

Fondita Sustainable World

Anteilklassse I

Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 9

Fondsbeschreibung

Der Fondita Sustainable World ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Papiere von öffentlich gehandelten Unternehmen verschiedenster Größen anlegt, die durch ihre Tätigkeit eine nachhaltige Entwicklung fördern. Der Fonds engagiert sich bei Unternehmen, die klima- und umweltfreundliche Lösungen bereitstellen. Dabei ist der Fonds auf Wachstums- und Qualitätstitel ausgerichtet. Aufgrund seines Themas und seines Anlageprozesses konzentrieren sich die Beteiligungen vor allem auf folgende Sektoren: nachhaltige Technologie, nachhaltige Infrastruktur/nachhaltiges Bauwesen, erneuerbare Energien (Wind, Solar, Wasser, Biokraftstoffe), grüner Wasserstoff, Abfallmanagement/Recycling, Energiespeicherung (Batterien, Batteriechemikalien, Recycling von Batteriematerialien). Die Anlagephilosophie basiert auf der Auswahl von Aktien mit einem langfristigen Anlagehorizont und hoher Überzeugung. Der Fonds wird als Artikel-9-Fonds im Sinne der SFDR eingestuft, was bedeutet, dass er nachhaltige Investitionen zum Ziel hat.

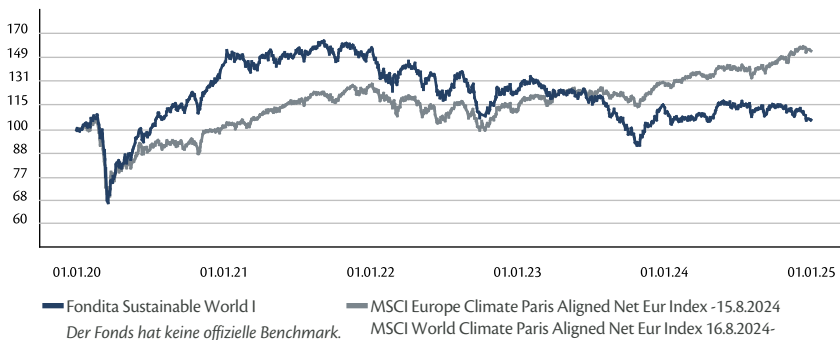


Marcus Björkstén



Janna Haahtela

Kumulierte Wertentwicklung



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 Sustainable World	42,77%	8,36%	-20,83%	-6,25%	-7,86%
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fondita Sustainable World	5,29%	42,77%	8,36%	-20,83%	-6,25%

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 Fondita Sustainable World gab im letzten Monat des Jahres um 5,36 % nach und lag damit unter dem inoffiziellen Referenzindex (MSCI World Climate Paris Aligned Index). Als die Titel mit der besten Performance erwiesen sich Munters, Montrose Environmental und Vertiv. Als die Positionen mit den schwächsten Beiträgen zur Performance erwiesen sich Darling Ingredients, Clean Harbors und Advanced Drainage Systems. Eine neue Position im Fonds wurde in dem Unternehmen Vertiv eingerichtet. Das Unternehmen bietet Kühlsysteme und Energiemanagement für kritische Infrastrukturen und Rechenzentren an. Die Gesamtgewichtung des Fonds in den USA liegt derzeit bei etwa 60 %. Das vergangene Jahr erwies sich für das Thema Klima und umweltfreundliche Lösungen als relativ enttäuschend. Wir erkennen Anzeichen dafür, dass das Interesse der Anleger an diesem Thema allmählich zurückkehrt. Die globale Ausrichtung des Fonds auf ein aktuelles und wichtiges Thema bei gleichzeitig relativ niedrigen Bewertungsniveaus sollte einen guten Ausgangspunkt für 2025 bieten. (31.12.2024)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-5,29%	-7,80%	-5,86%	-7,86%	-7,86%	-31,60%	5,81%		11,41%
Rendite p.a.					-7,86%	-11,88%	1,14%		2,15%
Volatilität	11,52%	12,14%	14,28%	14,14%	14,14%	20,64%	23,36%		23,26%
Sharpe Ratio	-4,95	-2,60	-1,01	-0,79	-0,79	-0,69	-0,01		0,04
Sortino Ratio	-4,81	-3,08	-1,26	-1,03	-1,03	-0,94	-0,01		0,05
Beta	0,78	0,61	0,87	0,95	0,95	1,11	0,99		0,99
Max Drawdown	-6,42%	-8,20%	-10,01%	-10,09%	-10,09%	-41,50%	-43,65%		-43,65%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000411194
WKN	A2PV78
NAV	193,3667 EUR
Fondsvolumen	55,78 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Global All Cap
Auflagedatum Fonds	19.05.2011
Auflagedatum Anteilkasse	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	174,05 EUR
SRI	5
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)

←	1	2	3	4	5	6	7	→
geringeres Risiko, typischerweise geringere Rendite								höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AA
CO ₂ -Intensität	120,0 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

UN Sustainable Development Goals



Zertifikate



Commitments



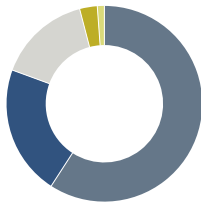
Fondita Sustainable World

Anteilkategorie I

Stand 31. Dezember 2024

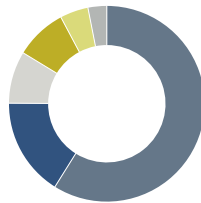
SFDR Artikel 9

Sektorallokation



Industriewerte	59,1%
Informationstechnologie	21,4%
Werkstoffe	15,3%
Lebensmittel	2,9%
Kasse	1,2%

Währungsallokation



USD	58,9%
EUR	16,2%
NOK	8,6%
SEK	8,5%
CHF	4,7%
DKK	3,1%

Sales

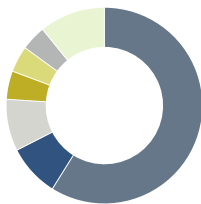
Fredrik von Knorring

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

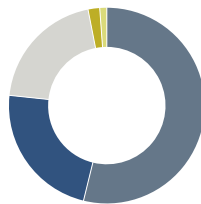
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Phone: +358 9 66 89 89 34
Mobile: +358 44 907 0803
mikko.sivonen@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



USA	58,9%
Norwegen	8,6%
Schweden	8,5%
Schweiz	4,7%
Frankreich	4,3%
Finnland	4,1%
Andere	10,9%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	53,8%
4 - 10 Mrd. EUR	22,8%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	20,2%
< 800 Mio. EUR	1,9%
Kasse	1,2%

Stand der Allokationen: 31.12.2024

Top Positionen

Procure Technologies	Informationstechnologie	4,78%
Badger Meter	Informationstechnologie	4,76%
ABB	Industriewerte	4,67%
Xylem	Industriewerte	4,60%
Beijer Ref	Industriewerte	4,59%
Tomra Systems	Industriewerte	4,46%
Ecolab	Werkstoffe	4,45%
Clean Harbors	Industriewerte	4,37%
Schneider Electric	Industriewerte	4,32%
Borregaard	Werkstoffe	4,15%

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, Balinndamm 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 Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.