

Fondita Sustainable Europe

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 Sustainable Europe** wird seit Auflegung nachhaltig verwaltet ist ein UCI S Aktien Fonds, der in 25-30 üblich gehandelte Aktien Europäischer Gesellschaften investiert, die durch Ihre Produkte und Dienstleistungen eine Zukunft ermöglichen mit: 1) Verringerter CO₂ Emissionen 2) Einer effizienten Nutzung natürlicher Rohstoffe. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, sollten starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen. Das Anlageziel 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 Marcus Bjorksten und Kenneth Blomqvist, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft. Der Name und teilweise die Sektorenauswahl des Fonds wurden am 19. Mai 2019 geändert. Zuvor hieß der Fonds Fondita Europe Top Picks.

Rendite und Risikokennzahlen

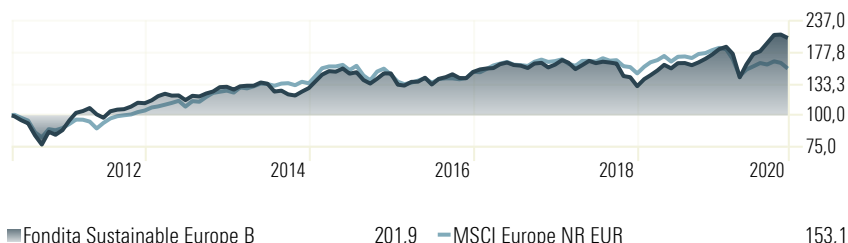
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	39,98	23,02	42,43	101,90
Rendite p.a. (%)	40,01	7,15	7,33	7,72
Annualisierte Volatilität (%)	15,03	15,67	18,51	23,22
Sortino Ratio	4,20	0,84	0,74	0,62
Sharpe Ratio	3,36	0,75	0,66	0,57

Top Holdings

	%	Industrie
Vestas Wind Systems A/S	5,20	Erneuerbare Energien Wind
Schneider Electric SE	5,11	Energielösungen
UPM-Kymmene Oyj	5,09	Forstindustrie
Logitech International SA	4,11	Elektronische Lösungen
Infineon Technologies AG	3,40	Intelligente Technische
Siemens Gamesa Renewable	3,37	Erneuerbare Energien
Befesa SA Bearer Shares	3,31	Recycling-Dienstleistungen
Umicore SA	3,27	Erneuerbare Energien
Scatec Solar ASA	3,20	Erneuerbare Energien
Wartsila Corp	3,14	Intelligente Technologie
Hexagon AB Class B	3,10	Technische Lösungen
Johnson Matthey PLC	3,04	Nachhaltige Technologien
Orsted A/S	2,87	Wind Turbinen
Corbion NV	2,82	Biochemikalien
Vaisala Oyj Class A	2,74	Messen Technologien

Wertentwicklung

Zeitraum: 20.5.2011 bis 31.10.2020



Monatliche Renditen

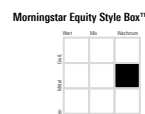
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2020	2,12	-6,16	-19,21	12,41	9,90	2,53	7,65	7,67	0,33	-3,08				10,54
2019	6,55	3,65	4,41	5,27	-3,18	4,85	0,10	-1,92	2,62	3,30	3,99	4,97		39,98
2018	4,19	-2,39	-5,65	3,64	3,96	-2,03	1,32	-0,74	-0,96	-10,70	-1,05	-7,80		-17,80
2017	2,32	0,82	0,39	3,61	1,50	-2,25	-0,56	-2,12	4,16	0,61	-4,06	2,62		6,92
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		1,35
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		14,24
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		-1,16
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		16,06
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		27,79

Portfolio Sektoren

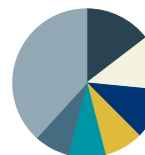


	%
*Industriewerte	53,8
Materialien	20,9
*Informationstechnologie	17,3
*Versorger	6,1
*Cash	1,9
Gesamt	100,0

Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	5,2
Groß %	28,8
Mittelro %	31,5
Klein %	27,4
Micro %	7,0



	%
Deutschland	14,6
Schweden	11,9
Finnland	11,0
Norwegen	8,5
Dänemark	8,1
Niederlande	7,7
Sonstige	38,2
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI4000024484	NAV Anteilsklasse A	128,4194	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A1XE08 ISIN: FI4000024492	NAV Anteilsklasse B	201,8987	Zulassungen (A,B)	GER, AUT, SWE, NOR, FIN
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV78 ISIN: FI4000411194	NAV Anteilsklasse I	203,4018	Zulassungen (I)	GER, AUT
OTC uber SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI63 3301 0001 1342 12	Nettovermogen in Mill. EUR	70,9	Liquiditat	Borsentaglich
Zahlungseingange fur OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	357	Auflagedatum (A,B)	19.5.2011
		TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Ruckgabeabschluss	1,00 %

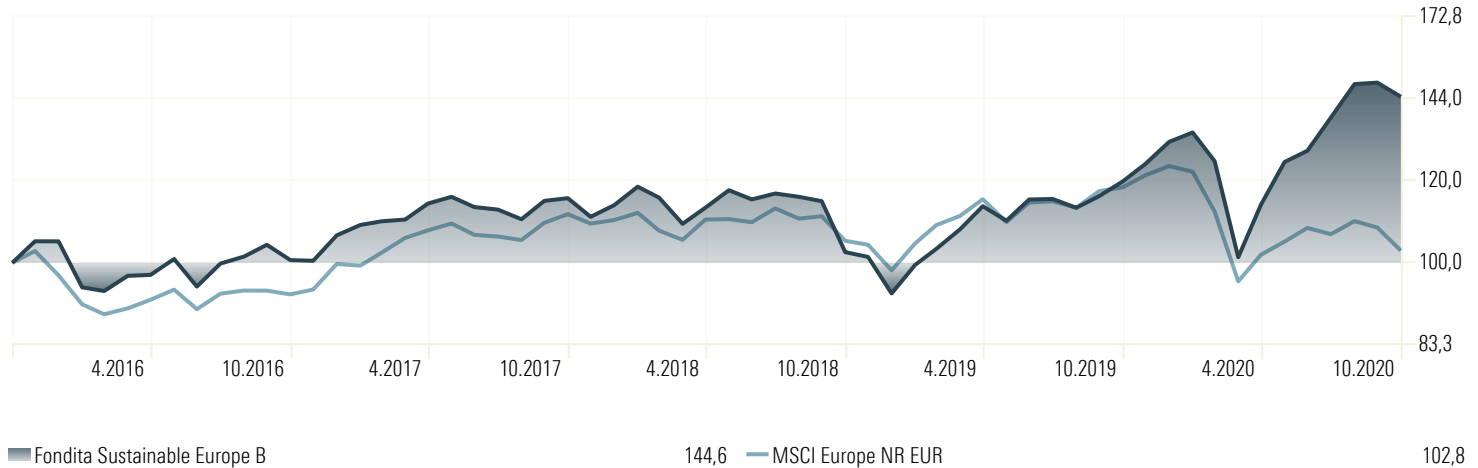
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten 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.

Fondita Sustainable Europe

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 Sustainable Europe	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-3,08	-3,08	10,54	20,66	25,22	44,57	—
Std Abw (%)	1,41	1,41	2,22	2,06	1,39	1,24	—
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	20,66 %	1 Jahr	1206,60 EUR	15,00 EUR	1191,60 EUR
10/2018-10/2020	41,16 %	2 Jahren	1411,60 EUR	15,00 EUR	1396,60 EUR
10/2017-10/2020	25,22 %	3 Jahren	1252,22 EUR	15,00 EUR	1237,60 EUR
10/2016-10/2020	43,68 %	4 Jahren	1436,80 EUR	15,00 EUR	1421,80 EUR
10/2015-10/2020	44,57 %	5 Jahren	1445,70 EUR	15,00 EUR	1530,70 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 die...

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.

