

# Hoher Norden, hohe Rendite

In unseren Breiten ist die finnische Investmentschmiede Fondita ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das soll sich ändern: Mit solider Performance, großem Aktien-Know-how, jahrzehntelanger Erfahrung und fundamentelem Stock Picking setzt man zum Sprung nach Österreich und Deutschland an.

Harald Kolerus

## Können Sie Fondita kurz vorstellen?

**TOM LEHTO:** Fondita wurde 1997 in Helsinki gegründet und verwaltet heute rund 600 Millionen Euro. Wir sind eine unabhängige Fondsboutique, die sich auf Aktien spezialisiert hat und auf Titelselektion basierende „Long-only“-Strategien anwendet. Mehrere Auszeichnungen von Morningstar, Lipper und Citywire sprechen für unsere Leistung. Drei unserer Fonds sind in Deutschland seit einem Jahr zum Vertrieb zugelassen. Auch in Österreich wird die öffentliche Zulassung im Juli abgeschlossen sein. Es handelt sich um den Nordic Micro Cap und den Nordic Small Cap, die sich auf Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland konzentrieren. Der Fondita 2000+ hingegen unterliegt keinen geografischen Beschränkungen, hat jedoch seinen Anlageschwerpunkt in Europa. Aktien werden nach starker Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumsaussichten, einer guten Bilanz sowie erkennbaren Eigentümerverhältnissen ausgesucht. Wir sind Stock Picker, die in einem ersten Schritt ein quantitatives Screening und dann eine genaue Fundamentalanalyse durchführen. Wir

bevorzugen Unternehmen, die eigentümergeführt sind. Die Titel sollten günstig sein, aber allein, dass sie billig sind, ist kein Kaufkriterium.

## Wie ist der Fonds 2000+ konzipiert?

Der Fondita 2000+ ist einer der besten Europa-Aktienfonds der Welt und seit fünfzehn Jahren ununterbrochen mit fünf Sternen von Morningstar ausgezeichnet. Er setzt auf drei Schlüsselthemen: den positiven Trend im Bereich Umwelt, die demografische Entwicklung und die Fortschritte im Technologiesektor. Sowohl Konsumenten als auch Investoren beschäftigen sich immer mehr mit Umweltfreundlichkeit, wie zum Beispiel Elektro-Mobilität oder Erneuerbare Energien. Auch die Unternehmen selbst richten sich zunehmend ökologischer aus und letztlich werden Investoren in diesem Feld immer aktiver. Damit steigt hier die Nachfrage mit einem sehr starken Aufwärtstrend. Zweitens: Unsere wachsende Weltbevölkerung altert bei gleichzeitig steigender Kaufkraft. Das fördert vor allem die Nachfrage nach Versorgung bzw. Gesundheitsprodukten.

Drittens ist das rasante Fortschreiten der Informations- und Kommunikationstechnologie unbestritten und bietet sehr interessante Anlagechancen. Im Mai 2010 unterzeichnete Fondita die von den Vereinten Nationen unterstützten „Principles for Responsible Investment“ (UNPRI). Damit hat sich Fondita verpflichtet,



Tom Lehto, Senior Portfoliomanager und Partner bei Fondita in Finnland.

dementsprechend verantwortungsbewusst zu handeln und bei allen Tätigkeiten großen Wert auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit und Corporate Governance zu legen.

## Welche Aktien finden sich beispielsweise im Fonds?

Ein sehr gutes Beispiel für eine Technologieaktie ist Amadeus, die Nummer eins auf dem Gebiet der Online-Buchung von Flügen. In der Ökologie kann man Vestas als Spezialist für Windturbinen nennen. Elekta sollte wiederum von der Demografie profitieren, das Medizintechnikunternehmen hat sich auf Strahlentherapie und die Bekämpfung von Krebs spezialisiert.

## KONTAKTDATEN:

Ansprechpartner für Deutschland & Österreich:  
RIC Consulting, Ralph Chammas  
T: +49 /8152/3961111  
E: rmc@ricinco.com

[www.fondita.com](http://www.fondita.com) «

## FONDITA 2000+ WERTENTWICKLUNG (%)

