



**Fondita Sustainable Europe  
Svanen Hållbarhetsrapport  
1.1.2023-31.12.2023**

# 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. 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 Europe vann UN Global Sustainable Fund award under året 2023.

## Fondita Sustainable Europes hållbarhetskriterier

**Fonden investerar i bolag som** möjliggör en framtid med reducerade CO<sub>2</sub> utsläpp och möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt. Fonden har som målsättningen att en hög andel av omsättningen i innehaven skall vara i enlighet med EU taxonomin, vilket vi anser som en robust hållbarhetsmålsättning och del av vår bedömningsprocess. Vi använder oss av flera tillförlitliga datakällor för ESG bedömningsprocessen som vi utför internt med fokus på finansiell materialitet. De tio största innehaven är följande: **Hexagon, Schneider Electric, Prysmian, Vaisala, Borregaard, Novozymes, Verbund, Vestas Wind Systems, Beijer Ref och Johnson Matthey.**

Den största materiella risken, men även en möjlighet om risken inte materialiseras, från ett ESG perspektiv är att investeringsinsentiven och reglering gällande förnybara alternativ fortsätter att vattnas ner eller skjutas upp i samma utsträckning som under de senaste två åren. Det har en märkbar påverkan på bolag inom klimatsmarta lösningar. Bolagen är alla beroende av långa leverantörskedjor och pris på råmaterial, vilka är båda relevanta risker från ett ESG perspektiv. Det är relevant att utföra uppföljning hur bolagen kontrollerar dessa punkter.

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Fonden placerar inte i bolag vars omsättning från produkter och tjänster överstiger 5 % i vapen, kärnkraft, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, uran, fossila bränslen eller cannabis.

Samt bolag som bryter mot FN:s Global Compact Principer, OECD riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande samt EU taxonomins "gör ingen märkbar skada" principen. Vi utför en månatlig kontroll på alla innehav att de följer fondens exkluderingskriterier och hållbarhetskriterier.

## Fonden påverkar

Vi deltar i bolagsstämmor där vi anser att våra fondandelsägare intresse behöver skyddas. Ifall 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 eller påverkat de tio största innehaven i fonden.

## Biodiversitet

Fonden bedömer biodiversitet samt dess risker och möjligheter i de bolag som det anses finansiellt materiellt. Fonden har inte innehav inom sektorerna som ser biodiversitet som en kritisk risk enligt Svanens kriterier. Även om vi använder oss av stora datakällor som MSCI finns det väldigt begränsad data av kvalitet gällande biodiversitet. Vi investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer eller EU taxonomins "gör ingen märkbar skada" och därav anser vi att vi även undviker bolag som gör skada till biodiversitet.



## Fondens koldioxidutsläpp

Fonden har ett koldioxid under jämförelseindex. Vi följer upp bolagens utsläppsnivåer månatligen eftersom det är viktigt i alla våra fonder, eftersom Fondbolaget Fondita har skrivit under Net Zero Asset Managers, var vi har som målsättning att minska våra absoluta utsläpp i fonderna med 70% år 2030 och uppnå utsläppsneutralitet 2050. Mera information om [våra målsättningar på Net Zero Asset Managers sida](#).

Bolagen med det största absoluta koldioxidutsläppet är Befesa S.A, Borregaard ASA, OERSTED A/S, SIF Holding N.V och Corbion N.V med beaktan till vikten i fonden. Vi följer upp bolagens planer för att minska utsläppen, men vårt fokus ligger i vad för service eller produkt bolaget skapar som bidrar till undvika koldioxidutsläpp ('avoided emissions') med andra ord hur deras produkt eller service bidrar till omställningen med att ersätta en tidigare koldioxidutsläppsintensiv process eller produkt. Av totalt 30 innehav har 14 godkända SBTi utsläppsmålsättningar och 5 har bundit sig till SBTi utsläppsmålsättningar och avvaktar godkännande.

Fonden har inte innehav inom sektorer som Svanen anser kritiska gällande utsläpp.



	Scope	Koldioxidutsläpp (ton CO2/\$M investerat)	Totala koldioxidutsläpp (ton CO2e)	Koldioxidintensitet (ton CO2/\$M omsättning)	Täckning marknads- värde
<b>FONDITA SUSTAINABLE EUROPE</b>	1+2	80,1	80 054	84,0	85,60%
<b>MSCI EUROPE INDEX</b>	1+2	107,3	107 308	134,4	99,50%

Källa: MSCI

## Mera information om fonden

Under följande länkar hittar du relevant information om fonden, allting från SFDR relaterade regleringsdokumentation inklusive hållbarhetsrelaterade upplysningar, ESG rapport, innehav, månadsrapport, lista på innehaven med mera. Ifall det finns frågor kontakta oss gärna per e-post [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)

<https://fondita.fi/en/fund/sustainable-europe/>

<https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/>

<https://fondita.fi/wp-content/uploads/2024/03/hallbarhetsrelaterade-upplysningar>.



Fond  
3101 0046