

# Fondita Sustainable Europe

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Morningstar Kategorie	Domizil	Basis Währung
30.4.2020	★★★	EAA Fund Europe Flex-Cap Equity	Finnland	Euro

## Fondsbeschreibung

**Fondita Sustainable Europe** ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in 25-30 öffentlich gehandelte Aktien Europäischer Gesellschaften investiert und die durch Ihre Produkte und Dienstleistungen eine Zukunft ermöglichen mit: 1) Verringerten CO<sub>2</sub> Emissionen 2) Einer effizienten Nutzung natürlicher Rohstoffe. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, sollten eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentmervergaltnisse aufweisen. Das Ziel besteht in der Erzielung einer bestmöglichen Wertsteigerung durch Diversifizierung des Vermögens. Das Portfolio ist auf ein langfristiges Investment ausgelegt und beinhaltet sowohl Growth als auch Value Ansätze. Die Portfoliomanager sind Marcus Bjrkstn und Kenneth Blomqvist, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft. Der Name und der Anlagefokus des Fonds wurden am 19. Mai 2019 geändert. Zuvor hieß der Fonds Fondita European Top Picks.

## Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	39,98	23,02	42,43	58,97
<b>Rendite p.a. (%)</b>	40,01	7,15	7,33	5,32
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	15,03	15,67	18,51	23,08
<b>Sortino Ratio</b>	4,20	0,83	0,74	0,46
<b>Sharpe Ratio</b>	3,36	0,74	0,66	0,43

## Top Holdings

	%	Industrie
Neste Corp	<b>7,24</b>	Erneuerbare Technologien
Vestas Wind Systems A/S	<b>6,00</b>	Erneuerbare Energien Wind
Orsted A/S	<b>4,47</b>	Wind Turbinen
Corbion NV	<b>3,95</b>	Biochemikalien
UPM-Kymmene Oyj	<b>3,93</b>	Forstindustrie
Tomra Systems ASA	<b>3,66</b>	Sortierlsungen für Recycling
Alfen NV	<b>3,63</b>	Erneuerbare Energien Strom
Verbund AG	<b>3,49</b>	Erneuerbare Energien Wind
Siemens Gamesa Renewable	<b>3,41</b>	Erneuerbare Energien Wind
Umicore SA	<b>3,30</b>	Erneuerbare Energien Batterien
Construcciones y Auxiliar de F	<b>3,09</b>	Zughersteller
Recticel SA	<b>3,00</b>	Erneuerbare Technologien
Hexagon AB Class B	<b>2,98</b>	Erneuerbare Technologien
NIBE Industrier AB B	<b>2,94</b>	Warmenergie-lösungen
Beijer Ref AB Class B	<b>2,87</b>	Kühl- und Klimaanlage

## Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI4000024484
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A1XE08 ISIN: FI4000024492
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV78 ISIN: FI4000411194
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI63 3301 0001 1342 12
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ

## Wertentwicklung

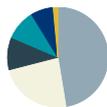
Zeitraum: 20.5.2011 bis 30.4.2020



## Monatliche Renditen

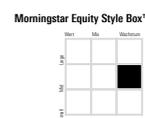
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2020	2,12	-6,16	-19,21	12,41										<b>-12,96</b>
2019	6,55	3,65	4,41	5,27	-3,18	4,85	0,10	-1,92	2,62	3,30	3,99	4,97		<b>39,98</b>
2018	4,19	-2,39	-5,65	3,64	3,96	-2,03	1,32	-0,74	-0,96	-10,70	-1,05	-7,80		<b>-17,80</b>
2017	2,32	0,82	0,39	3,61	1,50	-2,25	-0,56	-2,12	4,16	0,61	-4,06	2,62		<b>6,92</b>
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		<b>1,35</b>
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		<b>14,24</b>
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		<b>-1,16</b>
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		<b>16,06</b>
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		<b>27,79</b>

## Portfolio Sektoren

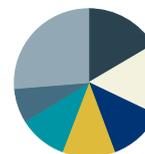


Sektor	%
• Industriewerte	47,4
Materialien	23,5
• Informationstechnologie	10,5
• Versorger	9,8
• Energie	7,2
• Cash	1,5
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Equity Style



Marktkapitalisierung	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	27,6
Market Cap Mid %	36,0
Market Cap Small %	22,0
Market Cap Micro %	14,3



Land	%
• Finnland	16,5
• Schweden	15,6
• Deutschland	12,2
• Niederlande	11,4
• Dänemark	10,5
• Norwegen	7,5
• Sonstige	26,3
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

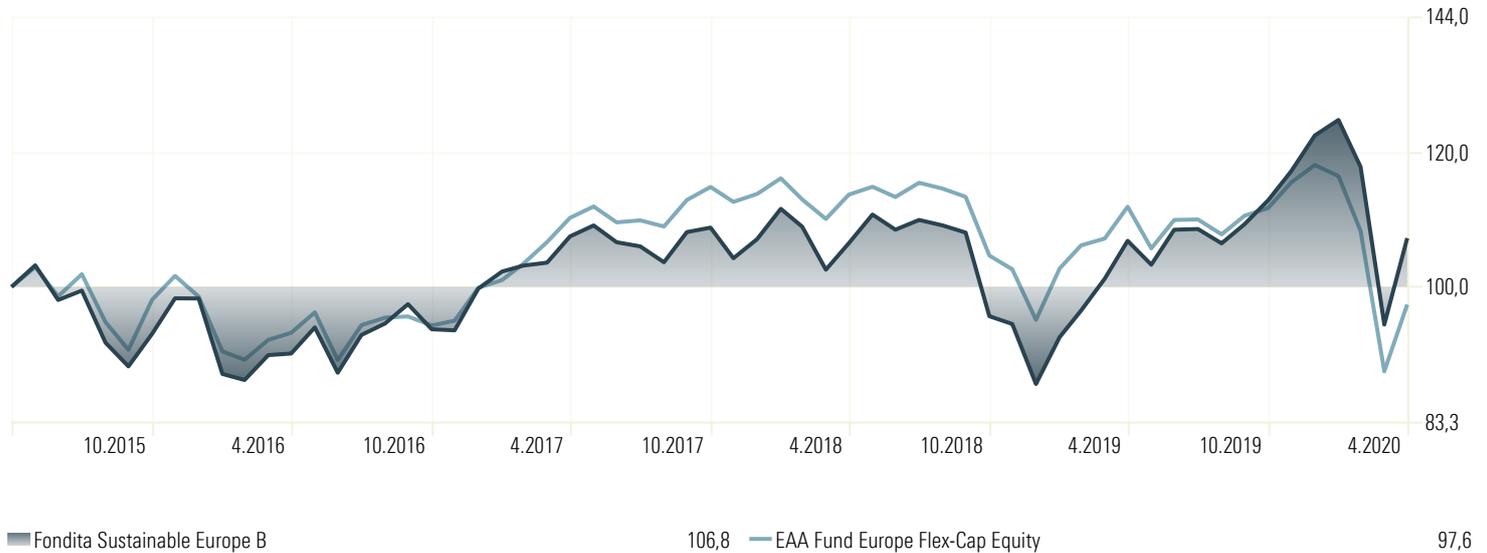
**Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:** Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 19.5.2011 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/sustainable-europe> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der sterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.

# Fondita Sustainable Europe

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

## Wertentwicklung

Zeitraum: 1.5.2015 bis 30.4.2020



## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.04.2020

Fondita Sustainable Europe	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	12,41	12,41	-12,96	0,37	-0,22	6,83	—
Std Abw (%)	1,54	1,54	3,14	1,92	1,31	1,24	—

EAA Fund Europe Flex-Cap Equity	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	6,12	6,12	-17,85	-11,58	-5,25	-2,78	68,56
Std Abw (%)	1,95	1,95	2,54	1,58	1,08	1,14	1,09

## Typisierende Modellrechnung (%)

	Wertzuwachs Fonds netto, nach Gebühren und Kosten des Fonds	Wert nach	Beispiel 1.000 Anlage Wert in EUR	Rückgabeabschlag 1 % oder min. 15,- EUR	Wert nach Rückgabe bei Rückgabeabschlag
04/2019-04/2020	-0,37 %	1 Jahr	996,30 EUR	15,00 EUR	981,30 EUR
04/2018-04/2020	0,70 %	2 Jahren	1007,00 EUR	15,00 EUR	992,00 EUR
04/2017-04/2020	-0,22 %	3 Jahren	997,80 EUR	15,00 EUR	982,80 EUR
04/2016-04/2020	16,91 %	4 Jahren	1169,10 EUR	15,00 EUR	1154,10 EUR
04/2015-04/2020	6,83 %	5 Jahren	1068,30 EUR	15,00 EUR	1053,30 EUR

Die Wertentwicklung ist in EUR dargestellt. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden die Wertentwicklung mindern. Der oben angegebene Index MSCI World Return dient nur zum Nachträglichen Vergleich. Der Fonds basiert nicht auf diesen Index und versucht diesen weder zu replizieren noch zu schlagen.

**Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:** Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 19.5.2011 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/sustainable-europe> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.