

Fondita 2000+

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

| Portfolio Datum | Morningstar Rating Gesamt | Morningstar Kategorie | Domizil | Basis Währung |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| 31.3.2020 | ★★★★★ | EAA Fund Europe Flex-Cap Equity | Finnland | Euro |

Fondsbeschreibung

Fondita 2000+ ist ein thesaurierender UCITS Aktien Fonds, der in öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften investiert, welche sich die wachsende Nachfrage zu Umweltschutz, den Bedürfnissen stammend aus demographischen Veränderungen und der Suche nach Wachstum in der Informations- und Kommunikationstechnologie zu Nutzen machen. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, sollten eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen. Der Fonds hat weder geografische Beschränkungen in Bezug auf die Unternehmen, in die er investiert noch eine offizielle Benchmark. Das Ziel besteht in der Erzielung einer bestmöglichen Wertsteigerung durch Diversifizierung des Vermögens. Das Portfolio ist auf ein langfristiges Investment ausgelegt und beinhaltet sowohl Growth als auch Value Ansätze. Die Portfoliomanager sind Tom Lehto und Marcus Björkstén, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Rendite und Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Aufg. |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|------------|
| Rendite kumulativ (%) | 30,18 | 39,31 | 73,64 | 222,61 | 318,87 |
| Rendite p.a. (%) | 30,20 | 11,69 | 11,67 | 12,43 | 6,87 |
| Annualisierte Volatilität (%) | 14,13 | 14,26 | 16,47 | 17,85 | 24,21 |
| Sortino Ratio | 3,38 | 1,38 | 1,22 | 1,14 | — |
| Sharpe Ratio | 2,81 | 1,23 | 1,07 | 1,01 | — |

Top Holdings

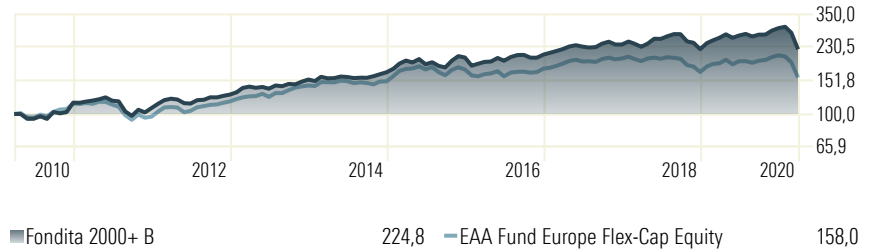
| | % | Industrie |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lonza Group Ltd | 5,48 | Chemie |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,89 | Wind Turbinen |
| Coloplast A/S B | 3,68 | Gesundheitsprodukte |
| Siegfried Holding AG | 3,59 | Pharmazeutische Technologie |
| Carl Zeiss Meditec AG | 3,32 | Augen- und Microchirurgie |
| Pihlajalinna Oyj | 2,88 | Gesundheitsdienstleistungen |
| Novo Nordisk A/S B | 2,87 | Pharmazeutische Inhaltsstoffe |
| Elekta AB Class B | 2,85 | Pharmazeutische Technologie |
| Tomra Systems ASA | 2,82 | Sortierlösungen für Recycling |
| Dermapharm Holding SE I | 2,79 | Pharmazeutische Inhaltsstoffe |
| Stryker Corp | 2,76 | Orthopädische Implantate |
| Medtronic PLC | 2,70 | Orthopädische Implantate |
| Xylem Inc | 2,66 | Wasser Technologie |
| Vifor Pharma AG | 2,49 | Pharmazeutische Inhaltsstoffe |
| Construcciones y Auxiliar | 2,49 | Eisenbahn |

Orderwege / Abwicklung und Fondsdaten

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Anteilsklasse A, ausschüttend | WKN: A2PD38 | ISIN: FI0008802889 |
| Anteilsklasse B, thesaurierend | WKN: A2PD3V | ISIN: FI0008802897 |
| Anteilsklasse I, institutionell | WKN: A2PV77 | ISIN: FI4000411178 |
| OTC über SEB FIN: | ESSEFIHX / FI60 3301 0001 | 1308 71 |
| Zahlungseingänge für OTC Orders: | vor 13:30 MEZ settlement to T+0 | |
| Automatische Order Abwicklung: | Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2 | |
| Cut-off-time für alle Orders | 13:30 MEZ | |

Wertentwicklung

Zeitraum: 1.4.2010 bis 31.3.2020



Monatliche Renditen

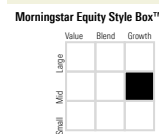
| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2020 | 1,73 | -7,31 | -18,68 | | | | | | | | | | -23,32 |
| 2019 | 7,90 | 3,45 | 3,43 | 4,32 | -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 |

Portfolio Sektoren



| Sektor | % |
|-------------------------------|--------------|
| • Gesundheitswesen | 53,0 |
| Industriewerte | 20,9 |
| • Materialien | 10,4 |
| • Informationstechnologie | 9,6 |
| • Zyklische Konsumgüter | 3,5 |
| • Nicht-zyklische Konsumgüter | 1,8 |
| Cash | 0,7 |
| Gesamt | 100,0 |

Equity Style



| Marktkapitalisierung | % |
|----------------------|------|
| Market Cap Giant % | 7,3 |
| Market Cap Large % | 28,0 |
| Market Cap Mid % | 31,2 |
| Market Cap Small % | 22,3 |
| Market Cap Micro % | 11,2 |

Länderallokation



| Land | % |
|---------------|--------------|
| USA | 15,3 |
| Deutschland | 15,0 |
| Dänemark | 14,6 |
| Schweiz | 13,8 |
| Schweden | 13,3 |
| Finnland | 7,3 |
| Sonstige | 20,7 |
| Gesamt | 100,0 |

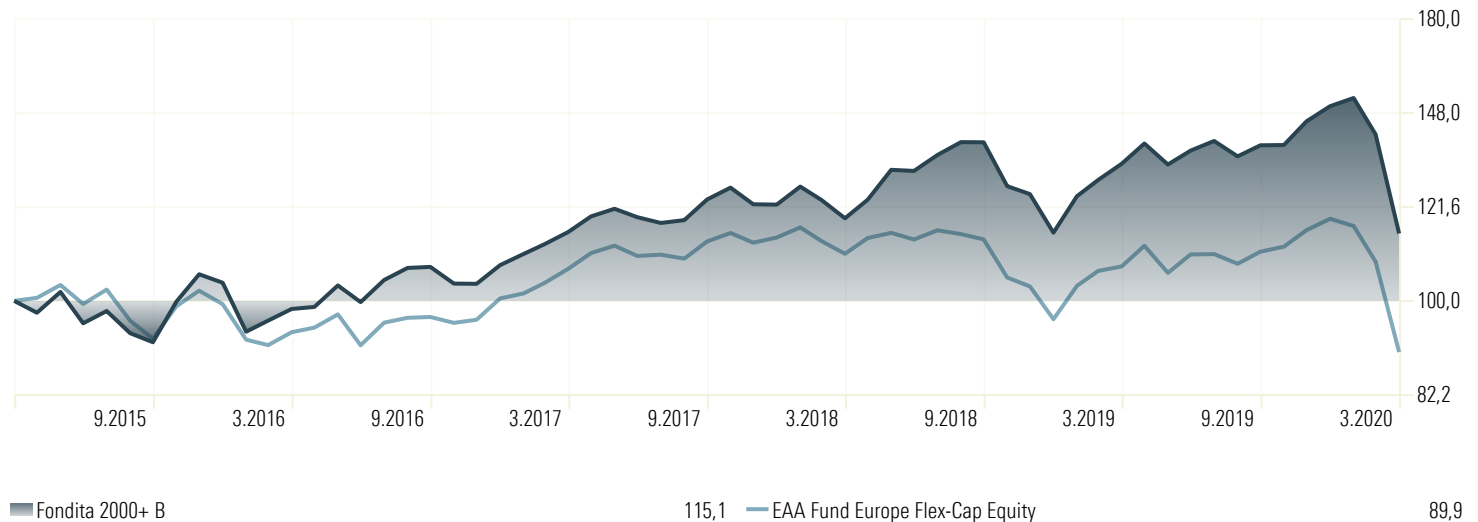
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten 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: 1.4.2015 bis 31.3.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.03.2020

| Fondita 2000+ | 1 monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Rendite (%) | -18,68 | -23,32 | -23,32 | -13,53 | -0,32 | 15,09 | 124,80 |
| Std Abw (%) | 4,37 | 2,77 | 2,77 | 1,53 | 1,09 | 1,05 | 1,02 |

| EAA Europe Flex-Cap Equity | 1 monat | QTD | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Rendite (%) | -14,35 | -22,59 | -22,59 | -13,53 | -9,21 | -8,38 | 57,27 |
| Std Abw (%) | 4,29 | 2,71 | 2,71 | 1,48 | 1,03 | 1,12 | 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 |
|-----------------|---|-----------|-----------------------------------|---|---|
| 03/2019-03/2020 | -13,53 % | 1 Jahr | 864,70 EUR | 15,00 EUR | 849,70 EUR |
| 03/2018-03/2020 | -3,12 % | 2 Jahren | 967,90 EUR | 15,00 EUR | 952,90 EUR |
| 03/2017-03/2020 | -0,32 % | 3 Jahren | 996,80 EUR | 15,00 EUR | 981,80 EUR |
| 03/2016-03/2020 | 17,05 % | 4 Jahren | 1170,50 EUR | 15,00 EUR | 1155,50 EUR |
| 03/2015-03/2020 | 15,09 % | 5 Jahren | 1150,90 EUR | 15,00 EUR | 1135,90 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.