Fondita Sustainable World SEK R / FI4000496351 / A40PLU / Fondita Fd. M. Co.

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,12 SEK	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-5,18%
2023	-6,78%
2022	-14,25%

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	24.05.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Janna Haahtela
	Marcus Björkstén
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.10.2024) 1,50%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	-0,53%	+10,55%	-0,49%	-5,43%	-0,65%	-12,56%	-	-21,58%
Performance p.a.	-	-	-	-5,43%	-0,33%	-4,38%	-	-5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,43%	-0,33%	-4,38%	-	-5,19%
Sharpe Ratio	-0,53	1,40	-0,14	-0,41	-0,15	-0,39	-	-0,40
Volatilität	15,68%	14,35%	18,85%	18,52%	16,30%	16,71%	-	18,27%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-14,29%	-14,29%	-14,29%	-14,29%	-14,29%	-14,29%
Bester Monat	-	+4,65%	+6,17%	+6,17%	+7,07%	+7,74%	+10,82%	+10,82%
Maximaler Verlust	-5,08%	-5,55%	-30,11%	-30,11%	-33,66%	-41,23%	-	-46,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 13:29

Fondita Sustainable World SEK R / FI4000496351 / A40PLU / 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

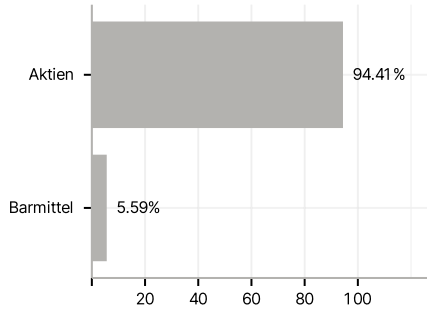
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

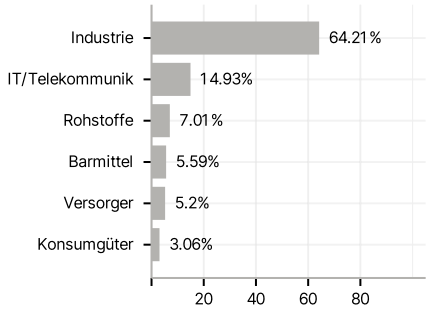
Der Fondita Sustainable World ist ein aktiv verwalteter, thematischer Aktienfonds. Er investiert in börsennotierte Unternehmen, deren Aktivitäten zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen CO2-Emissionen reduzieren oder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

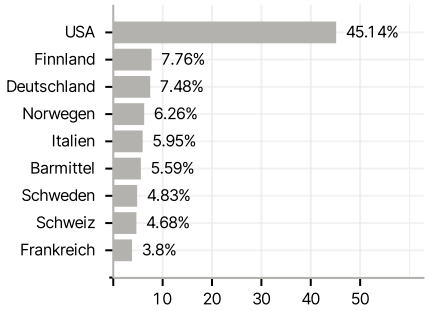
Anlagearten



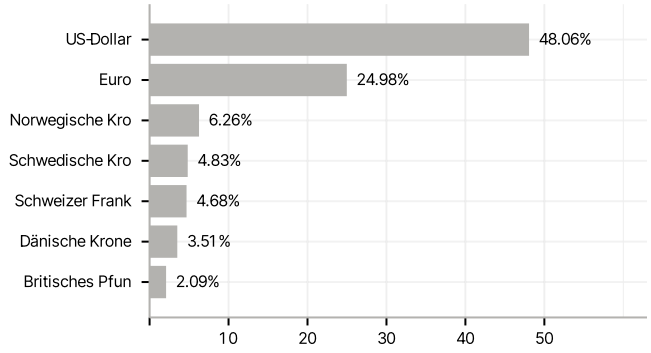
Branchen



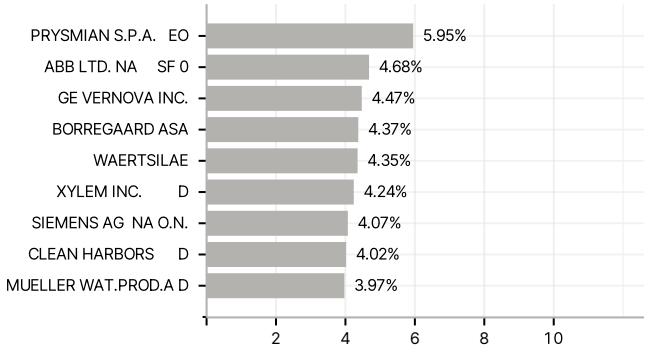
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 13:29