# Fondita Global Megatrends B / FI0008802897 / A2PD3V / Fondita Fd. M. Co.

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **134,61 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -0,03% |
| 2024 | +9,85% |
| 2023 | +16,12% |
| 2022 | -31,66% |
| 2021 | +25,65% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Finnland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2026) EUR 67,61 Mio. |
| Auflagedatum | 14.09.1998 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Janna Haahtela |
| | Marcus Björkstén |
| Thema | Megatrends |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| 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 | -5,82% | +11,78% | +17,89% | +13,57% | +15,53% | +46,80% | +2,76% | +700,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,57% | +7,49% | +13,65% | +0,55% | +7,66% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,57% | +7,49% | +13,65% | +0,55% | +7,66% |
| Sharpe Ratio | -2,32 | 1,25 | 1,08 | 0,65 | 0,29 | 0,70 | -0,12 | 0,26 |
| Volatilität | 22,98% | 17,58% | 17,28% | 16,71% | 16,46% | 15,51% | 17,72% | 19,18% |
| Schlechtester Monat | - | -4,11% | -5,37% | -5,37% | -10,87% | -10,87% | -15,38% | -18,68% |
| Bester Monat | - | +12,00% | +12,27% | +12,27% | +12,27% | +12,27% | +12,35% | +21,31% |
| Maximaler Verlust | -6,58% | -6,58% | -13,04% | -16,18% | -23,63% | -23,75% | -34,83% | -73,08% |

## 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 07.11.2026 10:40

# Fondita Global Megatrends B / FI0008802897 / A2PD3V / Fondita Fd. M. Co.

## Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. 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 seinen Themen entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. 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

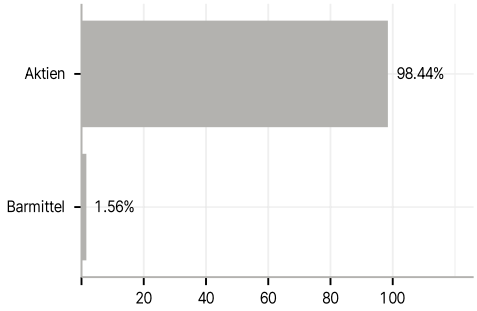
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

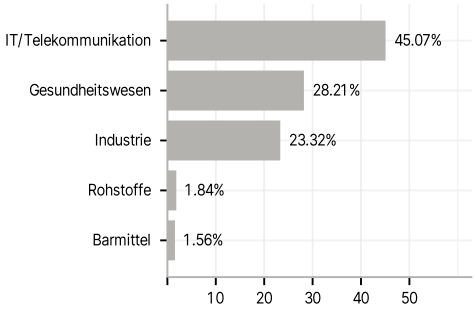
Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung.

## Veranlagungsstruktur

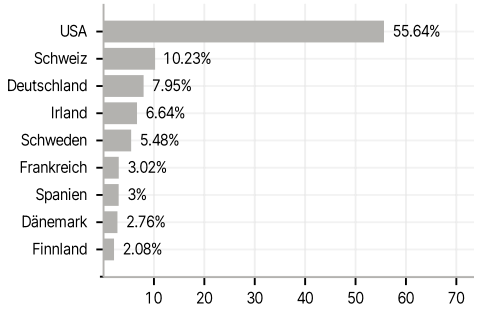
### Anlagearten



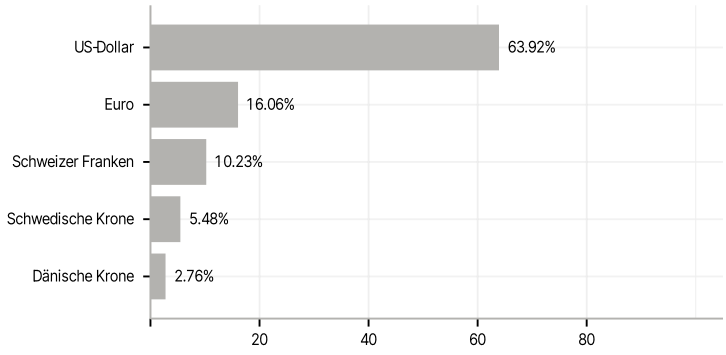

### Branchen



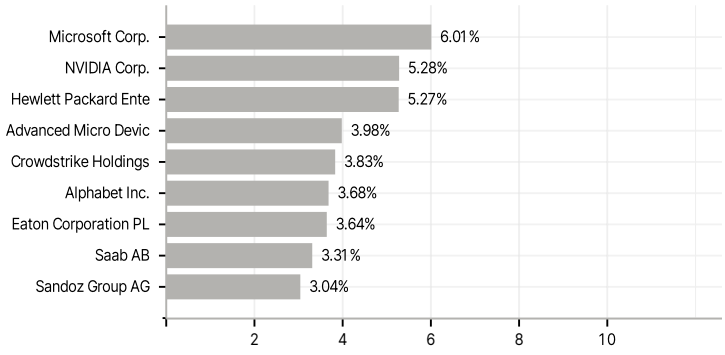

### Länder




### 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 07.11.2026 10:40