

# 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   |       |       |       |       | <b>-0,62</b> |
| 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  | <b>30,18</b> |
| 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 | <b>-5,68</b> |
| 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 | <b>13,46</b> |
| 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  | <b>3,74</b>  |
| 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 | <b>20,16</b> |
| 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  | <b>9,66</b>  |
| 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  | <b>20,67</b> |
| 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  | <b>18,43</b> |
| 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  | <b>-6,56</b> |
| 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 | <b>26,88</b> |

## Rendite und Risikokennzahlen

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

## Top Holdings

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

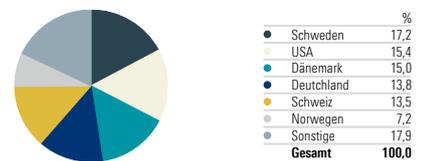
## Portfolio Sektoren



## 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                                       | Nettovermögen 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<br>Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2 | TER (A,B)                      | 2,00% p.a.   | Auflagedatum (I)    | 9.12.2019               |
| Cut-off-time für alle Orders     | 13:30 MEZ   | Minimum Order (A,B)            | kein Minimum | Geschäftsjahresende | 31.12.                  |
|                                  |   | TER (I)                        | 1,20% p.a.   | Ausgabeaufschlag    | 0,00 %                  |
|                                  |   | Minimum erste Order (I)        | 250 000 EUR  | Rückgabeaufschlag   | 1,00 %                  |

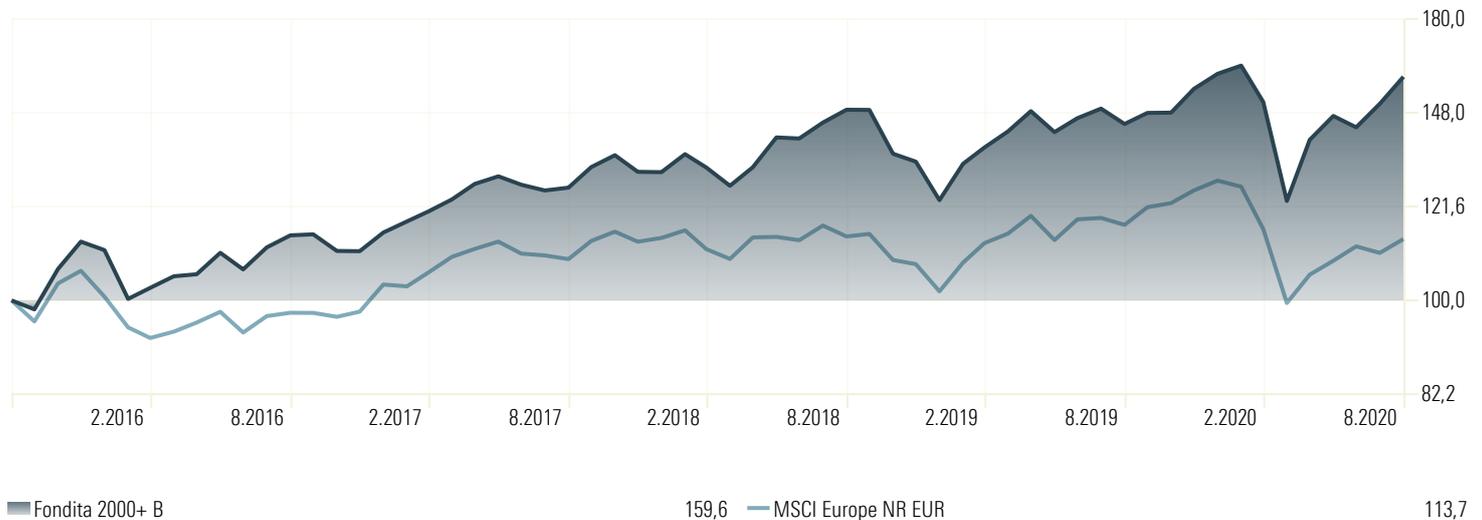
**Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:** Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten 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, 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.

# 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, 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.