

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Fondita Sustainable Europe I

Fondita Fund Management Company Ltd

FI4000411194

www.fondita.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (09) 66 89 890

Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) ist für die Aufsicht von Fondita Fund Management Company Ltd in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

23. August 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW-Fonds, in Finnland aufgelegter Aktienfonds. Verwahrstelle SEB AB, Helsinki. Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht, aktuelle Anteilspreise und weitere Informationen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, unter www.fondita.com und bei einer lokalen Vertriebsstelle erhältlich.

Laufzeit

Der Anlagehorizont ist langfristig und sollte mindestens 7 Jahre betragen.

Ziele

Der Fondita Sustainable Europe ist ein aktiv verwalteter, thematischer Aktienfonds. Er investiert in europäische börsennotierte Unternehmen, deren Aktivitäten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen CO₂-Emissionen reduzieren oder natürliche Ressourcen effizienter nutzen. Die Bestände des Fonds sind konzentriert und bestehen aus etwa 35 verschiedenen europäischen Unternehmen, die klima- und umweltfreundliche Lösungen anbieten. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds investiert seinem Thema entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. Die Beteiligungen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf die folgenden Sektoren: nachhaltige Technologie, nachhaltige Infrastruktur/Baugewerbe, erneuerbare Energien, umweltfreundlicher Wasserstoff, Abfallwirtschaft und Recycling sowie Energiespeicherung. Wichtige Qualitätsindikatoren sind: die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt. Dividenden werden ebenfalls wieder angelegt, um einen Aufzinsungseffekt zu erzielen. Aktienanlagen sind aufgrund ihres Renditeprofils immer mit Risiken verbunden, und der Wert der Anlagen des Fonds kann sich erheblich verändern. Vor diesem Hintergrund wird der Fonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren empfohlen. Der Fonds ist als mit Artikel 9 (SFDR) konform eingestuft, und das Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen. Zudem sind die Zielunternehmen des Fonds verpflichtet, gute Praktiken im Bereich der Unternehmensführung einzuhalten. Der Fonds hält sich an die Grundsätze und Methoden von Fondita für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds hat zwei Umweltzertifikate erhalten: das Nordische und Österreichische Umweltzeichen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langen Anlagehorizont, die in Aktien von börsennotierten Unternehmen investieren möchten, deren Aktivitäten von der wachsenden Nachfrage nach Umweltschutz, demographischen Veränderungen und den Wachstumsaussichten der Technologie profitieren. Der Kunde akzeptiert die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken: Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationelles Risiko und Kontrahentenrisiko

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Diese Art von Pessimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 21.10.2021 - 21.10.2022 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 06.09.2021 - 23.08.2023 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29.09.2016 - 29.09.2017 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 30.03.2016 - 30.03.2023 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 16.03.2020 - 16.03.2021 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 20.10.2014 - 20.10.2021 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	960,00 EUR	480,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-90,40 %	-35,20 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.880,00 EUR	6.590,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,20 %	-5,78 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.760,00 EUR	16.320,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,60 %	7,25 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	20.920,00 EUR	25.590,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	109,20 %	14,37 %

Was geschieht, wenn Fondita Fund Management Company Ltd nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlage werden von den Aktiven der Fondita Fund Management Company Ltd. als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der Fondita Fund Management Company Ltd. Nicht.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	247,50 EUR	1.726,16 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,47%	1,55%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,80 % vor Kosten und 7,25 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. Beim Kauf über einen Finanzintermediär kann eine Vertriebsgebühr von maximal 5,00 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.	0,00 EUR
Ausstiegskosten	1,00% der Anlage, bevor sie an den Anleger ausgezahlt wird.	100,00 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,20% des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht.	120,00 EUR
Transaktionskosten	0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	19,90 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Dieser Fonds hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 7 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Rücknahmetag bei Ihrer Hausbank zur Rücknahme anmelden.

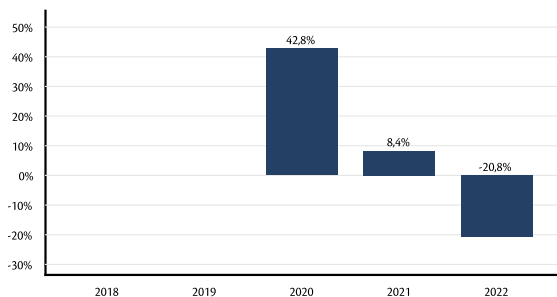
Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder die erbrachte Dienstleistung einreichen möchten, können Sie dies wie folgt tun:

Per Telefon: unter der Nummer +358 (0)9 66 89 890.

Per E-Mail oder Post: an die Adresse info@fondita.fi oder an die Adresse Fondita Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilklasse wurde 5. Dezember 2019 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.fondita.com.

Die Bestimmungen des Fonds wurden am 10.8.2022 in Finnland bestätigt und sind ab dem 19.9.2022 gültig. Der Fondita Fund Management Company Ltd. wurde die Genehmigung erteilt, in Finnland als Verwaltungsgesellschaft zu handeln. Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft werden von der Finanzaufsichtsbehörde beaufsichtigt.