

Fondita 2000+

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

| Portfolio Datum | Morningstar Rating Gesamt | Domizil | Basis Währung |
|-----------------|---------------------------|----------|---------------|
| 31.3.2022 | ★★★★ | 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 Aufleg. |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite kumulativ (%) | 0,45 | 34,53 | 55,08 | 188,78 | 551,69 |
| Rendite p.a. (%) | 0,45 | 10,39 | 9,17 | 11,19 | 8,29 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 23,13 | 22,35 | 19,35 | 15,83 | 20,48 |
| Sortino Ratio | 0,20 | 0,81 | 0,81 | 1,12 | — |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | — |

Top Holdings

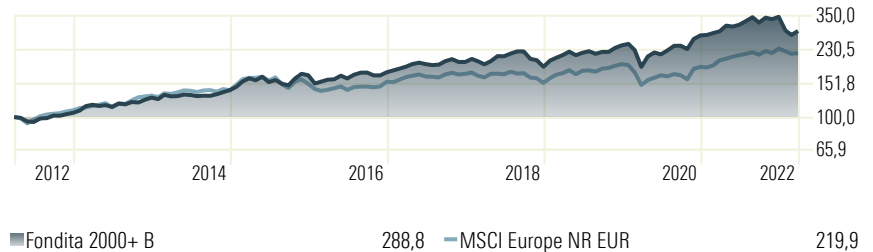
| | % | Sektor |
|----------------------------|-------------|------------------|
| Siegfried Holding AG | 5,59 | Gesundheitswesen |
| Albemarle Corp | 4,40 | Basic Materials |
| Lonza Group Ltd | 4,20 | Gesundheitswesen |
| Carl Zeiss Meditec AG | 4,07 | Gesundheitswesen |
| NIBE Industrier AB Class I | 4,04 | Industriewerte |
| Straumann Holding AG | 3,66 | Gesundheitswesen |
| Tomra Systems ASA | 3,58 | Industriewerte |
| Stryker Corp | 3,19 | Gesundheitswesen |
| Infineon Technologies AG | 3,17 | Technologie |
| Enea AB | 2,96 | Technologie |
| Construccion y Auxiliar | 2,96 | Industriewerte |
| Xylem Inc | 2,73 | Industriewerte |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,68 | Industriewerte |
| Tervestalo PLC Ordinary | 2,63 | Gesundheitswesen |
| Croda International PLC | 2,62 | Basic Materials |

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: 1.4.2012 bis 31.3.2022



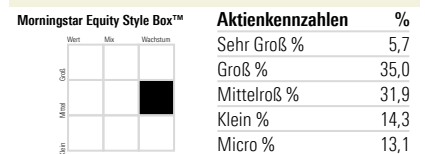
Monatliche Renditen

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jahr | |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|
| 2022 | -15,38 | -5,50 | 5,10 | | | | | | | | | | | -15,95 |
| 2021 | 0,55 | 2,28 | 2,22 | 7,25 | -1,15 | 2,18 | 4,65 | 4,92 | -6,46 | 6,32 | -1,88 | 2,98 | | 25,65 |
| 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 | | 12,97 |
| 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 | | 30,18 |
| 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 | | -5,68 |
| 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 | | 13,46 |
| 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 | | 3,74 |
| 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 | | 20,16 |
| 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 | | 9,66 |
| 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 | | 20,67 |
| 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 | | 18,43 |

Portfolio Sektoren

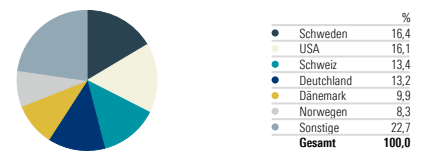


Equity Style



Aktienkennzahlen

| Kennzahl | % |
|--------------|------|
| Sehr Groß % | 5,7 |
| Groß % | 35,0 |
| Mittelgroß % | 31,9 |
| Klein % | 14,3 |
| Micro % | 13,1 |



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: 1.4.2017 bis 31.3.2022



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.3.2022

| Fondita 2000+ | 1 monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Rendite (%) | 5,10 | -15,95 | -15,95 | 0,45 | 34,53 | 55,08 | 188,78 |
| Std Abw (%) | 1,31 | 1,84 | 1,84 | 1,19 | 1,23 | 1,07 | 0,98 |

| MSCI Europe NR EUR | 1 monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|
| Rendite (%) | 0,84 | -5,32 | -5,32 | 9,34 | 27,94 | 34,33 | 119,93 |
| Std Abw (%) | 1,73 | 1,48 | 1,48 | 0,99 | 1,24 | 1,06 | 1,04 |

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 |
|-----------------|---|-----------|-----------------------------------|---|---|
| 03/2021-03/2022 | 0,45 % | 1 Jahr | 1004,50 EUR | 15,00 EUR | 989,50 EUR |
| 03/2020-03/2022 | 55,58 % | 2 Jahren | 1555,80 EUR | 15,55 EUR | 1540,30 EUR |
| 03/2019-03/2022 | 50,72 % | 3 Jahren | 1507,20 EUR | 15,00 EUR | 1492,20 EUR |
| 03/2018-03/2022 | 34,53 % | 4 Jahren | 1345,30 EUR | 15,00 EUR | 1330,30 EUR |
| 03/2017-03/2022 | 55,08 % | 5 Jahren | 1550,80 EUR | 15,50 EUR | 1535,30 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.