

Fondita Global Megatrends B (FI0008802897)

KAG: Fondita Fd. M. Co.

ISIN: FI0008802897

Rücknahmepreis: 120,03 EUR

Stand: 13.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 14.09.98 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Janna Haahtela, Marcus... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Fondita Fd. M. Co. |
| Aleksanterinkatu 48 A |
| 00100 Helsinki |
| Finnland |
| https://www.fondita.fi |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +26,38% | -3,29% | +6,47% |
| Performance nach max. AGA | | +26,38% | -3,29% | +6,47% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,73 | -0,34 | 0,18 |
| Volatilität | | +13,51% | +18,53% | +19,13% |

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

Fondsstrategie

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.

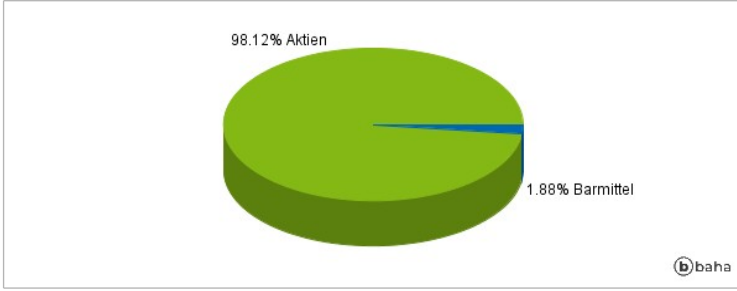
Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. 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.

Kommentar:

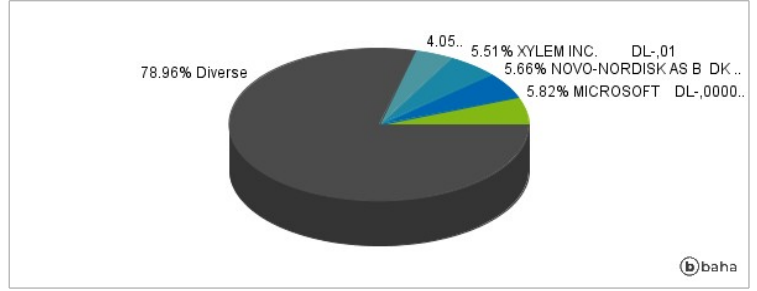
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

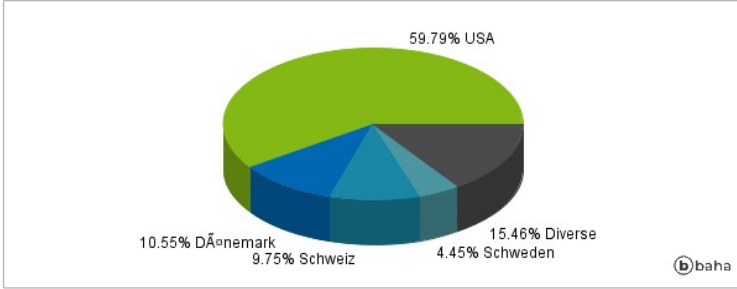
Anlagearten



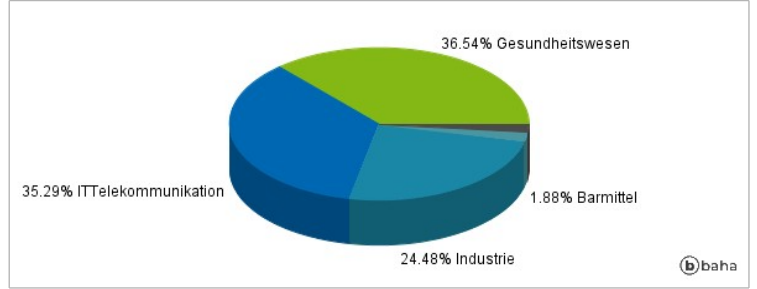
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 08:29