

Fondita 2000+

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

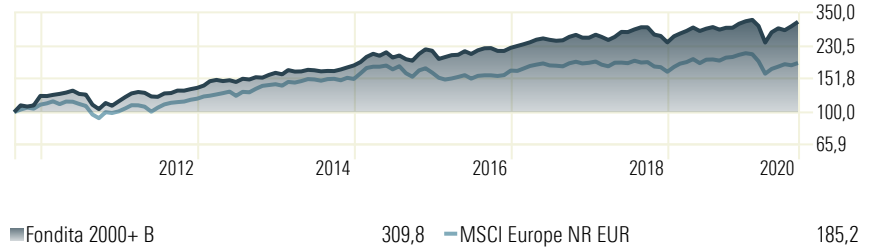
Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
31.8.2020	★★★★	Finnland	Euro

Fondsbeschreibung

Fondita ist eine Fondsgesellschaft, die seit 2010 alle ihre Fonds nachhaltig nach den Regeln des PRI verwaltet. Fondita 2000+ wird seit 2010 nachhaltig verwaltet und ist ein UCITS Aktien Fonds, der in 25-30 öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften investiert, mit Fokus auf der Nachfrage zu Umweltschutz, den Bedürfnissen stammend aus demographischen Veränderungen und der Suche nach Wachstum in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, sollten starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen. Der Fonds hat keine geografische Beschränkung in Bezug auf die Investments. Das Ziel besteht in der Erzielung einer bestmöglichen Wertsteigerung des Vermögens. Das Portfolio ist auf ein langfristiges Investment ausgelegt und beinhaltet hauptsächlich Growth aber auch Value Ansätze. Die Portfoliomanager sind Tom Lehto und Marcus Björkstén, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.9.2010 bis 31.8.2020



Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79					-0,62
2019	7,90	3,45	3,43	4,32	-4,29	2,95	2,02	-3,16	2,34	0,05	5,09	3,19	30,18
2018	3,83	-2,75	-3,74	3,96	6,43	-0,23	3,38	2,72	-0,04	-8,74	-1,64	-7,72	-5,68
2017	2,36	2,09	2,56	3,30	1,60	-1,73	-1,20	0,59	4,39	2,51	-3,41	-0,07	13,46
2016	-9,71	2,34	2,46	0,42	4,59	-3,42	4,71	2,55	0,21	-3,42	-0,05	3,97	3,74
2015	4,33	6,61	4,01	-2,44	4,43	-6,33	2,59	-4,52	-1,87	8,84	5,87	-1,75	20,16
2014	-1,88	5,46	-1,86	0,23	1,99	-0,54	-1,35	0,51	-0,17	2,03	2,55	2,54	9,66
2013	2,93	5,55	1,65	-1,49	1,09	-2,15	4,11	-0,91	2,89	-0,56	3,46	2,68	20,67
2012	5,56	4,60	1,80	-1,01	-4,47	-0,50	4,38	0,49	3,11	-0,08	1,92	1,66	18,43
2011	-0,15	1,45	1,27	1,63	2,50	-4,05	-0,88	-11,90	-5,32	7,94	-3,33	5,65	-6,56
2010	0,09	0,58	9,32	0,00	-5,89	0,06	3,20	-3,23	8,91	-1,49	1,44	12,66	26,88

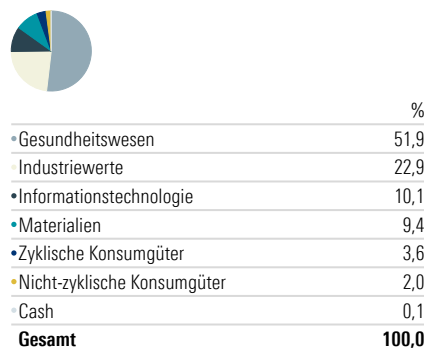
Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Aufleg.
Rendite kumulativ (%)	30,18	39,31	73,64	222,61	442,86
Rendite p.a. (%)	30,20	11,69	11,67	12,43	8,01
Annualisierte Volatilität (%)	14,04	14,23	16,66	17,93	24,10
Sortino Ratio	3,38	1,38	1,21	1,14	—
Sharpe Ratio	2,84	1,23	1,06	1,01	—

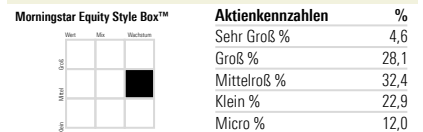
Top Holdings

	%	Industrie
Vestas Wind Systems A/S	5,08	Wind Turbinen
Lonza Group Ltd	4,45	Chemie
Siegfried Holding AG	4,35	Pharmazeutische Technologie
Tomra Systems ASA	3,40	Sortierlösungen für Recycling
Carl Zeiss Meditec AG	3,31	Augen- und Microchirurgie
AF Povyry AB B	3,24	Technische Lösungen
Coloplast A/S B	3,06	Gesundheitsprodukte
Enea AB	3,06	Technische Lösungen
NIBE Industrier AB B	2,86	Technische Lösungen
Croda International PLC	2,85	Technische Lösungen
Terveystalo PLC Ordinary	2,83	Gesundheitsdienstleistungen
Construccion y Auxiliar	2,76	Eisenbahn
Tobii AB	2,75	Eye-Tracking Technologie
Xylem Inc	2,61	Lösungen für Wasser
Elekta AB Class B	2,58	Pharmazeutische Technologie

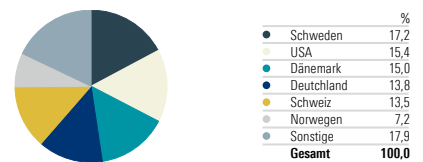
Portfolio Sektoren



Equity Style



Länderallokation



Orderwege / Abwicklung und Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	WKN: A2PD38 ISIN: FI0008802889	NAV Anteilsklasse A	30,3630	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PD3V ISIN: FI0008802897	NAV Anteilsklasse B	91,7422	Zulassungen (A,B)	GER, AUT, SWE, NOR, FIN
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV77 ISIN: FI4000411178	NAV Anteilsklasse I	92,1858	Zulassungen (I)	GER, AUT
OTC über SEB FIN:	ESSEFIHX / FI60 3301 0001 1308 71	Nettvermögen in Mill. EUR	126,9	Liquidität	Börsentäglich
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	458	Auflagedatum (A,B)	14.9.1998
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds	TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
	Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Rückgabeaufschlag	1,00 %

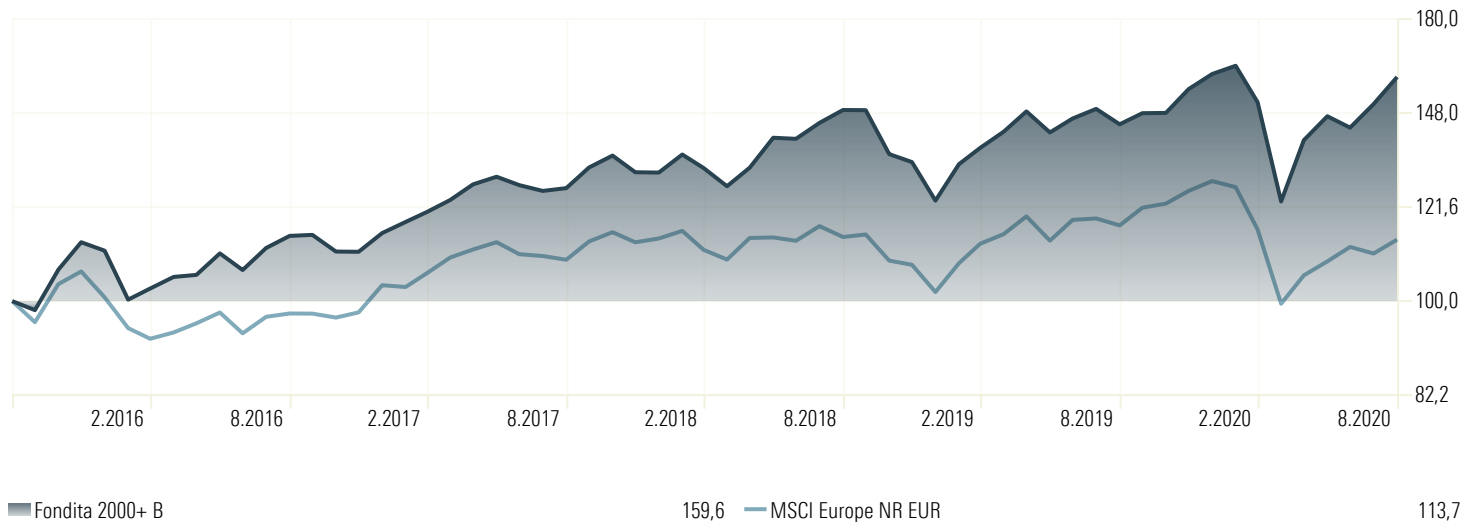
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten 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. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 14.9.1998 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/2000+> unter dem Reiter „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.

Fondita 2000+

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.9.2015 bis 31.8.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.8.2020

Fondita 2000+	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	5,79	11,12	-0,62	10,34	26,04	59,56	209,81
Std Abw (%)	0,43	0,63	1,82	1,53	1,10	1,03	1,00

MSCI Europe NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	2,94	1,53	-11,50	-2,92	4,29	13,70	85,17
Std Abw (%)	0,93	0,97	2,02	1,70	1,15	1,13	1,08

Typisierende Modellrechnung (%)

	Wertzuwachs Fonds netto, nach Gebühren und Kosten des Fonds	Wert nach	Beispiel 1.000 Anlage Wert in EUR	Rückgabeabschlag 1 % oder min. 15,- EUR	Wert nach Rückgabe bei Rückgabeabschlag
08/2019-08/2020	10,34 %	1 Jahr	1103,40 EUR	15,00 EUR	1088,40 EUR
08/2018-08/2020	7,15 %	2 Jahren	1071,50 EUR	15,00 EUR	1056,50 EUR
08/2017-08/2020	26,04 %	3 Jahren	1260,40 EUR	15,00 EUR	1245,40 EUR
08/2016-08/2020	39,25 %	4 Jahren	1392,50 EUR	15,00 EUR	1377,50 EUR
08/2015-08/2020	59,56 %	5 Jahren	1595,60 EUR	15,00 EUR	1580,60 EUR

Die Wertentwicklung ist in EUR dargestellt. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden die Wertentwicklung mindern. Der oben angegebene Index MSCI World Return dient nur zum Nachträglichen Vergleich. Der Fonds basiert nicht auf diesen Index und versucht diesen weder zu replizieren noch zu schlagen.

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. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 14.9.1998 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/2000+> unter dem Reiter „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.