

Fondita Sustainable Europe

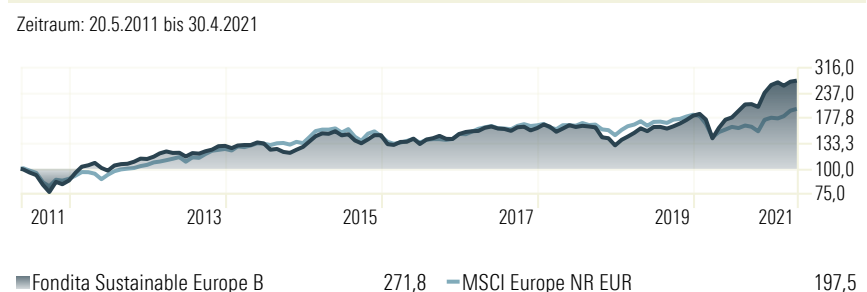
Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
30.4.2021	★★★★★	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 UCITS Aktien Fonds, der in 25-30 öffentlich gehandelte Aktien Europäischer Gesellschaften investiert, die durch Ihre Produkte und Dienstleistungen eine Zukunft ermöglichen mit: 1) Verringerten 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 Eigentumerverhaltnisse 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 Sektorauswahl des Fonds wurden am 19. Mai 2019 geändert. Zuvor hieß der Fonds Fondita European Top Picks.

Wertentwicklung



Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	71,01	72,21	99,92	171,85
Rendite p.a. (%)	71,01	19,86	14,86	10,57
Annualisierte Volatilität (%)	20,73	22,81	19,10	17,26
Sortino Ratio	11,83	1,47	1,33	1,05
Sharpe Ratio	2,76	0,93	0,84	0,68

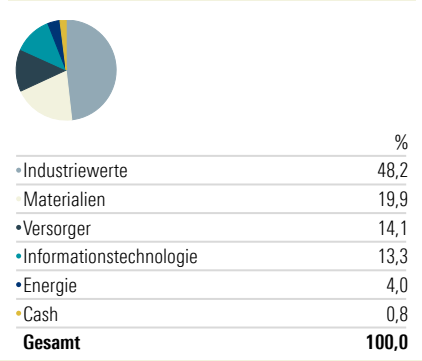
Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr	
2021	3,15	-3,81	4,68	1,19										5,11
2020	2,12	-6,16	-19,21	12,41	9,90	2,53	7,65	7,67	0,33	-3,08	17,24	9,26		41,60
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

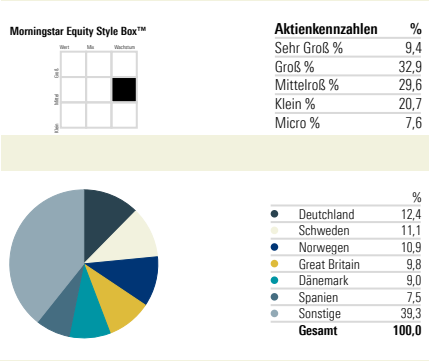
Top Holdings

	%	Industrie
Vestas Wind Systems A/S	5,04	Erneuerbare Energien Wind
Verbund AG	4,98	Erneuerbare Energien
Logitech International SA	4,68	Elektronische Lösungen
Johnson Matthey PLC	4,62	Nachhaltige Technologien
Siemens Gamesa Renewable	4,42	Erneuerbare Energien
Orsted A/S	3,96	Wind Turbinen
Befesa SA Bearer Shares	3,86	Recycling-Dienstleistungen
Scatec ASA Ordinary Shares	3,84	Erneuerbare Energien
Alstom SA	3,62	Batterien Zughersteller
Schneider Electric SE	3,38	Energielösungen
Umicore SA	3,33	Erneuerbare Energien
Borregaard ASA	3,31	Konsumgüter
Hexagon AB Class B	3,17	Messsystemlosungen
VERBIO Vereinigte BioEnergie	3,03	Bioenergie
AF Poory AB B	2,61	Technische Losungen

Portfolio Sektoren



Equity Style



Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A1XEQ8 ISIN: FI4000024492	NAV Anteilsklasse B	271,8486	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV78 ISIN: FI4000411194	NAV Anteilsklasse I	274,9431	Zulassungen (B)	GER, AUT, SWE, NOR, FIN
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FIG3 3301 0001 1342 12	Nettovermögen in Mill. EUR	137,8	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	439	Liquidität	Börsentäglich
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (B)	19.5.2011
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (I)	9.12.2019
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Geschäftsjahresende	31.12.
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Ausgabeaufschlag	0,00 %
				Ruckgabeaufschlag	1,00 %

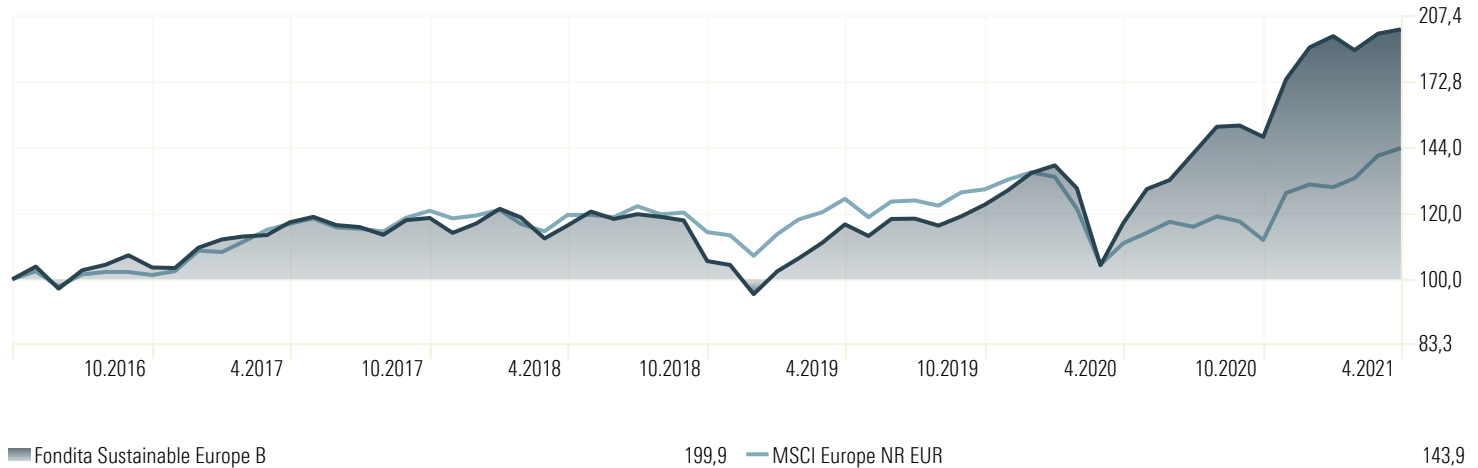
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten 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: 1.5.2016 bis 30.4.2021



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.4.2021

	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fondita Sustainable Europe							
Rendite (%)	1,19	1,19	5,11	71,01	72,21	99,92	—
Std Abw (%)	1,30	1,30	1,50	1,37	1,46	1,25	—
MSCI Europe NR EUR							
Rendite (%)	2,07	2,07	10,60	30,16	20,39	43,88	95,81
Std Abw (%)	0,59	0,59	0,71	1,07	1,19	1,05	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
04/2020-04/2021	71,01 %	1 Jahr	1710,10 EUR	15,00 EUR	1695,10 EUR
04/2019-04/2021	71,63 %	2 Jahren	1716,30 EUR	15,00 EUR	1701,30 EUR
04/2018-04/2021	72,21 %	3 Jahren	1722,10 EUR	15,00 EUR	1707,10 EUR
04/2017-04/2021	70,62 %	4 Jahren	1706,20 EUR	15,00 EUR	1691,20 EUR
04/2016-04/2021	99,92 %	5 Jahren	1999,20 EUR	15,00 EUR	1984,20 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, 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.

