

Fondita Sustainable Europe

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

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 CO₂-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 (CO₂-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.

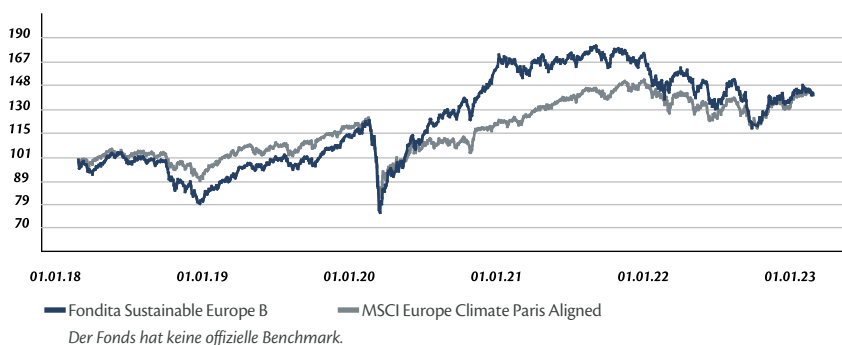


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	28.02.2018 - 28.02.2019	28.02.2019 - 28.02.2020	28.02.2020 - 26.02.2021	26.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023
Fondita Sustainable Europe	-10,74%	21,46%	46,61%	-5,55%	-6,43%
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Sustainable Europe	-17,80%	39,98%	41,60%	7,51%	-21,46%

Monatskommentar

Nach einem sehr starken Auftakt im Februar verlief die Marktentwicklung im weiteren Verlauf des Monats etwas verhaltener. Der Markt war von der zunehmenden Besorgnis geprägt, dass die Zentralbanken gezwungen sein werden, ihre Zinssätze stärker anzuheben als noch zu Beginn des Jahres erhofft. Wir verzeichneten einen leichten Anstieg der Zinssätze, was die Stimmung an den Aktienmärkten gegen Ende des Monats ein wenig dämpfte. Außerdem wurde eine Vielzahl von Quartalsberichten vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass zahlreiche Unternehmen aufgrund der vorherrschenden Inflation weiterhin Probleme mit ihrer Profitabilität haben. Der Fondita Sustainable Europe gab um 1,54 % nach, während der Markt um etwas mehr als ein Prozent zulegte. Die höchsten Beiträge zur Wertentwicklung stammten von Borregaard, Kempower und SIF Holding. Die beiden ersten Unternehmen veröffentlichten starke Quartalszahlen, die die Erwartungen übertrafen, während SIF einen umfangreichen Plan zur Kapazitätserweiterung vorlegte. Rockwool, Verbio und Ilika bildeten die Schlusslichter. Rockwool wurde von Journalisten beschuldigt, gegen die Sanktionen gegen Russland verstoßen zu haben, was einen Kurssturz um rund 10 % zur Folge hatte. Verbio und Ilika wiederum mussten Kursverluste hinnehmen, obwohl es keine konkreten unternehmensspezifischen Meldungen gab. Wir setzten die Verringerung unserer Beteiligung an Vestas fort und verkauften unsere gesamte Position in Evonik. (28.2.2023)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-1,54%	2,93%	-0,61%	3,85%	-6,43%	29,56%	40,47%	90,33%	126,79%
Rendite p.a.					-6,43%	9,02%	7,03%	6,65%	7,20%
Volatilität	15,83%	18,12%	22,29%	16,23%	23,85%	26,85%	22,79%	19,50%	20,05%
Sharpe Ratio	-1,25	0,55	-0,14	1,42	-0,31	0,34	0,32	0,35	0,36
Sortino Ratio	-1,75	0,82	-0,20	2,29	-0,42	0,45	0,43	0,47	0,48
Beta	1,28	1,14	1,16	1,16	1,00	0,97	0,94		
Max Drawdown	-5,09%	-5,53%	-17,02%	-5,09%	-27,08%	-35,07%	-38,36%	-38,36%	-38,36%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000024492
WKN	A1XEQ8
NAV	226,7869 EUR
Fondsvolumen	128,12 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 Anteilklasse	19.05.2011
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	100 EUR
SRI	5
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 (SRI)

←	1	2	3	4	5	6	7	→
geringeres Risiko, typischerweise geringere Rendite								höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	140,2 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

UN Sustainable Development Goals



Zertifikate



Commitments



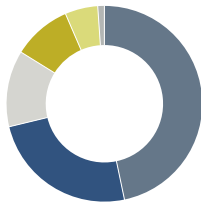
Fondita Sustainable Europe

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

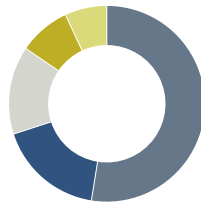
SFDR Artikel 9

Sektorallokation



Industriewerte	46,7%
Werkstoffe	24,5%
Dienstleistungen	12,6%
Informationstechnologie	9,7%
Energie	5,4%
Kasse	1,1%

Währungsallokation



EUR	52,5%
DKK	17,5%
SEK	14,5%
NOK	8,5%
GBP	6,9%

Sales

Fredrik von Knorring

Fondita Fund Management Company Ltd.

Aleksanterinkatu 48 A

00100 Helsinki

Finnland

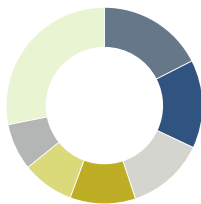
Telefon: +358 9 66 89 89 33

Mobil: +358 40 828 5251

fredrik.von.knorring@fondita.fi

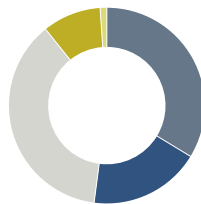
fondita.com

Länderallokation



Dänemark	17,5%
Schweden	14,5%
Finnland	12,8%
Deutschland	10,8%
Norwegen	8,5%
Belgien	7,7%
Andere	28,1%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	33,7%
4 - 10 Mrd. EUR	18,4%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	37,2%
< 800 Mio. EUR	9,7%
Kasse	1,1%

Stand der Allokationen: 28.02.2023

Top Positionen

Ørsted	Dienstleistungen	5,48%
Kempower	Industriewerte	5,27%
Schneider Electric	Industriewerte	4,63%
UPM Kymmene	Werkstoffe	4,02%
Nibe Industrier	Industriewerte	3,83%
Johnson Matthey	Werkstoffe	3,68%
Befesa	Industriewerte	3,61%
Vaisala	Informationstechnologie	3,56%
Verbund	Dienstleistungen	3,52%
Hexagon	Informationstechnologie	3,50%

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, KID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf www.fondita.de unter dem Reiter „Reports & 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.