

Fondita Sustainable World B / FI4000024492 / A1XEQ8 / Fondita Fd. M. Co.

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
226,52 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,36%
2024	-8,60%
2023	-6,99%
2022	-21,46%
2021	+7,51%

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 (02.01.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 51,21 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.05.2011	Fondita Fd. M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Finnland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fondita.fi			
Fondsmanager	Janna Haahtela				
	Marcus Björkstén				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,14%	+17,01%	+18,05%	+30,17%	+11,54%	+4,49%	-16,37%	+126,52%
Performance p.a.	-	-	-	+30,17%	+5,61%	+1,47%	-3,51%	+5,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,17%	+5,61%	+1,47%	-3,51%	+5,58%
Sharpe Ratio	6,64	2,22	2,80	1,88	0,20	-0,05	-0,30	0,17
Volatilität	14,96%	15,66%	16,24%	14,79%	16,80%	16,88%	19,34%	19,11%
Schlechtester Monat	-	-4,45%	-4,45%	-4,45%	-11,65%	-11,65%	-14,46%	-19,21%
Bester Monat	-	+8,59%	+8,59%	+8,59%	+8,59%	+11,44%	+14,35%	+17,24%
Maximaler Verlust	-2,11%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-30,31%	-35,33%	-51,07%	-51,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Fondita Sustainable World B / FI4000024492 / A1XEQ8 / Fondita Fd. M. Co.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

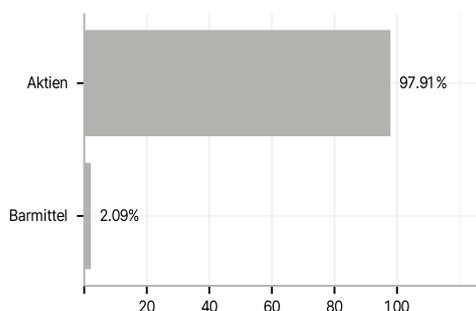
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

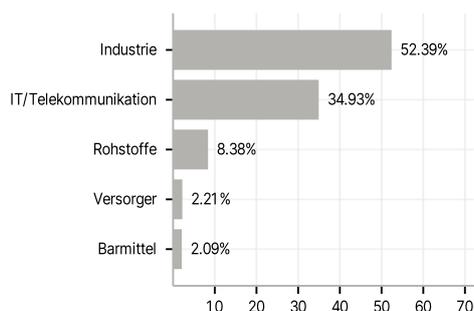
Der Fondita Sustainable World ist ein aktiv verwalteter, thematischer Aktienfonds. Er investiert in börsennotierte Unternehmen, deren Aktivitäten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen CO₂-Emissionen reduzieren oder natürliche Ressourcen effizienter nutzen. Die Bestände des Fonds sind konzentriert und bestehen aus etwa 35 verschiedenen 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.

Veranlagungsstruktur

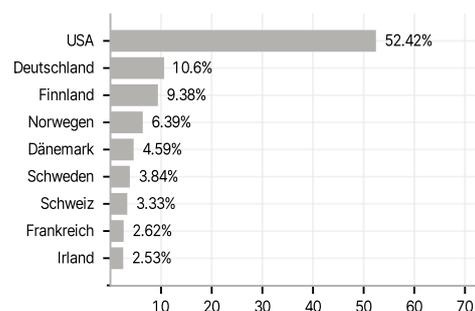
Anlagearten



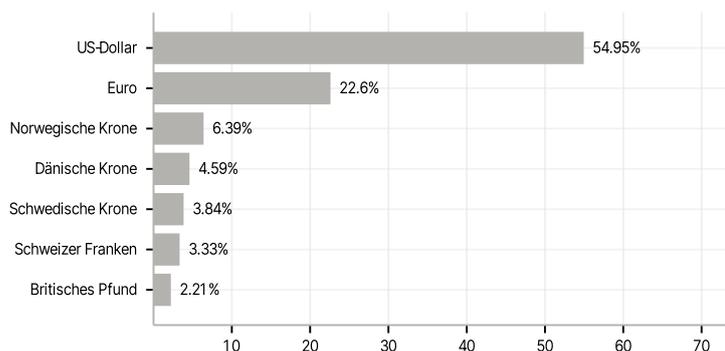
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

