

Fondita Sustainable Europe

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
30.6.2022	★★★★	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 üblich 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 Eigentümerverhältnisse 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 Janna Haahela, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft. Der Name und teilweise die Sektorenauswahl des Fonds wurden am 19. Mai 2019 geändert. Zuvor hieß der Fonds Fondita European Top Picks.

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	-12,17	-0,75	5,43	-2,91	-1,64	-13,62							-24,19
2021	3,15	-3,81	4,68	1,19	0,98	0,74	-1,10	6,60	-5,99	5,35	-5,62	2,03	7,51
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

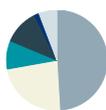
Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	-23,77	31,11	33,34	110,79
Rendite p.a. (%)	-23,77	9,45	5,92	6,94
Annualisierte Volatilität (%)	22,65	24,67	21,32	17,83
Sortino Ratio	-1,18	0,75	0,57	0,69
Sharpe Ratio	-1,05	0,51	0,40	0,48

Top Holdings

	%	Sektor
Orsted A/S	6,67	Versorger
Vestas Wind Systems A/S	5,55	Industriewerte
Novozymes A/S B	3,82	Basic Materials
Vaisala Oyj Class A	3,69	Technologie
Schneider Electric SE	3,67	Industriewerte
Befesa SA Bearer Shares	3,63	Industriewerte
Johnson Matthey PLC	3,59	Basic Materials
Rockwool AS Class B	3,57	Industriewerte
Hexagon AB Class B	3,54	Technologie
Tomra Systems ASA	3,29	Industriewerte
Borregaard ASA	3,20	Basic Materials
Recticeal SA	3,02	Basic Materials
OX2 AB	2,97	Versorger
UPM-Kymmene Oyj	2,96	Basic Materials
Umicore SA	2,80	Industriewerte

Portfolio Sektoren



	%
• Industriewerte	49,1
Materialien	23,1
• Informationstechnologie	9,2
• Versorger	11,4
• Energie	1,5
Cash	5,8
Gesamt	100,0

Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Gro %	0,0
Gro %	32,7
Mittelro %	24,9
Klein %	30,6
Micro %	11,7



	%
• Dänemark	19,6
• Schweden	13,0
• Norwegen	10,7
• Finnland	9,2
• Deutschland	9,0
• Belgien	7,8
• Sonstige	30,8
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A1XEQ8 ISIN: FI4000024492	NAV Anteilsklasse B	210,7939	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV78 ISIN: FI4000411194	NAV Anteilsklasse I	215,1961	Zulassungen (B)	GER, AUT, SWE, NOR, FIN
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FIG3 3301 0001 1342 12	Nettovermögen in Mill. EUR	118,2	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	TER (B)	2,00% p.a.	Liquidität	Börsentäglich
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (B)	19.5.2011
Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2		TER (I)	1,20% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Geschäftsjahresende	31.12.
				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: 1.7.2017 bis 30.6.2022



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.6.2022

Fondit Sustainable Europe	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-13,62	-17,51	-24,19	-23,77	31,11	33,34	115,29
Std Abw (%)	1,71	1,73	1,91	1,57	1,62	1,37	1,19

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	-23,77 %	1 Jahr	762,30 EUR	15,00 EUR	747,30 EUR
06/2020-06/2022	17,68 %	2 Jahren	1176,80 EUR	15,00 EUR	1161,80 EUR
06/2019-06/2022	31,11 %	3 Jahren	1311,10 EUR	15,00 EUR	1296,10 EUR
06/2018-06/2022	31,10 %	4 Jahren	1311,00 EUR	15,00 EUR	1296,00 EUR
06/2017-06/2022	33,34 %	5 Jahren	1333,40 EUR	15,00 EUR	1318,40 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, 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.

