

Fondita Sustainable World I / FI4000411194 / A2PV78 / Fondita Fd. M. Co.

Aktuell 11.12.2025 ¹	Regio	n B	ranche	Ausschüttung	sart	Тур				
204,54 EUR	weltwe	eit e	nmix	thesaurierend		Aktienfonds				
A.a.				25%	Risikokennzahlen					
MANY VW				15%	SRI	1 2	2 3	4	5	6 7
	A 24			10%	Jahresperformance					
				0% 	2024					7,86%
	4.4	A /*	Mam.	-10%	2023				-	6,25%
	W V	My June	LL AP	-20%	2022				-20	0,83%
		٧	<i>\</i>	-25%	2021				+8	8,36%
				-35%	2020				+4	2,77%
2021 2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Finnland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2025) EUR 45,30 Mio.
Auflagedatum	09.12.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Janna Haahtela
	Marcus Björkstén
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.10.2024) 1,20%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Fondita Fd. M. Co. Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Finnland

https://www.fondita.fi

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,67%	+12,47%	+5,78%	+1,05%	+4,49%	-10,90%	-14,79%	+18,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,05%	+2,22%	-3,78%	-3,15%	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,05%	+2,22%	-3,78%	-3,15%	+2,90%
Sharpe Ratio	0,40	1,73	0,21	-0,06	0,01	-0,34	-0,26	0,04
Volatilität	15,97%	14,02%	18,78%	18,46%	16,57%	17,01%	19,93%	22,23%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-11,59%	-11,59%	-11,59%	-11,59%	-14,41%	-19,15%
Bester Monat	-	+3,79%	+7,17%	+7,17%	+10,33%	+11,51%	+14,42%	+17,30%
Maximaler Verlust	-5,57%	-6,26%	-26,93%	-26,93%	-29,94%	-38,74%	-49,64%	-49,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



Fondita Sustainable World I / FI4000411194 / A2PV78 / 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 Geschäftsstätigkeit, 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





