

FINANCE ON THE BEACH IV

FONDBOLAGET FONDITA AB

5 Sterne Fonds mit Top Performance

Herbert Hütter

Der finnische Fondsboutique wurde 1997 mit erfahrenen und unabhängigen Aktienfondsmanager gegründet. Inzwischen verwalten sie ca. 850 Mio. Euro in 8 aktive Aktienfonds. Als fokussiertes Geschäftsmodell, hat Fondita long only Aktienfonds mit geographischem oder thematischem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Vice CEO Fredrik von Knorring präsentierte aus Helsinki in einem Videovortrag den Flagship Fondita Sustainable Europe.

Der nordische Portfoliomanager mit dem Nachhaltigkeits-Twist drängt mit ihren Europa Fonds in den österreichischen Markt und begann bereits letztes Jahr bei Börse Express Aktivitäten teilzunehmen. Zuerst Webinar Hearing, dann Interview und diesmal eine hybride Teilnahme bei einer Open Air Veranstaltung mit ca. 100 Teilnehmer. Der Fonds hat naturgemäß eine starke Neigung zu den nordischen Ländern. Das bedeutet nicht, dass sie nur in nordische Unternehmen investieren, sondern der Ansatz ist nordisch, und sie haben eine nordische Sichtweise.

Fondita Manager sind auf der Suche nach Treiber, die die Gesellschaft für viele Jahre prägen werden. Zu den Megatrends, die man besonders im Blick hat, gehören die Demografie (die alternde Bevölkerung), die Digitalisierung, die Automatisierung, die Digitalisierung von Prozessen, Künstliche Intelligenz und natürlich die Umwelt, die Energiewende, der Klimawandel und grüne Technologien. Bei der Auswahl der Aktien für die Fonds orientieren man sich im Wesentlichen an diesen Megatrends und an Aktien, von denen man glaubt, dass sie langfristig Gewinner sein werden.

“Bei der Auswahl bevorzugt man kleinere Unternehmen (Mid, Small, Micro), die Veränderung und Innovation vorantreiben. Die Suche geht nach Qualität, leichteren Kapitalstrukturen, hoher Eigenkapitalrendite und solidem Wachstum.” beginnt Fredrik von Knorring, der stellvertretende CEO bei Fondita und verantwortlich für Investor Relations und Vertrieb, seinen Vortrag

“Wir repräsentieren den Nordic Point of View. Was meine ich damit? Die wichtigsten Punkte sind Nachhaltigkeit und das Phänomen, das als Nordic Alpha bekannt ist. Nachhaltigkeit ist in vielerlei Hinsicht in unsere DNA eingebaut. In den nordischen Ländern und bei Fondita arbeiten wir bereits seit über einem Jahrzehnt mit ESG-Faktoren im Investmentprozess. Wir haben unseren eigenen Ansatz für

nachhaltiges Investieren entwickelt, über den ich später in der Präsentation erzählen werde, setzt der ambitionierterer Finne fort.

Das Nordic Alpha ist das Phänomen, dass nordische Aktien im Vergleich zu europäischen, globalen und sogar US-Aktien eine signifikante Outperformance aufweisen. Dieses Phänomen ist auf eine Kombination vieler Faktoren zurückzuführen: stabile Gesellschaften, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Technologie- und Innovationsfokus, ESG und Qualität, Appetit auf Aktien aus dem Heimatmarkt und eine internationale Denkweise. Fondita Sustainable Europe Fund ist ein paneuropäischer Fonds, der in Unternehmen investiert, die a) ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die Teil der Lösung zur CO2-Reduktion ist, oder b) ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, die eine effizientere Nutzung der natürlichen Ressourcen ermöglicht. Es handelt sich um eine Art Impact Fund, der in Unternehmen investiert, die Teil der Lösung für die Klimaprobleme sind, mit denen wir konfrontiert sind, entweder in Bezug auf die CO2-Reduzierung oder die Effizienz bei der Nutzung natürlicher Ressourcen. Fondita Sustainable Europe investiert mit einer starken Ausrichtung in Aktien nordischer Länder. Die nordische Ausrichtung ergibt sich aus dem Anlageprozess und der Thematik des Fonds; Dort findet man oft die Qualität und Unternehmen, die bei Umweltthemen führend sind. Der Fonds ist ein gutes Beispiel dafür, wie man bei Fondita Nachhaltigkeit angeht. Knorring: “Wir gehen über ESG-Bewertungen hinaus. Wir glauben, dass die alleinige Betrachtung von ESG-Scores nicht ausreicht, um im Laufe der Zeit Überrenditen zu erzielen. Die Fonds genieesen hohes Rating. in Österreich bieten Fondita 2 Fonds an, das sind der Fondita Sustainable Europe und der Fondita 2000+. Beide Fonds haben das Umweltzeichen und sind sowohl bei der Nachhaltigkeit als auch bei der Performance in der Kategorie „Europe All Cap“ unter den Top 10“. Die Erfahrung in Kombination mit der Expertise und einem systematischen und transparenten Investmentprozess mit dem Fokus zur Nachhaltigkeit sorgt langfristig für eine starke Performance. Alle Fondita Aktienfonds haben sich langfristig besser entwickelt als ihre jeweiligen zugrunde liegenden Märkte und Benchmarks. Vertrieb koordiniert Ralph Chammas von RIC Consulting in München. Das Video zum Vortrag [Hier](#) und alle anderen finden Sie auf beX-Media Youtube Kanal.



Fondita Vertrieb Ralph Chammas