

23.08.2019 | Unternehmen

Finnische Fonds-Boutique Fondita startet mit drei Fonds in Österreich

Der auf Aktienfonds spezialisierte finnische Asset Manager Fondita bietet drei seiner Fonds nun auch in Österreich an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Small- und Mid-Cap-Aktien nordischer und europäischer Unternehmen.



Fredrik von Knorring, Vice-CEO von Fondita: "Wir verfolgen einen langfristigen Anlageansatz, manche Unternehmen haben wir seit 15 Jahren in den Portfolios."

© Fröhlich / FONDS professionell

Die 1997 gegründete unabhängige finnische Fondsgesellschaft Fondita bietet drei ihrer acht Fonds jetzt auch in Österreich an. Die Produkte wurden kürzlich zum Vertrieb zugelassen. Das Hauptaugenmerk legt der Asset Manager, der insgesamt ein Vermögen von 600 Millionen Euro verwaltet, dabei auf nordische Small- und Mid-Caps. Laut Vice-CEO Fredrik von Knorring basiert die Anlagephilosophie dabei im Kern auf einer aktiven Aktienausswahl abseits von Benchmarks und Indizes. Die Portfolios der Fonds sind mit rund 35 Titeln sehr konzentriert. Dies hat laut Knorring den Vorteil, dass die Aktien genau überwacht werden können und das Management der Gesellschaften ein bis vier Mal pro Jahr persönlich besucht werden kann.

"Einerseits suchen wir Qualitätsunternehmen mit aktiven und sichtbaren Eigentümern", erklärt Knorring. "Dabei verfolgen wir einen langfristigen Anlageansatz, manche Unternehmen haben wir seit 15 Jahren in den Portfolios. Auf der anderen Seite meiden wir Unternehmen mit hoher Kapitalintensität und schließen solche aus, bei denen das Geschäftsmodell schwer zu verstehen ist", erläutert er.

Ein und dieselbe Nachhaltigkeitsstrategie

Die Aktienausswahl erfolgt dabei nach einem regelbasierten, quantitativen Screening innerhalb des jeweiligen Universums der Fonds. Dabei werden Kriterien wie Bewertung, Profitabilität und Cashflow der Unternehmen herangezogen. Danach durchlaufen die ausgewählten Titel einen qualitativen Screening-Prozess. In allen Fonds wird zudem dieselbe Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt. Bereits im Mai 2010 unterzeichnete die Fondsgesellschaft die von den Vereinten Nationen unterstützten "Principles for Responsible Investment" (UNPRI). Im Vertrieb wird die Gesellschaft hierzulande durch Ralph Chammas von RIC Consulting unterstützt.

Bei den kürzlich in Österreich zugelassenen Fonds handelt sich um den [Fondita 2000+](#), den [Fondita Nordic Small Cap](#) und den [Fondita Sustainable Europe](#). Der Fondita 2000+ zählt zu den besten Europa-Aktienfonds weltweit und wird von Morningstar seit der Auflage durchgehend mit fünf Sternen bewertet. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die sich die wachsende Nachfrage im Bereich Umweltschutz, neue Bedürfnisse, verursacht durch demografische Veränderungen, und die Suche nach Wachstum in der Informations- und Kommunikationstechnologie zu Nutze machen.

Seit Auflage im Jahr 1998 konnte der Fonds eine jährliche Rendite von 5,97 Prozent erzielen. Der Nordic Small Cap investiert in Small- und Midcap-Aktien skandinavischer und finnischer Gesellschaften (The Nordic Region). Seit dem Start im Jahr 2006 konnte der Fonds eine jährliche Rendite von 11,6 Prozent erzielen. Der Sustainable Europe investiert in Unternehmen, die durch Ihre Produkte und Dienstleistungen eine Zukunft mit verringerten CO₂-Emissionen und einer effizienten Nutzung natürlicher Rohstoffe ermöglichen. (gp)

Die wichtigsten Eckdaten der Fonds im Überblick:

Fonds:	Fondita 2000+ B	Fondita Nordic Small Cap B	Fondita Sustainable Europe B
ISIN:	FI0008802897	FI0008802871	FI4000024492
Rücknahmegebühr:	1,00 Prozent	1,00 Prozent	1,00 Prozent
Verwaltungsgebühr:	2,00 Prozent p.a.	2,00 Prozent p.a.	2,00 Prozent p.a.
Risiko- und Ertragsprofil:	5 von 7	6 von 7	6 von 7