

## 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

**Name:** Fondita Global Megatrends

**ISIN:** FI0008802897 (B) / FI0008802889 (A)

Produkt Entwickler: Fondita Fund Management Company Ltd

Website: [www.fondita.com](http://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

29. Januar 2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Bei dem Fonds handelt es sich um einen finnischen Aktienfonds (OGAW), der vorwiegend weltweit in Unternehmen investiert, deren Aktivitäten die wachsende Nachfrage nach Umweltschutz, den Bedarf aufgrund der demografischen Entwicklung und die Wachstumsaussichten im Technologiesektor aufgreifen.

### Laufzeit

Der Anlagehorizont ist langfristig und sollte mindestens 7 Jahre betragen.

### Ziele

Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung. Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. 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 seinen Themen entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. 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 eines Fonds kann sich erheblich verändern. Vor diesem Hintergrund wird der Fonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren empfohlen. Das Nachhaltigkeits-Rating des Fonds entspricht Artikel 8 der EU-SFDR-Verordnung und das Anlageziel besteht in der Förderung von Faktoren der ökologischen und sozialen Verantwortung. Darüber hinaus 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 und wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen (EU Ecolabel) zertifiziert.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger mit einem langen Anlagehorizont (mindestens 7 Jahre), die in einen Fonds investieren wollen, der in Aktien von börsennotierten globalen Unternehmen anlegt, die im Rahmen der Megatrends aktiv sind. Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Der Fonds ist für Personen geeignet, die verantwortungsbewusst investieren wollen. Der Anleger sollte ausreichende Kenntnisse über die Anlageziele des Fonds haben und sich des finanziellen Risikos bewusst sein, das mit der betreffenden Anlage sowie mit Aktienanlagen im Allgemeinen einhergeht, und auch bereit sein, dieses zu tragen.

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

### Risikoindikator:



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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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.**

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 Dezember 2021 - Dezember 2022 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Dezember 2021 - Dezember 2024 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2013 - August 2014 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Juni 2016 - Juni 2023 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

Diese Art von Optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 - März 2021 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), August 2014 - August 2021 (Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen).

| Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10.000 EUR |                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren<br>aussteigen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Minimum</b>                                               | <b>Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>           |                                    |                                      |
| <b>Stressszenario</b>                                        | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b> | 2.100 EUR                          | 2.140 EUR                            |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                          | -79,0%                             | -19,7 %                              |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>                              | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b> | 6.840 EUR                          | 8.720 EUR                            |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                          | -31,5%                             | -1,9%                                |
| <b>Mittleres Szenario</b>                                    | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b> | 11.130 EUR                         | 16.820 EUR                           |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                          | 11,3%                              | 7,8%                                 |
| <b>Optimistisches Szenario</b>                               | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten<br/>herausbekommen könnten</b> | 15.490 EUR                         | 26.280 EUR                           |
|                                                              | Jährliche Durchschnittsrendite                                          | 54,9%                              | 14,9%                                |

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

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dürfen die Vermögenswerte des Fonds nicht von der Fondsgesellschaft verwahrt werden. Stattdessen muss jeder Fonds eine Depotbank einsetzen, die mit der Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds betraut ist. Die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Helsinki, fungiert als Depotbank für die Mittel des Fonds. Geht die Fondsgesellschaft in Konkurs, wird die Verwaltung des Fonds von der Verwahrstelle übernommen. Die Investition ist nicht Gegenstand eines Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystems.

## 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<br>aussteigen | Wenn Sie nach 7 Jahren<br>aussteigen |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 220 EUR                            | 2.500 EUR                            |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2,2%                               | 2,2%                                 |

(\*) 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 9,9 % vor Kosten und 7,8 % 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 5,0 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.                                                       | 0 EUR                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegskosten, d. h. Rücknahmegebühren.                                                                                                                                                                                                       | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten [pro Jahr]                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,0% des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres beruht.                                                                                                                      | 200 EUR                         |
| Transaktionskosten                                                | 0,2% 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. | 20 EUR                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                              | 0 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?

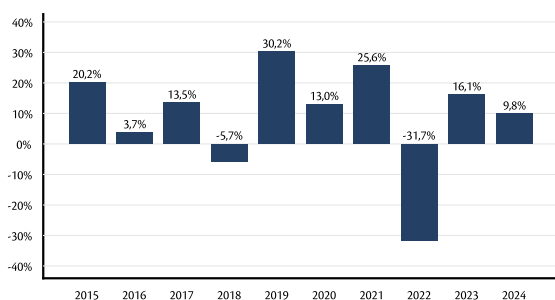
Wenn Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder die erbrachte Dienstleistung einreichen möchten, können Sie dies wie folgt tun:

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

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

Sie können sich auch direkt an Ihre Vertriebsstelle wenden.

## Sonstige zweckdienliche Angaben



**Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 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 14. September 1998 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumente wie der Fondsprospekt, die Fondsrichtlinien, die Jahresberichte sowie die monatlichen Berechnungen der bisherigen Performance-Szenarien sind unter der Adresse [www.fondita.com](http://www.fondita.com), sowie bei der Fondsverwaltungsgesellschaft kostenfrei erhältlich.

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.