

Fondita Sustainable Europe B (FI4000024492)

KAG: Fondita Fd. M. Co. ISIN: FI4000024492 Rücknahmepreis: 204,04 EUR Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	19.05.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	-7,30%	-7,92%	+5,40%
Performance nach max. AGA	-11,71%	-9,41%	+4,37%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,65	-0,56	0,07
Volatilität	+17,17%	+20,93%	+22,82%

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

Fondsstrategie

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.

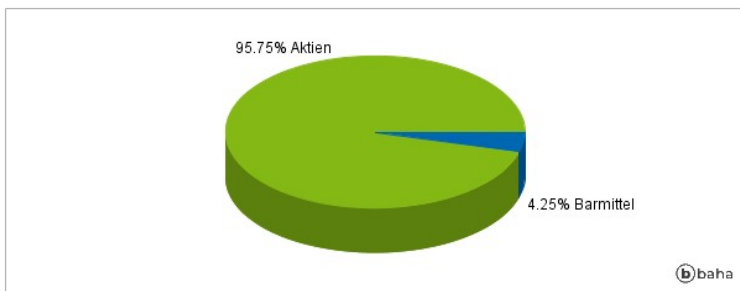
Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds investiert seinem Thema entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, 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.

Kommentar:

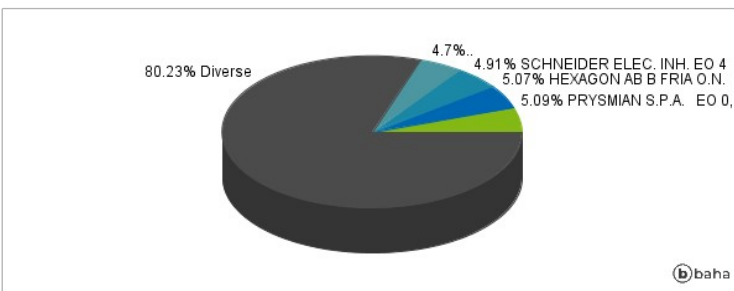
Fondsspezifische Information

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.

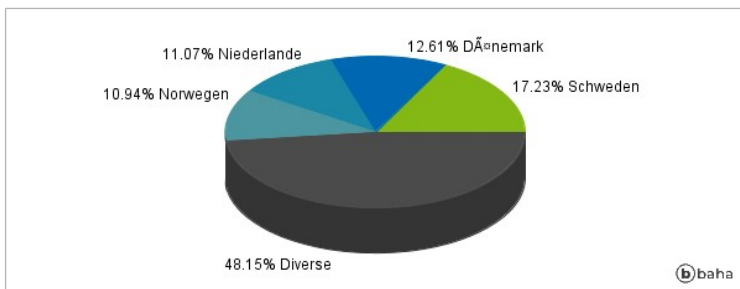
Anlagearten



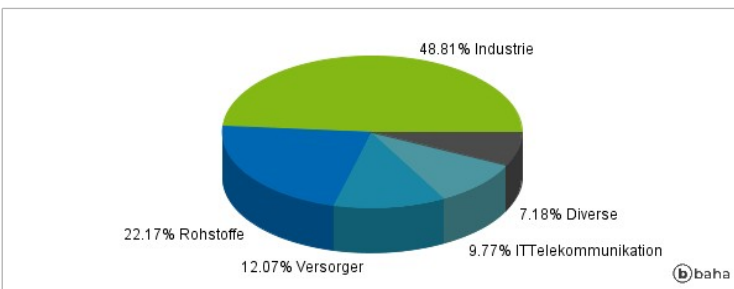
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 03:48