

Fondita Global Megatrends

Anteilklassse I

Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv gemanagter, thematischer, globaler Aktienfonds, der in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die für drei aktuelle Megatrends gut aufgestellt sind: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Wichtige Themen im Rahmen dieser Megatrends sind für uns klima- und umweltfreundliche Lösungen, IT und Digitalisierung sowie Gesundheit und Wohlbefinden. Wir sehen in diesen Bereichen langfristige, nachhaltige und strukturelle Wachstumsaussichten und bevorzugen marktführende Qualitätsunternehmen unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds ist als Artikel 8-Fonds (SFDR) eingestuft, und die gehaltenen Positionen fördern u.a. ökologische und soziale Merkmale und orientieren sich an einer guten Governance-Praxis. Er wird von Janna Haahtela und Marcus Björkstén gemanagt.

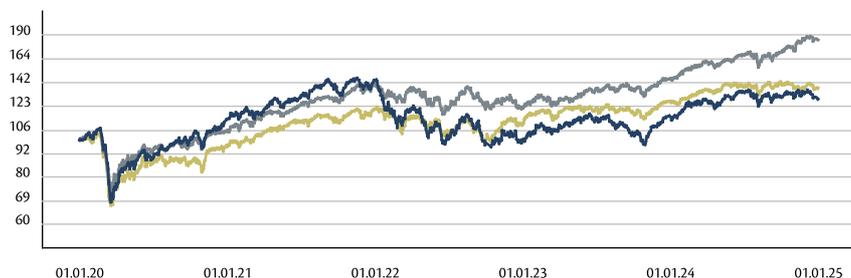


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Kumulierte Wertentwicklung



Der Fonds hat keine offizielle Benchmark.

Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022	30.12.2022 - 29.12.2023	29.12.2023 - 31.12.2024
Fondita Global Megatrends	13,66%	26,74%	-31,12%	16,99%	10,74%

Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fondita Global Megatrends	3,56%	13,66%	26,74%	-31,12%	16,99%

Monatskommentar

Trotz eines relativ erfolgreichen Börsenjahres tendierten die globalen Aktienmärkte im letzten Monat des Jahres etwas verhalten. Sowohl die US-amerikanische als auch die europäische Zentralbank senkten im Dezember wie erwartet ihre Leitzinsen. Jedoch enttäuschten die Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), gemäß denen es 2025 weniger Zinssenkungen als erwartet geben würde, den Markt und setzten die globalen Aktienmärkte unter Druck. Trumps Wirtschaftspolitik wird voraussichtlich sehr expansiv ausfallen, was Auswirkungen auf die Inflation haben könnte. Wahrscheinlich ist dies einer der Gründe, warum die Fed Vorsicht walten lässt. Die sogenannten „Magnificent Seven“-Unternehmen schnitten weiterhin hervorragend ab und stützten die breiten globalen Aktienindizes, in denen diese Unternehmen zusammen ein Gewicht von etwa 20%–25% haben. Die europäischen und skandinavischen Aktienmärkte schlossen das Jahr ebenfalls mit einem moderaten Minus. Der Fond verlor im letzten Monat des Jahres 3,76% und fiel damit hinter den inoffiziellen Referenzwert (MSCI World Index) zurück. Als die Titel mit der besten Performance erwiesen sich diesmal Arista, ASMI und Medicover. Als die Positionen mit den schwächsten Beiträgen zur Performance erwiesen sich Siegfried, Novo Nordisk und Darling Ingredients. Das Thema Technologie und Digitalisierung schnitt erneut am besten ab, gefolgt von Gesundheit und Wohlbefinden sowie Klima und umweltfreundliche Lösungen. Insbesondere Novo Nordisk belastete das Thema Gesundheit und Wohlbefinden, nachdem es die Ergebnisse der Phase-3-Studie für eines seiner Medikamente gegen Fettleibigkeit (Cagrisema) veröffentlicht hatte. Die Ergebnisse der Studie blieben hinter den Erwartungen zurück, was zu einem Kurseinbruch von 17% führte. Aus unserer Sicht ist der Fonds für 2025 gut positioniert, mit einem klaren globalen Engagement in drei vielversprechenden Megatrends, bei denen wir weiterhin ein solides strukturelles Wachstum erwarten. (31.12.2024)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-3,69%	-1,30%	-4,12%	10,74%	10,74%	-10,76%	28,55%		33,12%
Rendite p.a.					10,74%	-3,72%	5,15%		5,80%
Volatilität	12,04%	13,31%	15,67%	14,35%	14,35%	18,88%	19,56%		19,47%
Sharpe Ratio	-3,72	-0,63	-0,72	0,49	0,49	-0,33	0,20		0,24
Sortino Ratio	-4,10	-0,82	-0,91	0,67	0,67	-0,45	0,26		0,31
Beta	0,17	0,56	0,83	0,80	0,80	0,92	0,74		0,74
Max Drawdown	-5,56%	-5,56%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-33,60%	-36,20%		-36,20%

Benchmark für Beta-Berechnung: MSCI Europe Index

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411178
WKN	A2PV77
NAV	118,7356 EUR
Fondsvolumen	127,57 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.09.1998
Auflagedatum Anteilklasse	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000 EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	89,35 EUR
SRI	4
Preisberechnung	Täglich
Orderannahmeschluss	13:30 MEZ
Laufende Kosten	1,20%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Die Fondsverwaltungsgesellschaft erhebt keine Zeichnungsgebühr. Beim Kauf über einen Finanzintermediär kann eine Vertriebsgebühr von maximal 5,00 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden. Ausführlichere Informationen über Kosten/Gebühren und anderen Informationen sind im Fondsprospekt unter www.fondita.com verfügbar.

Risikoprofil (SRI)



← geringeres Risiko, typischerweise geringere Rendite | höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite →

ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	63,1 t CO ₂ e/\$M Sales

Quelle: MSCI

Zertifikate



Commitments



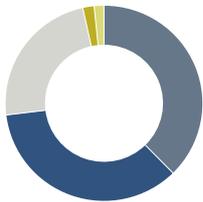
Fondita Global Megatrends

Anteilklassse I

Stand 31. Dezember 2024

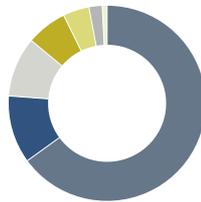
SFDR Artikel 8

Sektorallokation



Informationstechnologie	37,6%
Gesundheitswesen	35,4%
Industrierwerte	23,5%
Lebensmittel	1,9%
Kasse	1,6%

Währungsallokation



USD	65,0%
CHF	11,2%
EUR	9,9%
DKK	6,7%
SEK	4,3%
NOK	2,2%
GBP	0,8%

Sales

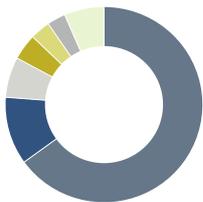
Fredrik von Knorring

Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.com

Mikko Sivonen

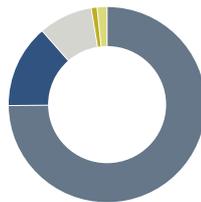
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



USA	65,0%
Schweiz	11,2%
Dänemark	6,7%
Schweden	4,3%
Niederlande	3,3%
Frankreich	3,0%
Andere	6,5%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	74,9%
4 - 10 Mrd. EUR	13,7%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	8,8%
< 800 Mio. EUR	1,0%
Kasse	1,6%

Stand der Allokationen: 31.12.2024

Top Positionen

Microsoft	Informationstechnologie	5,44%
Xylem	Industrierwerte	4,48%
Arista Networks	Informationstechnologie	4,14%
Republic Services	Industrierwerte	4,07%
Nvidia	Informationstechnologie	3,75%
Stryker	Gesundheitswesen	3,72%
Siegfried	Gesundheitswesen	3,70%
ServiceNow	Informationstechnologie	3,52%
Tetra Tech	Industrierwerte	3,51%
Lonza Group	Gesundheitswesen	3,48%

Disclaimer

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss: Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf www.fondita.de unter dem Reiter „Reports & Documents“ erhältlich und stehen auch bei den Zahl- und Informationsstellen Marcard, Stein & Co, Balindamm 36, 20095 Hamburg in Deutschland sowie bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuer-situation von einem Steuerberater beraten zu lassen.