

# Fondita Global Megatrends

Anteilklass B (thesaurierend)

SFDR Artikel 8

Stand 30. Dezember 2022

## Fondsbeschreibung

Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv gemanagter, thematischer, globaler Aktienfonds, der in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die für drei aktuelle Megatrends gut aufgestellt sind: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Wichtige Themen im Rahmen dieser Megatrends sind für uns klima- und umweltfreundliche Lösungen, IT und Digitalisierung sowie Gesundheit und Wohlbefinden. Wir sehen in diesen Bereichen langfristige, nachhaltige und strukturelle Wachstumsaussichten und bevorzugen marktführende Qualitätsunternehmen unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds ist als Artikel 8-Fonds (SFDR) eingestuft, und die gehaltenen Positionen fördern u.a. ökologische und soziale Merkmale und orientieren sich an einer guten Governance-Praxis. Er wird von Janna Haahtela und Marcus Björkstén gemanagt.

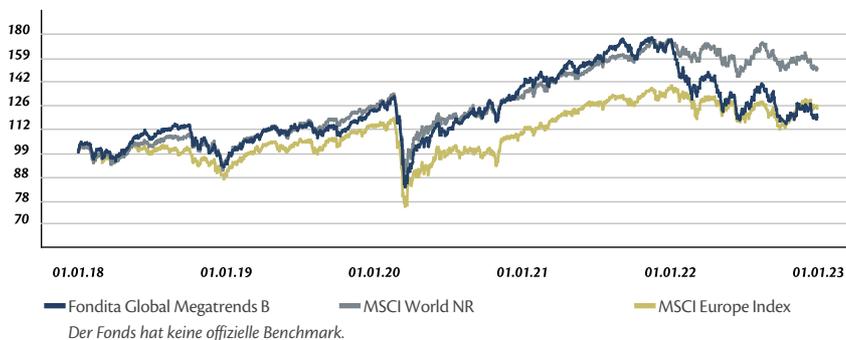


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

## Kumulierte Wertentwicklung



## Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	29.12.2017 - 28.12.2018	28.12.2018 - 30.12.2019	30.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022
Fondita Global Megatrends	-6,00%	30,98%	12,66%	25,65%	-31,66%
Pro Kalenderjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Fondita Global Megatrends	13,46%	-5,68%	30,18%	12,97%	25,65%

## Monatskommentar

Der Fonds sank im letzten Monat des Jahres um 4,77 %, verzeichnete jedoch damit einen deutlich besseren Wert als der MSCI World Index (-7,60 %). Als die erfolgreichsten Positionen des Fonds erwiesen sich im vergangenen Monat Scandinavian Biogas, OX2 und Vestas. Scandinavian Biogas erhielt durch den Erwerb eines Anteils von 14 % an dem Unternehmen durch den finnischen Energieriesen St1 einen kräftigen Schub. OX2 wiederum erhielt den Zuschlag für ein großes Solar- und Energiespeicherprojekt in Polen, während Vestas endlich dabei ist, die Markterwartungen für Projektgewinne weltweit zu erfüllen. Am schwächsten schnitten die Positionen in Zaptec, Nvidia und Amazon ab. Obwohl es keine unternehmensspezifischen negativen Meldungen gab, die die Aktienkurse dieser drei Unternehmen belastet hätten, litten die US-Technologieunternehmen unter der allgemeinen Nervosität des Marktes und dem erneuten Anstieg der Kreditzinsen gegen Ende des Jahres. Der Fonds verringerte weiter seine Beteiligungen an Nabaltec, SATS, Enea und Technogym. Zudem sind wir auf der Suche nach neuen Investitionen, vor allem im US-Technologiesektor, der nach einem starken Einbruch im Jahr 2022 interessante Anlagemöglichkeiten bietet. Auf längere Sicht dürften die drei spezifischen Themen des Fonds (Technologie, Gesundheit und Umwelt) in den kommenden Jahren positive strukturelle Impulse erhalten. Aus unserer Sicht ist der Fonds gut positioniert, um vom Wachstum in diesen Megatrends zu profitieren. Wir hoffen auf ein weitaus besseres Börsenjahr 2023! (02.11.2022)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-4,77%	0,38%	-1,66%	-31,66%	-31,66%	-3,00%	19,10%	122,88%	432,41%
Rendite p.a.					-31,66%	-1,01%	3,56%	8,35%	7,13%
Volatilität	20,81%	23,31%	22,63%	25,77%	25,77%	22,41%	19,14%	16,57%	20,06%
Sharpe Ratio	-2,26	-0,01	-0,20	-1,27	-1,27	-0,04	0,20	0,52	
Sortino Ratio	-2,84	-0,02	-0,29	-1,68	-1,68	-0,05	0,27	0,69	
Beta	1,10	1,30	0,97	0,98	0,98	0,73	0,71		
Max Drawdown	-7,22%	-7,43%	-17,95%	-34,06%	-34,06%	-36,22%	-36,22%	-36,22%	-73,07%

Benchmark für Beta-Berechnung: MSCI Europe Index

## Fondsinformationen

ISIN	FI0008802897
WKN	A2PD3V
NAV	89,5448 EUR
Fondsvolumen	116,26 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.09.1998
Auflagedatum Anteilklasse	14.09.1998
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	16,82 EUR
SRRI	6
Preisberechnung	Daily
Orderannahmeschluss	13:30 CET
Laufende Kosten	2,00%
Verwaltungsgebühr	2,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

## Risikoprofil (SRRI)



## ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO <sub>2</sub> -Intensität	59,0 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales

Quelle: MSCI

## Zertifikate



## Commitments



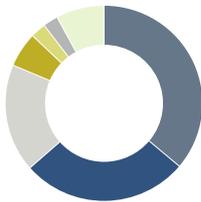
# Fondita Global Megatrends

Anteilkategorie B (thesaurierend)

SFDR Artikel 8

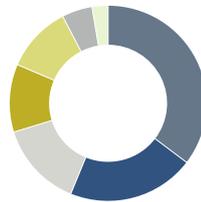
Stand 30. Dezember 2022

## Sektorallokation



Gesundheitswesen	36,1%
Industrierwerte	27,4%
Informationstechnologie	17,8%
Werkstoffe	5,8%
Kommunikation	2,5%
Verbrauchsgüter	2,5%
Andere	7,9%

## Währungsallokation



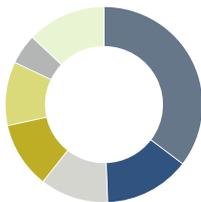
USD	35,3%
EUR	20,8%
DKK	14,1%
SEK	11,2%
CHF	10,9%
NOK	5,0%
GBP	2,6%

## Sales

### Fredrik von Knorring

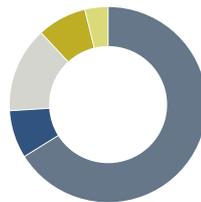
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finnland  
Telefon: +358 9 66 89 89 33  
Mobil: +358 40 828 5251  
fredrik.von.knorring@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



USA	35,3%
Dänemark	14,1%
Schweden	11,2%
Schweiz	10,9%
Deutschland	10,5%
Norwegen	5,0%
Andere	12,9%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	66,1%
4 - 10 Mrd. EUR	7,9%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	14,1%
< 800 Mio. EUR	8,1%
Kasse	3,8%

Stand der Allokationen: 30.12.2022

## Top Positionen

Nibe Industrier	Industrierwerte	4,56%
Xylem	Industrierwerte	4,48%
Siegfried	Gesundheitswesen	4,29%
Carl Zeiss Meditec	Gesundheitswesen	3,94%
Novo Nordisk B	Gesundheitswesen	3,90%
Vestas Wind Systems	Industrierwerte	3,85%
Stryker	Gesundheitswesen	3,79%
Infineon Technologies	Informationstechnologie	3,64%
Straumann	Gesundheitswesen	3,36%
Lonza Group	Gesundheitswesen	3,30%

## Disclaimer

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. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf [www.fondita.de](http://www.fondita.de) unter dem Reiter „Reports & 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. 1998 aufgelegt wurden, auf dieses Datum gekürzt, für alle jüngeren Fonds werden die Statistiken seit Fondsaufgabe berechnet. Das Beta wird für alle Fonds, deren Benchmark jünger als der Fonds ist, ab Auflage der Benchmark berechnet. Für alle Fonds, deren Benchmark älter als der Fonds ist, wird das Beta ab Auflage des Fonds bzw. der Anteilklasse berechnet