

# Fondita 2000+

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
31.7.2021	★★★★★	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 zu 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 Aufg.
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	43,32	49,05	93,46	236,88	635,44
<b>Rendite p.a. (%)</b>	43,32	14,23	14,11	12,91	9,11
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	15,43	20,76	17,10	15,47	20,31
<b>Sortino Ratio</b>	9,20	1,14	1,34	1,32	—
<b>Sharpe Ratio</b>	2,47	0,77	0,88	0,87	—

## Top Holdings

	%	Industrie
Siegfried Holding AG	<b>5,28</b>	Pharmazeutische Technologie
Carl Zeiss Meditec AG	<b>4,69</b>	Augen- und Microchirurgie
Vestas Wind Systems A/S	<b>3,85</b>	Erneuerbare Energien Wind
Straumann Holding AG	<b>3,50</b>	Dental Produkte
Lonza Group Ltd	<b>3,43</b>	Chemie
NIBE Industrier AB B	<b>3,35</b>	Technische Lösungen
Enea AB	<b>3,28</b>	Technische Lösungen
Albemarle Corp	<b>3,20</b>	Chemische Lösungen
Tomra Systems ASA	<b>3,09</b>	Sortierlösungen für Recycling
Xylem Inc	<b>2,98</b>	Lösungen für Wasser
Construcciones y Auxiliar	<b>2,92</b>	Eisenbahn
Wartsila Corp	<b>2,79</b>	Technische Lösungen
Infineon Technologies AG	<b>2,79</b>	Intelligente Technische
Afry AB B	<b>2,66</b>	Technische Lösungen
Croda International PLC	<b>2,63</b>	Technische Lösungen

## Orderwege / Abwicklung und Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PD3V	ISIN: FI0008802897
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV77	ISIN: FI4000411178
OTC über SEB FIN:	ESSEFIHX / FIGO 3301 0001 1308 71	
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ settlement zu T+0	
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	

## Wertentwicklung

Zeitraum: 1.8.2011 bis 31.7.2021



## Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2021	0,55	2,28	2,22	7,25	-1,15	2,18	4,65						<b>19,18</b>
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79	0,10	-4,04	13,22	4,52	<b>12,97</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>

## Portfolio Sektoren

• Gesundheitswesen	43,1
• Industriewerte	25,1
• Informationstechnologie	12,0
• Materialien	10,9
• Zyklische Konsumgüter	3,2
• Nicht-zyklische Konsumgüter	1,9
• Finanzwesen	1,8
• Energie	1,5
• Cash	0,6
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Equity Style

Morningstar Equity Style Box™

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Aktienkennzahlen**

Sehr Groß %	6,6
Groß %	33,7
Mittelroß %	37,7
Klein %	11,5
Micro %	10,5



**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.

# Fondita 2000+

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

## Wertentwicklung

Zeitraum: 1.8.2016 bis 31.7.2021



## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.7.2021

Fondita 2000+	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	4,65	4,65	19,18	43,32	49,05	93,46	236,88
Std Abw (%)	0,81	0,81	0,89	0,90	1,14	0,98	1,01

  

MSCI Europe NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	1,86	1,86	17,50	32,13	24,78	50,80	119,90
Std Abw (%)	0,95	0,95	0,75	0,89	1,20	1,01	1,08

## 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
07/2020-07/2021	43,32 %	1 Jahr	1433,20 EUR	15,00 EUR	1418,20 EUR
07/2019-07/2021	44,77 %	2 Jahren	1447,70 EUR	15,00 EUR	1432,70 EUR
07/2018-07/2021	49,05 %	3 Jahren	1490,50 EUR	15,00 EUR	1475,50 EUR
07/2017-07/2021	71,75 %	4 Jahren	1717,50 EUR	15,00 EUR	1702,50 EUR
07/2016-07/2021	93,46 %	5 Jahren	1934,60 EUR	15,00 EUR	1919,60 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.