

# Fondita Sustainable Europe

Anteilklass B (thesaurierend)

Stand 30. Dezember 2022

SFDR Artikel 9

## Fondsbeschreibung

Der Fondita Sustainable Europe ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in Aktien von börsennotierten europäischen Unternehmen aller Größenordnungen investiert, die durch ihre Aktivitäten eine nachhaltige Entwicklung fördern. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen optimal aufgestellt sind, um eine Welt mit geringeren CO<sub>2</sub>-Emissionen und einer effizienteren Nutzung unserer begrenzten natürlichen Ressourcen zu erreichen. Der Fonds setzt auf Wachstum und Qualität. Aufgrund seines Themas und seines Anlageprozesses konzentrieren sich die Positionen vorwiegend auf die folgenden Sektoren: Nachhaltige Technologie, nachhaltige Infrastruktur/Gebäude, erneuerbare Energien (Wind, Sonne, Wasser, Biokraftstoffe), grüner Wasserstoff, Abfallmanagement/Recycling, Energiespeicherung (Batterien, Batteriechemikalien, Recycling von Batteriematerialien). Die Anlagephilosophie basiert auf der Auswahl von Aktien mit langfristigem Anlagehorizont und hohem Überzeugungsgrad. Indem wir aus einer globalen Nachhaltigkeitsperspektive nach Unternehmen mit der richtigen Ausrichtung (CO<sub>2</sub>-Reduzierung und effizientere Nutzung natürlicher Ressourcen) Ausschau halten und die Kandidaten zusätzlich anhand der qualitativen und quantitativen Kriterien von Fondita auswählen, gehen wir von einer anhaltenden Outperformance des Marktes aus. Der Fonds ist als mit Artikel 9 (SFDR) konform eingestuft, was bedeutet, dass er nachhaltige Investitionen anstrebt. Er wird von Marcus Björkstén und Janna Haahtela gemanagt. Er wird von Marcus Björkstén und Janna Haahtela gemanagt.

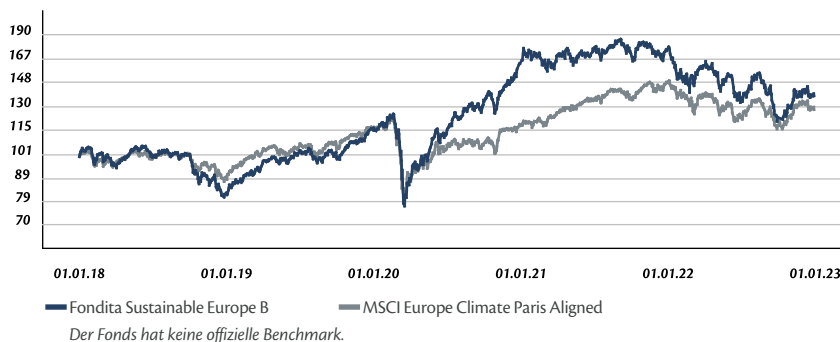


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

## 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 Sustainable Europe	-17,99%	-40,94%	40,95%	7,51%	-21,46%
Pro Kalenderjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Fondita Sustainable Europe	6,92%	-17,80%	39,98%	41,60%	7,51%

## Monatskommentar

Der Fonds gab im letzten Monat des Jahres um 0,89 % nach, lag damit aber deutlich über dem Referenzwert. Als die erfolgreichsten Positionen des Fonds erwiesen sich im Dezember Scandinavian Biogas, OX2 und Chr. Hansen. Scandinavian Biogas steigerte sein Ergebnis, nachdem der finnische Energieriese ST1 bekannt gegeben hatte, dass er einen Anteil von 14 % an dem Unternehmen erworben hat. OX2 ist es gelungen, ein großes Solar- und Energiespeicherprojekt in Polen zu sichern, während Chr. Hansen von der Meldung von der Fusion mit dem Konkurrenten Novozymes profitierte. Die schwächsten Ergebnisse kamen von Zaptec, Quantafuel und Ilika. Alle drei Titel gaben nach, ohne dass es unternehmensspezifische Meldungen gab. Quantafuel und Ilika sind beides Unternehmen, die über potenziell bahnbrechende Technologien für klimafreundliche Lösungen verfügen. Allerdings verlieren die Investoren allmählich die Geduld, da es in letzter Zeit kaum Fortschritte gegeben hat. Unter den Teilssegmenten des Fonds schnitten Biokraftstoffe sowie erneuerbare Energien am besten ab, während Green Hydrogen und Sustainable Infra/Buildings die schwächsten Ergebnisse verzeichneten. Aus unserer Sicht ist der Fonds angesichts des sich beschleunigenden Wandels hin zu umwelt- und klimagerechten Lösungen weltweit unverändert gut positioniert, nicht zuletzt in den Bereichen erneuerbare Energien und energieeffiziente Lösungen. (02.11.2022)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-0,89%	11,89%	3,60%	-21,46%	-21,46%	19,56%	37,56%	95,35%	118,38%
Rendite p.a.					-21,46%	6,14%	6,58%	6,93%	6,95%
Volatilität	21,89%	22,59%	24,19%	27,44%	27,44%	27,06%	22,78%	19,44%	20,10%
Sharpe Ratio	-0,57	2,83	0,26	-0,81	-0,81	0,24	0,30	0,37	0,35
Sortino Ratio	-0,78	4,82	0,38	-1,09	-1,09	0,31	0,40	0,49	0,47
Beta	1,18	1,25	1,11	1,11	1,11	0,96	0,94		
Max Drawdown	-5,53%	-5,53%	-22,44%	-32,41%	-32,41%	-38,36%	-38,36%	-38,36%	-38,36%

## Fondsinformationen

ISIN	FI4000024492
WKN	A1XEQ8
NAV	218,3803 EUR
Fondsvolumen	125,12 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Europe All Cap
Auflagedatum Fonds	19.05.2011
Auflagedatum Anteilklass	19.05.2011
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	100 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	SFDR Artikel 9
Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO <sub>2</sub> -Intensität	150,3 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

## UN Sustainable Development Goals



## Zertifikate



## Commitments



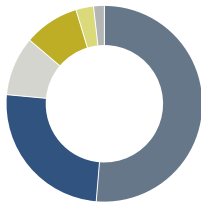
# Fondita Sustainable Europe

Anteilklassse B (thesaurierend)

SFDR Artikel 9

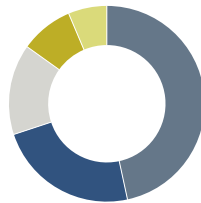
Stand 30. Dezember 2022

## Sektorallokation



Industriewerte	51,3%
Werkstoffe	25,1%
Dienstleistungen	9,7%
Informationstechnologie	9,1%
Energie	2,9%
Kasse	1,8%

## Währungsallokation



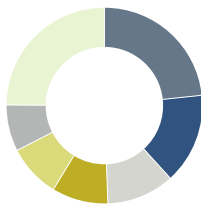
EUR	46,6%
DKK	23,3%
SEK	15,0%
NOK	8,8%
GBP	6,4%

## Sales

### Fredrik von Knorring

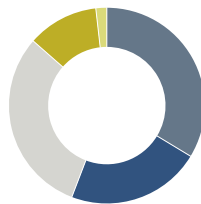
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finnland  
Telefon: +358 9 66 89 89 33  
Mobil: +358 40 828 5251  
fredrik.von.knorring@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



Dänemark	23,3%
Schweden	15,0%
Finnland	11,2%
Deutschland	9,3%
Norwegen	8,8%
Belgien	7,6%
Andere	24,9%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	33,7%
4 - 10 Mrd. EUR	22,2%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	30,6%
< 800 Mio. EUR	11,7%
Kasse	1,8%

Stand der Allokationen: 30.12.2022

## Top Positionen

Vestas Wind Systems	Industriewerte	8,24%
Ørsted	Dienstleistungen	5,77%
Kempower	Industriewerte	4,33%
Schneider Electric	Industriewerte	4,07%
OX2	Industriewerte	3,79%
Johnson Matthey	Werkstoffe	3,63%
Rockwool International B	Industriewerte	3,51%
Nibe Industrier	Industriewerte	3,50%
Vaisala	Informationstechnologie	3,48%
Befesa	Industriewerte	3,37%

## 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.