

Fondita Sustainable Europe

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 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.

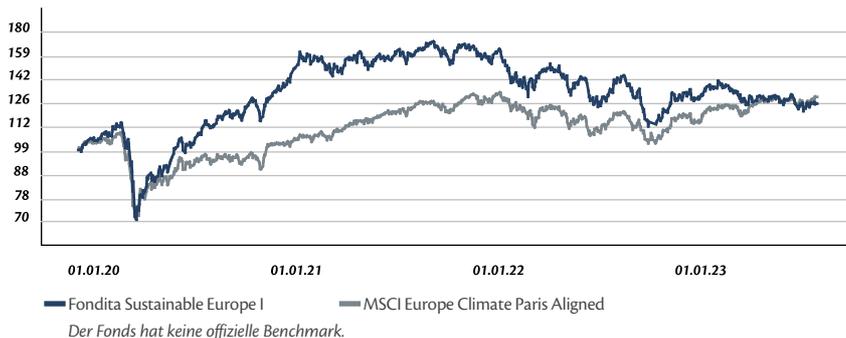


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.07.2020 - 30.07.2021	30.07.2021 - 29.07.2022	29.07.2022 - 31.07.2023	
Fondita Sustainable Europe	42,99%	-11,15%	-11,22%	
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022
Fondita Sustainable Europe	5,29%	42,77%	8,36%	-20,83%

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 blicken, während die US-amerikanischen Unternehmen die Erwartungen übertreffen konnten und zudem mit mehr Optimismus in die Zukunft blicken. Eine zweifello positive Entwicklung ist jedoch, dass die Zinspolitik der Zentralbanken die Inflation offenbar recht gut unter Kontrolle gebracht hat. Der Fond verbesserte sich um 0,21%, ein etwas geringerer Anstieg als der Markt. Die Positionen mit den besten Kursentwicklungen waren diesmal Scatec, Ceres Power und Verbio. Keines dieser Unternehmen hat bisher seinen Quartalsbericht veröffentlicht, und wahrscheinlich handelt es sich bei dem Anstieg eher um eine Erholung von einem sehr niedrigen Preisniveau. Die Titel mit der schwächsten Wertentwicklung waren dieses Mal Pod Point, Hexagon und Vaisala. Pod Point und Vaisala gaben Gewinnwarnungen heraus, während im Falle von Hexagon Viceroy die Aktie leerverkaufte und in diesem Zusammenhang einen Bericht veröffentlichte, in dem die Transparenz des Unternehmens aus verschiedenen Blickwinkeln kritisiert wurde. Wir betrachten dies derzeit eher als Kaufgelegenheit als alles andere. Im Juli lösten wir unsere Position in Zaptec vollständig auf. (31.7.2023)

Portfolio- und Risikokennzahlen

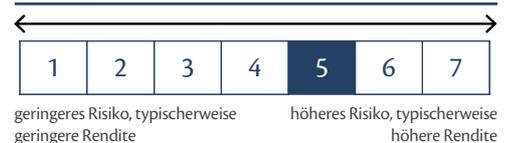
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	0,28%	-2,23%	-7,46%	-2,33%	-11,22%	12,79%			25,96%
Rendite p.a.					-11,22%	4,10%			6,52%
Volatilität	16,65%	14,90%	16,13%	16,24%	19,73%	22,21%			25,45%
Sharpe Ratio	-0,03	-0,79	-1,07	-0,43	-0,69	0,16			0,25
Sortino Ratio	-0,03	-1,04	-1,41	-0,59	-0,94	0,23			0,33
Beta	1,06	1,06	1,10	1,10	1,12	1,06			0,97
Max Drawdown	-3,97%	-7,94%	-14,05%	-14,05%	-22,36%	-34,51%			-38,32%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411194
WKN	A2PV78
NAV	218,6160 EUR
Fondsvolumen	116,01 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Europe All Cap
Auflagedatum Fonds	19.05.2011
Auflagedatum Anteilklassse	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	174,05 EUR
SRI	5
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 verfügbar.

Risikoprofil (SRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß	
Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	98,8 t CO ₂ e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

UN Sustainable Development Goals



Zertifikate



Commitments



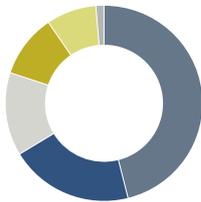
Fondita Sustainable Europe

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 2023

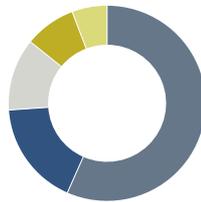
SFDR Artikel 9

Sektorallokation



Industriewerte	46,1%
Werkstoffe	20,2%
Dienstleistungen	13,7%
Informationstechnologie	10,4%
Energie	8,2%
Kasse	1,3%

Währungsallokation



EUR	56,6%
SEK	17,3%
DKK	11,9%
NOK	8,4%
GBP	5,8%

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
Finland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



Schweden	17,3%
Deutschland	13,6%
Niederlande	12,8%
Dänemark	11,9%
Norwegen	8,4%
Finnland	7,4%
Andere	28,6%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	32,7%
4 - 10 Mrd. EUR	16,9%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	35,8%
< 800 Mio. EUR	13,4%
Kasse	1,4%

Stand der Allokationen: 31.07.2023

Top Positionen

Örsted	Dienstleistungen	5,81%
Schneider Electric	Industriewerte	5,45%
Alfen	Industriewerte	4,80%
Verbio	Energie	4,72%
Verbund	Dienstleistungen	3,90%
UPM Kymmene	Werkstoffe	3,89%
Prismian SPA	Industriewerte	3,75%
Nibe Industrier	Industriewerte	3,54%
Vaisala	Informationstechnologie	3,51%
Hexagon	Informationstechnologie	3,47%

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 Steuer-situation von einem Steuerberater beraten zu lassen.