

Fondita 2000+

Morningstar Rating Overall

★★★★

ISIN (B)

FI0008802897

Kotipaikka

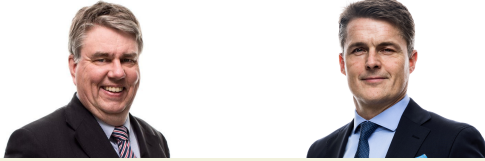
Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

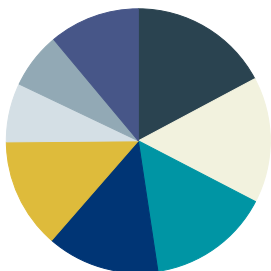
Fondita 2000+ on globaali teemarahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan hyötyvät: 1) ympäristön suojelun kasvavista tarpeista, 2) väestörakenteen muuttumisesta ja 3) teknologiansektorin kasvunäkymistä. Rahastoa hoitavat Tom Lehto ja Marcus Björkstén.


Tuotto

	Tuotto (%)		Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
1 kk	5,79	3 v	26,04	8,02
3 kk	8,51	5 v	59,56	9,79
6 kk	5,39	10 v	209,81	11,97
YTD	-0,62	Aloituksesta	442,86	8,01
1 v	10,34			
	Keskihajonta (%)	Sortino	Sharpe	
3 v	20,95	0,53	0,50	
5 v	19,71	0,79	0,72	
10 v	19,15	0,82	0,73	
Aloituksesta 14.9.1998	24,10	0,47	0,41	

Salkku
Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Vestas Wind Systems A/S	Industrials	5,08
Lonza Group Ltd	Healthcare	4,45
Siegfried Holding AG	Healthcare	4,35
Tomra Systems ASA	Industrials	3,40
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,31
AF Povy AB B	Industrials	3,24
Coloplast A/S B	Healthcare	3,06
Enea AB	Technology	3,06
NIBE Industrier AB B	Industrials	2,86
Croda International PLC	Basic Materials	2,85

Maajakauma


	%
● Ruotsi	17,2
● USA	15,4
● Tanska	15,0
● Saksa	13,8
● Sveitsi	13,5
● Norja	7,2
● Suomi	6,9
● Other	11,1
Total	100,0

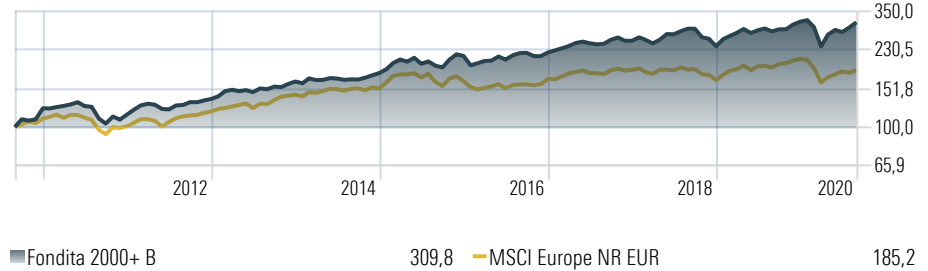
Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	126,9	UCITS	Kyllä
Osuudenomistajien lkm	458	A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802889
A-osuuden kurssi	30,3630	B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802897
B-osuuden kurssi	91,7422	Kaupankäynti	Päivittäin
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	5/7
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	14.9.1998
Vuotuiset kulut**, **	2,00 %		

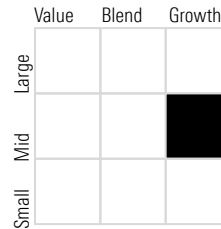
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä, mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastuosujan eikä talletussuojan piirissä.

Kehitys
Rahaston kehitys

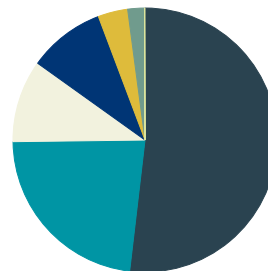
Time Period: 1.9.2010 to 31.8.2020


Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79					-0,62
2019	7,90	3,45	3,43	4,32	-4,29	2,95	2,02	-3,16	2,34	0,05	5,09	3,19	30,18
2018	3,83	-2,75	-3,74	3,96	6,43	-0,23	3,38	2,72	-0,04	-8,74	-1,64	-7,72	-5,68
2017	2,36	2,09	2,56	3,30	1,60	-1,73	-1,20	0,59	4,39	2,51	-3,41	-0,07	13,46
2016	-9,71	2,34	2,46	0,42	4,59	-3,42	4,71	2,55	0,21	-3,42	-0,05	3,97	3,74
2015	4,33	6,61	4,01	-2,44	4,43	-6,33	2,59	-4,52	-1,87	8,84	5,87	-1,75	20,16
2014	-1,88	5,46	-1,86	0,23	1,99	-0,54	-1,35	0,51	-0,17	2,03	2,55	2,54	9,66
2013	2,93	5,55	1,65	-1,49	1,09	-2,15	4,11	-0,91	2,89	-0,56	3,46	2,68	20,67
2012	5,56	4,60	1,80	-1,01	-4,47	-0,50	4,38	0,49	3,11	-0,08	1,92	1,66	18,43
2011	-0,15	1,45	1,27	1,63	2,50	-4,05	-0,88	-11,90	-5,32	7,94	-3,33	5,65	-6,56
2010	0,09	0,58	9,32	0,00	-5,89	0,06	3,20	-3,23	8,91	-1,49	1,44	12,66	26,88

Equity Style
Morningstar Equity Style Box™

Market Cap

	%
Market Cap Giant %	4,6
Market Cap Large %	28,1
Market Cap Mid %	32,4
Market Cap Small %	22,9
Market Cap Micro %	12,0

Toimialajakauma


	%
● Terveystuotteet	51,9
● Teollisuustuotteet ja -palvelut	22,9
● Informaatioteknologia	10,1
● Perusteollisuus	9,4
● Kulutustavarat ja -palvelut	3,6
● Päivittäistavarat	2,0
● Cash	0,1
Total	100,0