

SONDERNUMMER WEBINAR APRIL

Europa Fonds mit österreichischem Umweltzeichen

Die finnische Fondsboutique erhielt nach dem skandinavischen Nordic Swan Certificate auch das österreichische Ecolabel für ihr Investmentmanagement in nachhaltige Geldanlagen. Morningstar vergibt dem Fonds 5 Sterne. Fondsmanager Markus Björkstén erklärt seine erfolgreiche Strategie.

RAMIN MONAJEMI

Fondita hat vor zwei Jahren ihre Strategie geändert um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, in einem Fonds zu investieren, der einen sehr starken Megatrend erfasst. Dieser bezieht sich auf ESG, insbesondere auf das E – Environment/Umwelt mit allen ihren Problemen und Anstrengungen, die damit verbunden sind. Klimafreundliche Investitionen profitieren von dem EU Green Deal. Ein Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Von den Förderungen fließen ca. 30% in Umweltprojekte und Lösungen. Da will man als umweltbewusster Skandinavier natürlich dabei sein und investiert fleißig in Unternehmen, die ihren Ansprüchen entsprechen. Augenmerk liegt auf CO2 reduzierende Firmen, oder solche die mit Produkten und Dienstleistungen zur Bekämpfung dieser Probleme beitragen.

Der Fonds verwaltet ca. 130 Mio Euro und ist ziemlich schnell gewachsen. Das Interesse der Investoren ist groß und der Fonds bietet einen hohen aktiven Anteil. Im Jahre 2019 hatte der Fonds eine hervorragende Outperformance gegenüber MSCI Europe ESG Index. Der Grund war dass im Grunde der MSCI Europe gleich ist wie der MSCI Europe ESG nur ohne die Firmen, die ESG Kriterien erfüllen. Hier hat Fondita einen anderen Ansatz gewählt und die Streuung breiter aufgestellt. Man hat geschaut was die Unternehmen wirklich tun und produzieren und ob eine Nachfrage nach diesen Produkten besteht. Trotz hoher Benchmark von 44% im 2020 hat der Fonds geschafft an der Spitze dabei zu sein. Der Investmentprozess beginnt mit einem Blick auf das gesamte europäische Aktienuniversum (ca. 6000 Firmen). Dann kommt das Negativ Screening oder Ausschluss der Firmen die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen. Das sind Firmen aus Branchen wie Tabak, Alkohol oder Casino u.a.. Beim nächsten Screening (ca. 500 Firmen) will man die Unternehmen finden, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes aus Aktivitäten erzielen, die eine CO2-Reduzierung oder eine effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen ermöglichen. Die Unternehmen müssen auch Kriterien hinsichtlich Qualität, Wachstum und Bewertung erfüllen. Nach allen Filter bleiben eine sehr kleine Anzahl

Foto: beige stellt



Marcus Björkstén

von Unternehmen, die Fondita unter die Lupe nimmt. Dann beginnt man sich mit dem Unternehmen vertraut zu machen und wenn möglich Kontakt aufzunehmen. Zum Schluss bleiben 35 Firmen über. Diese findet man im Portfolio des Fonds. "Unter den Top Holdings ist beispielsweise Logitech, die einerseits momentan von weniger Reisen profitiert und andererseits alle strengen Auswahlkriterien erfüllt hat", setzt Markus Björkstén fort. Weitere Beispiele sind Firmen aus dem Sektor erneuerbare Energien wie Vestas Wind Systems, Scandinavian Biogas aber auch Betreiber von Solar und Windparks. Die shortlist wird ergänzt von Unternehmen, die in der Abfallwirtschaft tätig sind oder verschiedene Chemikalien und Produkte recyceln, die sie dann an die Industrie zurückverkaufen. Dann kommen Batteriehersteller, die versuchen, effizientere Akkus zu entwickeln, die schneller aufladen, weniger Platz beanspruchen und weniger natürliche Ressourcen benötigen. Nachdem die Finnen hier alle Hausaufgaben brav abgearbeitet haben fallen ihre Zeugnisnoten dementsprechend sehr positiv aus. Der Impact Report von MSCI stuft den Fonds als "very high" beim "Sustainable impact assessment" oder die Achtsamkeit bei nachhaltiger Folgenabschätzung. Fondsmanager bedankt sich beim Ralph Chammas von RIC Consulting in München, der das Webinar organisierte und für den Vertrieb und Fragen österreichischer Partner zuständig ist.

Mehr Info: [KLICK](#)

INFO FONDITA SUSTAINABLE EUROPE ANGABEN OHNE GEWÄHR

ISIN: A=Ausschüttend, T= Thesaurierend	FI4000024484 (A)
Auflage:	19.05.11
Fondsvolumen:	135,30 Mio. (Stand 31.03.2021)
Währung:	Euro
Total Expense Ratio (TER) laufende Kosten in % des Fondsvol.:	2%
Performance auf EUR Basis seit Jahresbeginn:	6,38%
Performance auf EUR Basis seit 1 Jahr:	85,07%
Performance auf EUR Basis seit 3 Jahren p.a.:	21,03%