

# Fondita 2000+

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
31.10.2020	★★★★★	Finnland	Euro

## Fondsbeschreibung

**Fondita** ist eine Fondsgesellschaft, die seit 2010 alle ihre Fonds nachhaltig nach den Regeln des PRI verwaltet. **Fondita 2000+** wird seit 2010 nachhaltig verwaltet und ist ein UCITS Aktien Fonds, der in 25-30 öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften investiert, mit Fokus auf der Nachfrage zur Umweltschutz, den Bedürfnissen stammend aus demographischen Veränderungen und der Suche nach Wachstum in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, sollten starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen. Der Fonds hat keine geografische Beschränkung in Bezug auf die Investments. Das Ziel besteht in der Erzielung einer bestmöglichen Wertsteigerung des Vermögens. Das Portfolio ist auf ein langfristiges Investment ausgelegt und beinhaltet hauptsächlich Growth aber auch Value Ansätze. Die Portfoliomanager sind Tom Lehto und Marcus Björkstén, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

## Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Aufleg.
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	30,18	39,31	73,64	222,61	421,45
<b>Rendite p.a. (%)</b>	30,20	11,69	11,67	12,43	7,75
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	14,04	14,23	16,66	17,93	24,08
<b>Sortino Ratio</b>	3,38	1,38	1,21	1,14	—
<b>Sharpe Ratio</b>	2,84	1,23	1,06	1,01	—

## Top Holdings

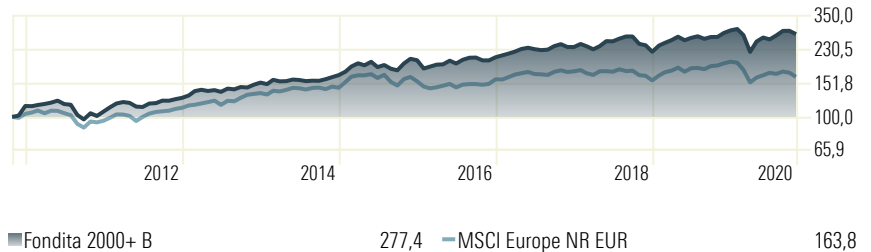
	%	Industrie
Vestas Wind Systems A/S	<b>6,05</b>	Wind Turbinen
Siegfried Holding AG	<b>5,24</b>	Pharmazeutische Technologie
LINK Mobility Group Hold	<b>4,36</b>	Technische Lösungen
Carl Zeiss Meditec AG	<b>3,98</b>	Augen- und Microchirurgie
Xylem Inc	<b>2,99</b>	Lösungen für Wasser
Tomra Systems ASA	<b>2,95</b>	Sortierlösungen für Recycling
Croda International PLC	<b>2,91</b>	Technische Lösungen
Stryker Corp	<b>2,89</b>	Orthopädische Implantate
Straumann Holding AG	<b>2,84</b>	Dental Produkte
Terveystalo PLC Ordinary	<b>2,81</b>	Gesundheitsdienstleistungen
Coloplast A/S B	<b>2,80</b>	Gesundheitsprodukte
Infineon Technologies AG	<b>2,79</b>	Intelligente Technische
Enea AB	<b>2,72</b>	Technische Lösungen
GN Store Nord A/S	<b>2,69</b>	Konsumgüter
Construccion y Auxiliar	<b>2,68</b>	Eisenbahn

## Orderwege / Abwicklung und Fondsdaten

Anteilkategorie A, ausschüttend	WKN: A2PD38 ISIN: FI0008802889	NAV Anteilskategorie A	29,1653	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilkategorie B, thausurierend	WKN: A2PD3V ISIN: FI0008802897	NAV Anteilskategorie B	88,1231	Zulassungen (A,B)	GER, AUT, SWE, NOR, FIN
Anteilkategorie I, institutionell	WKN: A2PV77 ISIN: FI4000411178	NAV Anteilskategorie I	88,6236	Zulassungen (I)	GER, AUT
OTC über SEB FIN:	ESSEFIHX / FI60 3301 0001 1308 71	Nettvermögen in Mill. EUR	119,9	Liquidität	Börsentätig
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	455	Auflagedatum (A,B)	14.9.1998
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2		Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Rückgabeaufschlag	1,00 %

## Wertentwicklung

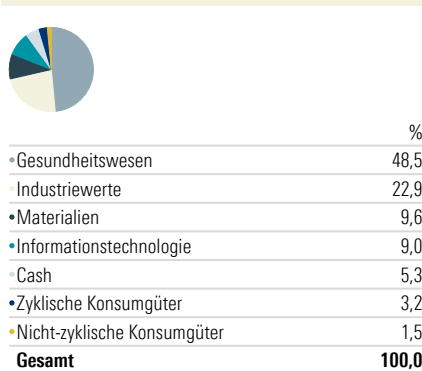
Zeitraum: 1.11.2010 bis 31.10.2020



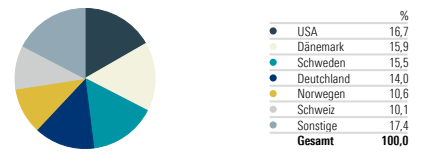
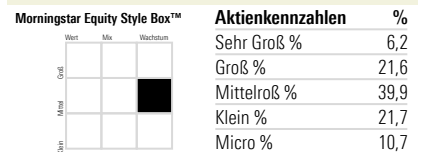
## Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79	0,10	-4,04			<b>-4,54</b>
2019	7,90	3,45	3,43	4,32	-4,29	2,95	2,02	-3,16	2,34	0,05	5,09	3,19	<b>30,18</b>
2018	3,83	-2,75	-3,74	3,96	6,43	-0,23	3,38	2,72	-0,04	-8,74	-1,64	-7,72	<b>-5,68</b>
2017	2,36	2,09	2,56	3,30	1,60	-1,73	-1,20	0,59	4,39	2,51	-3,41	-0,07	<b>13,46</b>
2016	-9,71	2,34	2,46	0,42	4,59	-3,42	4,71	2,55	0,21	-3,42	-0,05	3,97	<b>3,74</b>
2015	4,33	6,61	4,01	-2,44	4,43	-6,33	2,59	-4,52	-1,87	8,84	5,87	-1,75	<b>20,16</b>
2014	-1,88	5,46	-1,86	0,23	1,99	-0,54	-1,35	0,51	-0,17	2,03	2,55	2,54	<b>9,66</b>
2013	2,93	5,55	1,65	-1,49	1,09	-2,15	4,11	-0,91	2,89	-0,56	3,46	2,68	<b>20,67</b>
2012	5,56	4,60	1,80	-1,01	-4,47	-0,50	4,38	0,49	3,11	-0,08	1,92	1,66	<b>18,43</b>
2011	-0,15	1,45	1,27	1,63	2,50	-4,05	-0,88	-11,90	-5,32	7,94	-3,33	5,65	<b>-6,56</b>
2010	0,09	0,58	9,32	0,00	-5,89	0,06	3,20	-3,23	8,91	-1,49	1,44	12,66	<b>26,88</b>

## Portfolio Sektoren



## Equity Style



**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 14.9.1998 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/2000+> 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.

# Fondita 2000+

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

## Wertentwicklung

Zeitraum: 1.11.2015 bis 31.10.2020



## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2020

Fondita 2000+	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-4,04	-4,04	-4,54	3,51	13,13	43,50	177,38
Std Abw (%)	1,07	1,07	1,69	1,57	1,12	1,04	1,01
MSCI Europe NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-5,01	-5,01	-17,12	-13,13	-7,79	2,76	63,77
Std Abw (%)	1,03	1,03	1,87	1,73	1,17	1,11	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
10/2019-10/2020	3,51 %	1 Jahr	1035,10 EUR	15,00 EUR	1020,10 EUR
10/2018-10/2020	12,79 %	2 Jahren	1127,90 EUR	15,00 EUR	1042,50 EUR
10/2017-10/2020	13,13 %	3 Jahren	1131,30 EUR	15,00 EUR	1116,30 EUR
10/2016-10/2020	38,19 %	4 Jahren	1381,90 EUR	15,00 EUR	1366,90 EUR
10/2015-10/2020	43,50 %	5 Jahren	1435,00 EUR	15,00 EUR	1420,00 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 14.9.1998 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/2000+> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balindamm 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.