

Fondita Global Megatrends

Anteilkategorie B (thesaurierend)

SFDR Artikel 8

Stand 31. Oktober 2022

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.

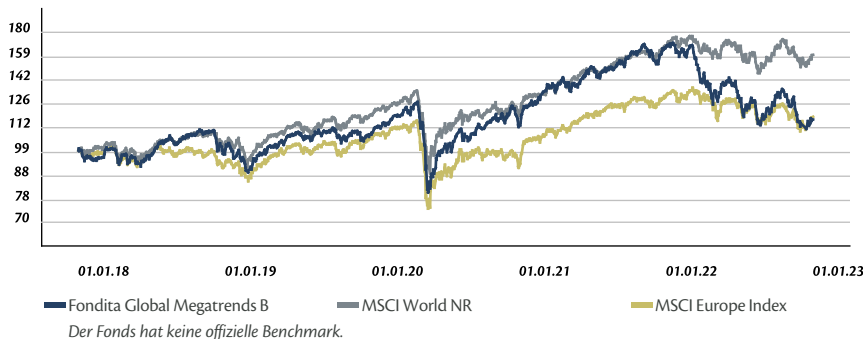


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.10.2017 - 31.10.2018	31.10.2018 - 31.10.2019	31.10.2019 - 30.10.2020	30.10.2020 - 29.10.2021	29.10.2021 - 31.10.2022
Fondita Global Megatrends	0,30%	8,96%	3,51%	47,16%	-29,93%
Pro Kalenderjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Fondita Global Megatrends	13,46%	-5,68%	30,18%	12,97%	25,65%

Monatskommentar

Der Fonds legte im Oktober um 1,85% zu und blieb damit leicht hinter dem Index zurück. Die besten Positionen des Fonds im vergangenen Monat waren GN Store Nord, Medicover und Energy Recovery. Die Zuwächse waren jedoch nicht auf unternehmensspezifische Meldungen zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine Erholung von der sehr schwachen Performance im September. Am schwächsten schnitten die Positionen in Siegfried, Cint und OX2 ab. Bei den beiden erstgenannten Titeln waren die Schwankungen eher auf sich verändernde Kapitalflüsse zurückzuführen, während OX2 aufgrund von Befürchtungen nachgab, dass die neue rechtsgerichtete schwedische Regierung die erneuerbaren Energien nicht so sehr fördert wie ihre Vorgängerin. Dies könnte schlimmstenfalls dazu führen, dass sich geplante Windenergieprojekte verzögern oder ganz eingestellt werden. Wir lösten unsere Positionen in Cint, Leroy Seafood, Albemarle und Nordnet auf und reduzierten unser Engagement in Nabaltec und Enea. Bei unserem Engagement in Scandinavian Biogas, Microsoft und Paypal nahmen wir eine leichte Erhöhung vor. Eine völlig neue Position errichteten wir mit dem Kauf des Prozessorherstellers Nvidia. Mit Nvidia erhöhten wir das Engagement des Fonds in US-Technologieunternehmen weiter. Langfristig betrachtet sind die drei Themenschwerpunkte des Fonds aus unserer Sicht aktueller denn je, insbesondere im Hinblick auf globale Klima- und Umweltlösungen. (04.11.2022)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	1,85%	-11,18%	-11,20%	-30,66%	-29,93%	6,73%	16,64%	134,32%	440,23%
Rendite p.a.					-29,93%	2,19%	3,13%	8,89%	7,24%
Volatilität	23,30%	22,32%	25,13%	26,25%	24,76%	21,85%	18,77%	16,34%	20,04%
Sharpe Ratio	1,69	-1,83	-0,89	-1,40	-1,24	0,12	0,19	0,56	
Sortino Ratio	2,58	-2,23	-1,20	-1,80	-1,60	0,15	0,24	0,74	
Beta	1,39	0,88	0,91	0,94	0,87	0,71	0,70		
Max Drawdown	-2,78%	-17,95%	-17,95%	-34,06%	-34,79%	-36,22%	-36,22%	-36,22%	-73,07%

Benchmark für Beta-Berechnung: MSCI Europe Index

Fondsdaten

ISIN	FI0008802897
WKN	A2PD3V
NAV	90,8610 EUR
Fondsvolumen	118,65 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.09.1998
Auflagedatum Anteilklasse	14.09.1998
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	16,82 EUR
SRRI	6
Preisberechnung	Daily
Orderannahmeschluss	13:30 CET
Laufende Kosten	2,00%
Verwaltungsgebühr	2,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Risikoprofil (SRRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO ₂ -Intensität	59,0 t CO ₂ /e/\$M Sales

Quelle: MSCI

Zertifikate



Commitments



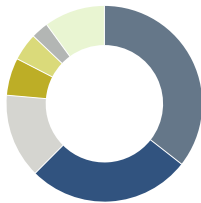
Fondita Global Megatrends

Anteilkategorie B (thesaurierend)

SFDR Artikel 8

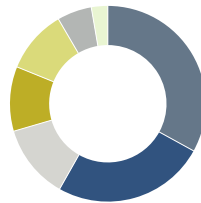
Stand 31. Oktober 2022

Sektorallokation



Gesundheitswesen	35,6%
Industrierwerte	26,9%
Informationstechnologie	13,9%
Werkstoffe	6,2%
Verbrauchsgüter	4,5%
Kommunikation	2,9%
Andere	10,0%

Währungsallokation



USD	33,0%
EUR	25,2%
DKK	12,3%
CHF	10,7%
SEK	10,5%
NOK	5,7%
GBP	2,7%

Sales

Fredrik von Knorring

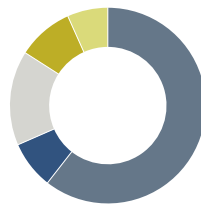
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



USA	33,0%
Dänemark	12,3%
Schweiz	10,7%
Schweden	10,5%
Deutschland	10,4%
Norwegen	5,7%
Andere	17,5%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	60,6%
4 - 10 Mrd. EUR	7,9%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	15,6%
< 800 Mio. EUR	9,2%
Kasse	6,7%

Stand der Allokationen: 31.10.2022

Top Positionen

Xylem	Industrierwerte	4,37%
Nibe Industrier	Industrierwerte	4,14%
Siegfried	Gesundheitswesen	4,05%
Carl Zeiss Meditec	Gesundheitswesen	4,01%
Stryker	Gesundheitswesen	3,74%
Lonza Group	Gesundheitswesen	3,65%
Novo Nordisk B	Gesundheitswesen	3,33%
Nvidia	Informationstechnologie	3,21%
Infineon Technologies	Informationstechnologie	3,09%
Tomra Systems	Industrierwerte	3,04%

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, KIID, 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 Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen. 1998 aufgelegt wurden, auf dieses Datum gekürzt, für alle jüngeren Fonds werden die Statistiken seit Fondsaufgabe berechnet. Das Beta wird für alle Fonds, deren Benchmark jünger als der Fonds ist, ab Auflage der Benchmark berechnet. Für alle Fonds, deren Benchmark älter als der Fonds ist, wird das Beta ab Auflage des Fonds bzw. der Anteilkategorie berechnet