

Fondita 2000+

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
30.6.2022	★★★★	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 üblich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften investiert, mit Fokus auf der Nachfrage zur 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 Bjorksten, 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 (%)	-23,33	8,20	24,32	153,77	438,78
Rendite p.a. (%)	-23,33	2,66	4,45	9,76	7,34
Annualisierte Volatilität (%)	24,20	23,37	20,19	16,31	20,56
Sortino Ratio	-1,07	0,34	0,47	0,96	—
Sharpe Ratio	-0,95	0,25	0,34	0,67	—

Top Holdings

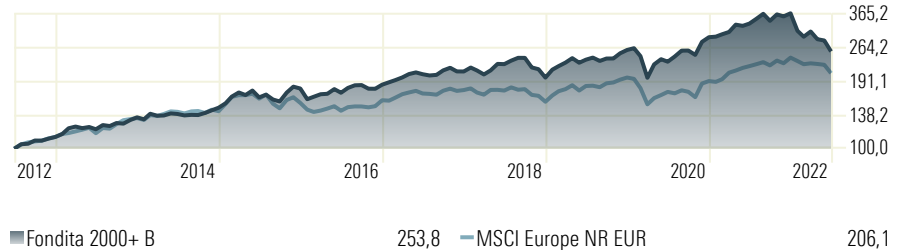
	%	Sektor
Albmarle Corp	5,45	Basic Materials
Siegfried Holding AG	4,93	Gesundheitswesen
Carl Zeiss Meditec AG	3,63	Gesundheitswesen
NIBE Industrier AB Class B	3,62	Industriewerte
Lonza Group Ltd	3,48	Gesundheitswesen
Straumann Holding AG	3,45	Gesundheitswesen
Tomra Systems ASA	3,23	Industriewerte
Xylem Inc	3,15	Industriewerte
Novo Nordisk A/S Class B	3,14	Gesundheitswesen
Stryker Corp	3,08	Gesundheitswesen
Terveystalo PLC Ordinary S	2,88	Gesundheitswesen
Infineon Technologies AG	2,82	Technologie
Enea AB	2,79	Technologie
Medtronic PLC	2,59	Gesundheitswesen
Croda International PLC	2,51	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 / FI60 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: 1.7.2012 bis 30.6.2022



Monatliche Renditen

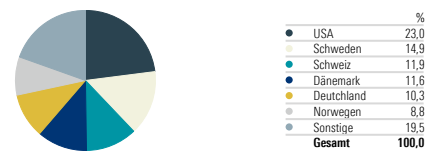
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2022	-15,38	-5,50	5,10	-7,09	-1,23	-9,91							-30,51
2021	0,55	2,28	2,22	7,25	-1,15	2,18	4,65	4,92	-6,46	6,32	-1,88	2,98	25,65
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79	0,10	-4,04	13,22	4,52	12,97
2019	7,90	3,45	3,43	4,32	-4,29	2,95	2,02	-3,16	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

Gesundheitswesen	38,6
Industriewerte	24,5
•Materialien	12,9
•Informationstechnologie	9,0
•Zyklische Konsumgute	2,7
•Finanzwesen	2,5
•Nicht-zyklische Konsumgute	2,3
•Energie	1,2
•Versorger	1,8
•Communication Services	1,4
•Cash	3,0
Gesamt	100,0

Equity Style

Morningstar Equity Style Box™			Aktienkennzahlen	
Wert	Ma	Wachstum		%
Sehr Gro	Sehr Gro	Sehr Gro	Sehr Gro %	4,7
Gro	Gro	Gro	Gro %	31,0
Mittelro	Mittelro	Mittelro	Mittelro %	36,0
Klein	Klein	Klein	Klein %	13,8
Micro	Micro	Micro	Micro %	14,5



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 ausschlielich 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: 1.7.2017 bis 30.6.2022



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.6.2022

Fondita 2000+	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-9,91	-17,33	-30,51	-23,33	8,20	24,32	153,77
Std Abw (%)	1,68	1,75	1,79	1,41	1,32	1,13	1,00
MSCI Europe NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-7,73	-9,00	-13,84	-6,54	13,02	21,42	106,13
Std Abw (%)	1,34	1,19	1,34	1,10	1,27	1,09	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
06/2021-06/2022	-23,33 %	1 Jahr	766,70 EUR	15,00 EUR	751,70 EUR
06/2020-06/2022	10,29 %	2 Jahren	1102,90 EUR	15,00 EUR	1087,90 EUR
06/2019-06/2022	8,20 %	3 Jahren	1082,00 EUR	15,00 EUR	1067,00 EUR
06/2018-06/2022	12,89 %	4 Jahren	1128,90 EUR	15,00 EUR	1113,90 EUR
06/2017-06/2022	24,32 %	5 Jahren	1243,20 EUR	15,00 EUR	1228,20 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 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.