

# Fondita Global Megatrends

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 2023

SFDR Artikel 8

## 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)	31.07.2020 - 30.07.2021	30.07.2021 - 29.07.2022	29.07.2022 - 31.07.2023	
Fondita Global Megatrends	44,31%	-16,88%	2,87%	
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022
Fondita Global Megatrends	3,56%	13,66%	26,74%	-31,12%

## Monatskommentar

Der Juli erwies sich als ziemlich typischer Sommermonat in dem die Liquidität relativ gering war. Dies hatte zur Folge, dass es bei einigen Unternehmen zu recht starken Kursreaktionen kam, als in der zweiten Hälfte des Monats die Quartalszahlen gemeldet wurden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die europäischen Unternehmen die Erwartungen nicht wirklich übertreffen konnten und größtenteils etwas pessimistisch in das kommende Quartal blickten, während die US-Unternehmen die Erwartungen bisher übertreffen konnten und zudem mit mehr Optimismus in die Zukunft blickten. Eine zweifellos positive Entwicklung ist jedoch, dass die Zinspolitik der Zentralbanken die Inflation offenbar recht gut unter Kontrolle gebracht hat. Themenschwerpunkte des Fonds waren Technologie & Digitalisierung. Sie leisteten die mit Abstand besten Beiträge zum Fondsergebnis.

Fondita Global Megatrends rentierte im Juli mit 1,33 % und blieb damit leicht hinter dem Markt zurück. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von 16,75 %, während der inoffizielle Referenzindex MSCI World um 15,15 % zulegte. Die besten Ergebnisse erzielte der Fondita Global Megatrends im Juli mit den Titeln Nvidia, Verbio und ASM. Nvidia setzte seine positive Kursperformance dank seiner einzigartigen Positionierung im Hinblick auf zunehmende Investitionen in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz fort. Bei Verbio spielte die Erholung von einigen schwachen Monaten eine Rolle, während ASM einen sehr guten Quartalsbericht vorlegte. Stryker, Nibe und Örsted belasten die Rendite im Berichtsmonat am stärksten. Keines dieser Unternehmen hat bisher einen Bericht vorgelegt, und die Kursrückgänge scheinen eher auf die Kapitalflüsse zurückzuführen zu sein als auf andere Faktoren.

Wir haben unsere Position an Tobii Dynavox vollständig aufgelöst und beabsichtigen, unser Engagement in den USA weiter auszubauen, insbesondere im Bereich Technologie und Digitalisierung. (31.7.2023)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	1,37%	4,86%	11,22%	17,24%	2,87%	23,40%			20,47%
Rendite p.a.					2,87%	7,27%			5,23%
Volatilität	10,88%	12,82%	14,05%	14,39%	18,36%	18,95%			21,19%
Sharpe Ratio	1,24	1,32	1,45	1,96	0,03	0,36			0,24
Sortino Ratio	1,67	1,91	2,23	3,09	0,04	0,50			0,31
Beta	0,67	0,77	0,77	0,79	0,93	0,80			0,73
Max Drawdown	-2,63%	-4,83%	-6,04%	-6,04%	-17,86%	-34,24%			-36,20%

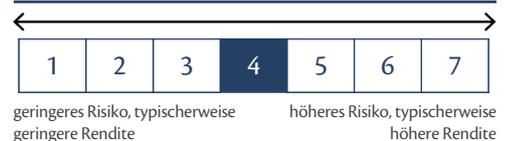
Benchmark für Beta-Berechnung: MSCI Europe Index

## Fondsinformationen

ISIN	FI4000411178
WKN	A2PV77
NAV	107,4515 EUR
Fondsvolumen	131,75 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.09.1998
Auflagedatum Anteilklasse	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000 EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	89,35 EUR
SRI	4
Preisberechnung	Täglich
Orderannahmeschluss	13:30 MEZ
Laufende Kosten	1,20%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Die Fondsverwaltungsgesellschaft erhebt keine Zeichnungsgebühr. Beim Kauf über einen Finanzintermediär kann eine Vertriebsgebühr von maximal 5,00 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden. Ausführlichere Informationen über Kosten/Gebühren und anderen Informationen sind im Fondsprospekt unter [www.fondita.com](http://www.fondita.com) verfügbar.

## Risikoprofil (SRI)



## ESG-Daten

Einstufung gemäß	
Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO <sub>2</sub> -Intensität	48,3 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales

Quelle: MSCI

## Zertifikate



## Commitments



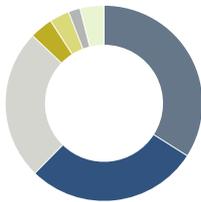
# Fondita Global Megatrends

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 2023

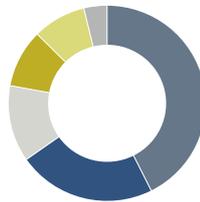
SFDR Artikel 8

## Sektorallokation



Gesundheitswesen	34,0%
Informationstechnologie	28,3%
Industriewerte	24,8%
Energie	3,8%
Kommunikation	3,2%
Dienstleistungen	1,9%
Andere	3,9%

## Währungsallokation



USD	42,6%
EUR	22,7%
DKK	12,6%
CHF	9,6%
SEK	8,7%
NOK	3,8%

## 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

### Mikko Sivonen

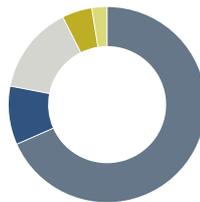
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finnland  
Phone: +358 9 66 89 89 34  
Mobile: +358 44 907 0803  
mikko.sivonen@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



USA	42,6%
Dänemark	12,6%
Deutschland	12,1%
Schweiz	9,6%
Schweden	8,7%
Niederlande	5,2%
Andere	9,1%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	68,4%
4 - 10 Mrd. EUR	9,7%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	14,6%
< 800 Mio. EUR	4,9%
Kasse	2,5%

Stand der Allokationen: 31.07.2023

## Top Positionen

Nvidia	Informationstechnologie	5,47%
Microsoft	Informationstechnologie	4,70%
Infineon Technologies	Informationstechnologie	4,52%
Xylem	Industriewerte	4,29%
Straumann	Gesundheitswesen	4,15%
Novo Nordisk B	Gesundheitswesen	4,00%
Nibe Industrier	Industriewerte	3,77%
Stryker	Gesundheitswesen	3,75%
ASM International	Informationstechnologie	3,28%
Alphabet	Kommunikation	3,25%

## 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](http://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 Steuer-situation von einem Steuerberater beraten zu lassen.