

Fondita Sustainable World I (FI4000411194)

KAG: Fondita Fd. M. Co.

ISIN: FI4000411194

Rücknahmepreis: 192,74 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	09.12.19
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		-5,27%	-10,27%	+1,48%
Performance nach max. AGA		-5,27%	-10,27%	+1,48%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,59	-0,64	-0,06
Volatilität		+13,83%	+20,38%	+22,92%

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

Fondsstrategie

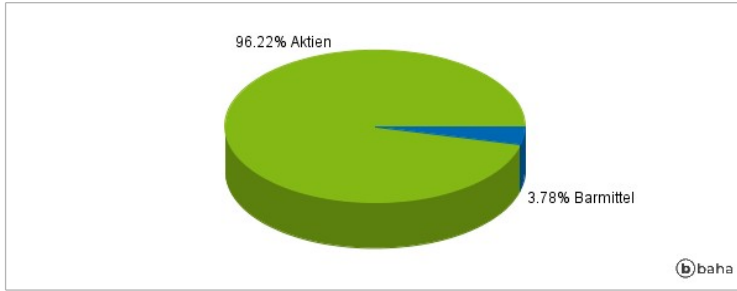
Der Fondita Sustainable World ist ein aktiv verwalteter, thematischer Aktienfonds. Er investiert in börsennotierte Unternehmen, deren Aktivitäten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen CO₂-Emissionen reduzieren oder 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. 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:

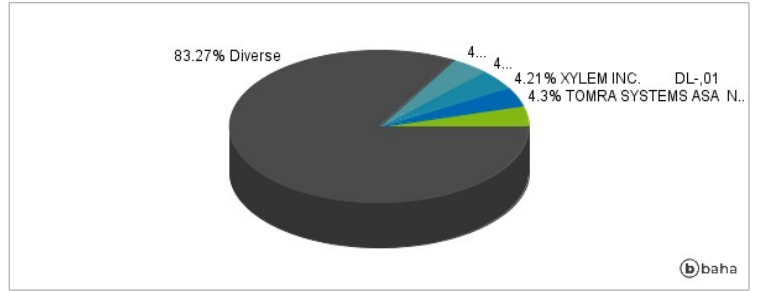
Fondsspezifische Information

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.

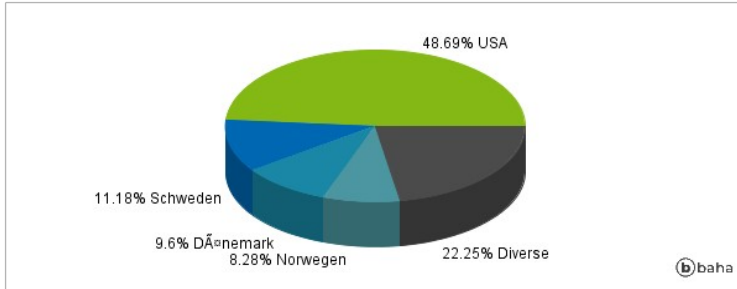
Anlagearten



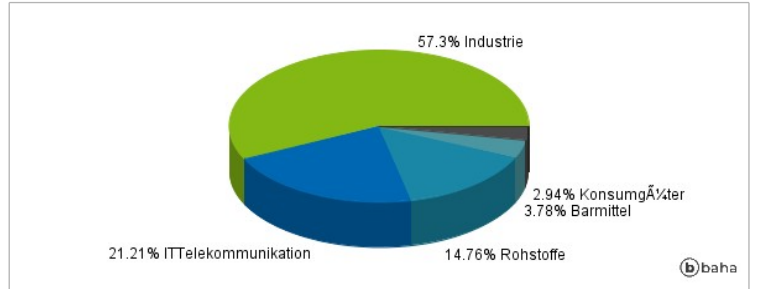
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 09:49