

Fondita Global Megatrends A / FI0008802889 / A2PD38 / Fondita Fd. M. Co.

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
32,83 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	-0,06%
2024	+9,92%
2023	+16,06%
2022	-31,67%
2021	+25,67%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Finnland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 65,04 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.09.1998	Ausschüttungen		Fondita Fd. M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.02.2026	0.90 EUR	Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	13.02.2025	0.90 EUR	Finnland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.02.2024	1.45 EUR	https://www.fondita.fi	
Fondsmanager	Janna Haahtela	15.02.2023	1.35 EUR		
	Marcus Björkstén	10.02.2022	2.05 EUR		
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+12,54%	+13,34%	+18,32%	+7,74%	+28,32%	+9,47%	+8199,28%
Performance p.a.	-	-	-	+18,32%	+3,80%	+8,67%	+1,83%	+17,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,32%	+3,80%	+8,67%	+1,83%	+17,23%
Sharpe Ratio	-0,01	1,47	1,57	1,08	0,09	0,42	-0,03	0,02
Volatilität	19,02%	17,05%	17,38%	14,79%	16,20%	15,14%	17,45%	659,35%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-10,87%	-10,87%	-15,38%	-18,68%
Bester Monat	-	+12,27%	+12,27%	+12,27%	+12,27%	+12,27%	+12,35%	+52,39%
Maximaler Verlust	-6,19%	-13,07%	-13,07%	-16,21%	-23,77%	-23,77%	-34,84%	-94,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 17:31

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

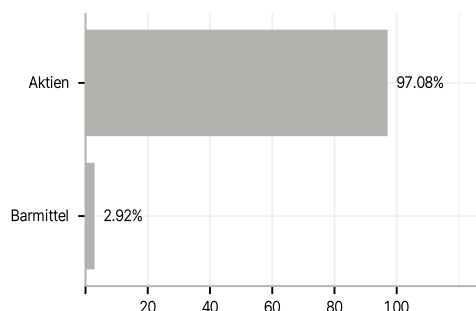
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

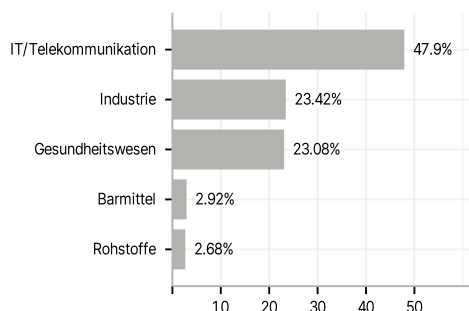
Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung.

Veranlagungsstruktur

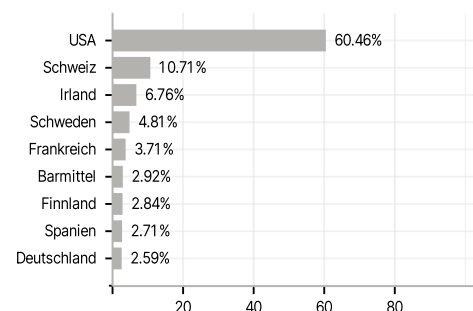
Anlagearten



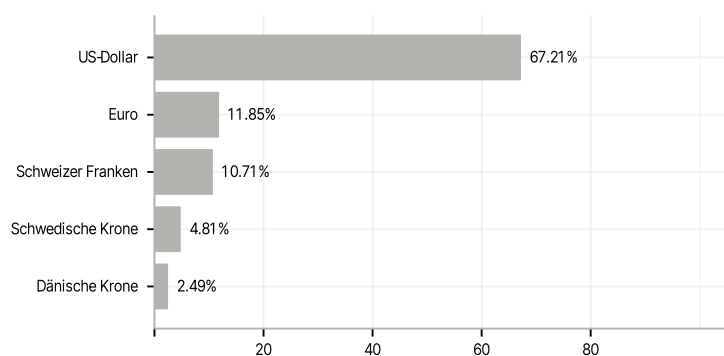
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

