



**Fondita Sustainable Europe
Svanen Hållbarhetsrapport
30.9.2021-30.9.2022**

Fondita Sustainable Europe

Fondita har en Svanenmärkt fond, Fondita Sustainable Europe. Fonden blev Svanenmärkt år 2020 och var en av de första finska aktiefonderna som fick Svanenmärket.

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av bolag de kommande 20-30 åren. Vi är övertygade om att de bolag som uppfattas vara en del av lösningen, kommer att klara sig bättre relativt sett.

Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltd fond med ca 30 innehav. Fonden är avsedd för investerare som är övertygade om att hållbara bolag kommer att vara framtidens vinnare.

Fondita Sustainable Europes hållbarhetskriterier

Fonden väljer bort bolag som:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Fonden placerar inte i bolag vars omsättning från nedannämnda produkter och tjänster överstiger 5 %.

- Kontroversiella vapen
- Vapen
- Kärnkraft
- Tobak
- Alkohol
- Kommersiell spelverksamhet
- Pornografi
- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer
- Fossila bränslen
- Cannabis

Samt bolag som bryter mot FN:s Global Compact Principer

Svanenmärkt fond

Fonden investerar i bolag som:

- Möjliggör en framtid med reducerade CO₂ utsläpp
- Möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt

Fonden påverkar

Även om Fondita är minoritetsägare i de innehavda bolagen, kan vi genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i bolagen. Vi deltar i bolagsstämmor där vi anser att våra fondandelsägare intresse behöver skyddas.

I fall det uppkommer något ESG-relaterat problem inom bolaget diskuterar förvaltaren med bolaget och på basen av diskussionen med bolaget avgörs det om innehavet ska säljas eller hållas kvar i portföljen. Förvaltarna träffar bolagsledningen regelbundet och diskuterar aktuella hållbarhetsfrågor med bolagen. Fonden har inte röstat på bolagsstämmor i år.

Hållbarhet inom fonden

Fondita Sustainable Europe investerar i attraktivt värderade europeiska företag som har en produkt eller tjänst som gör det möjligt att nå lägre CO₂ -utsläpp och effektivare användning av naturresurser. Förutom det miljömässigt fokuserade tematiska tillvägagångssättet inkluderar investeringsprocessen både kvalitativa och kvantitativa hållbarhetsfaktorer.

Målet är att ha innehav med en positiv inverkan på miljöfrågor via deras produkt/tjänst, liksom deras verksamhet. Fonden utesluter företag med exponering mot sektorer som vi uppfattar som ohållbara eller oetiska, samt företag som har allvarliga brott mot FN:s Global Compact.

Om det uppstår problem angående ESG går vi igenom direkt dialog med ledningen. Om frågor inte åtgärdas korrekt avyttrar vi innehavet.



Innehav på UN Global Watch List

Under 2022 har vi sålt Siemens Gamesa som varit på UN Global Watchlist. Numera har fonden inga innehav på UN Global Compact Watchlist.

Fondens innehav per 30.6.2022

Recticel	Umicore
Ekopak	Ørsted
Vestas Wind System	Novozymes B
Rockwool Int B	Johnson Matthey
Genuit	Pod Point
Ilika	Vaisala
UPM Kymmene	Kempower
Schneider Electric	Alstom
Corbion	Signify
SIF Holding	Prysmian SPA
Tomra Systems	Borregaard
Scatec	Zaptec
Quantafuel	Construccion
Solaria Energia	Hexagon
OX2	NIBE
Scan. Biogas Fuels	Eolus Vind
Powercell Sweden	Befesa
Infineon	2G Energy
Evonik	



Fondens koldioxidutsläpp

Källa: MSCI

	Scope	Koldioxidutsläpp (ton CO2/\$M investerat)	Totala koldioxidutsläpp (ton CO2e)	Koldioxidintensitet (ton CO2/\$M omsättning)	Täckning marknads- värde
FONDITA SUSTAINABLE EUROPE	1+2	108,4	108 383	132,0	83,70%
MSCI EUROPE INDEX	1+2	116,1	116 114	157,8	98,60%



Fondens förvaltare Marcus Björkstén och Janna Haahtela

”

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av bolag de kommande 20-30 åren.

fondita.fi