,98
2018	4,19	-2,39	-5,65	3,64	3,96	-2,03	1,32	-0,74	-0,96	-10,70	-1,05	-7,80	-17,80
2017	2,32	0,82	0,39	3,61	1,50	-2,25	-0,56	-2,12	4,16	0,61	-4,06	2,62	6,92
2016	-9,71	-0,82	3,43	0,22	3,60	-5,95	5,24	1,57	2,65	-3,34	-0,15	5,82	1,35
2015	6,61	5,96	3,25	-0,51	2,96	-4,58	1,28	-6,81	-3,15	4,51	4,92	-0,02	14,24
2014	-2,52	3,02	0,56	0,01	2,97	-1,10	-6,89	0,85	-3,32	-1,06	3,57	3,31	-1,16
2013	2,67	3,81	2,22	-1,67	0,16	-4,14	3,97	-0,62	2,74	1,84	4,03	0,33	16,06
2012	9,35	7,05	1,66	2,74	-5,59	-3,04	6,07	1,53	0,42	2,35	3,57	-0,40	27,79
2011	—	—	—	—	—	-3,52	-2,85	-10,45	-7,94	12,32	-2,70	4,35	—

Portfölj

Största innehav

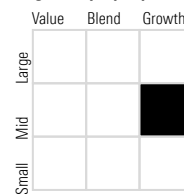
	Sektor	%
Vestas Wind Systems A/S	Industrials	6,64
Orsted A/S	Utilities	6,12
Tomra Systems ASA	Industrials	4,00
Vaisala Oyj Class A	Technology	3,74
Kempower Corp	Industrials	3,69
Schneider Electric SE	Industrials	3,67
Novozymes A/S B	Basic Materials	3,59
Johnson Matthey PLC	Basic Materials	3,49
Hexacon AB Class B	Technology	3,48
OX2 AB	Utilities	3,39

Landsfördelning



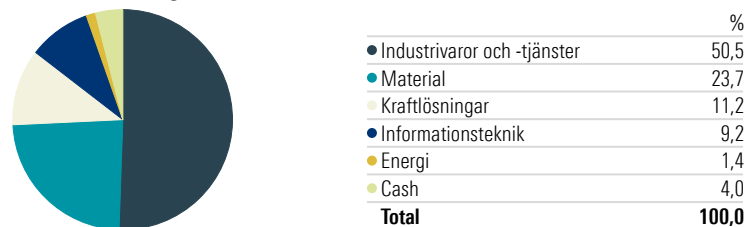
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



Market Cap	%
Market Cap Giant %	3,8
Market Cap Large %	29,5
Market Cap Mid %	29,3
Market Cap Small %	25,6
Market Cap Micro %	11,8

Branschfördelning



Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	128,6	UCITS	Ja	Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi
A-andel NAV	130,3104	A-andel (avkastning) ISIN	FI4000024484	*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab
B-andel NAV	228,1773	B-andel (tillväxt) ISIN	FI4000024492	**Från tariffen kan avvika med beaktande av
Teckningsprovision	0,00 %	Registrerad för distribution	FI, SE, NO, DE, AT	helsekundförhållandet
Inlösenprovision**	1,00 %	Öppen för handel	Dagligen	
Årliga kostnader*,**	2,00 %	Riskprofil	6/7	
		Startdatum	19.5.2011	

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 växa 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 depositionsnyckd.