

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) tietotekniikan ja telekommunikaation kasvavista tarpeista.



Tom Lehdolla on yli 30 vuoden kokemus salkunhoidosta. Hän on toiminut salkunhoitajana Fonditalla vuodesta 2009. Tom hoitaa kolmea rahastoa: Fondita 2000+, Fondita European Small Cap ja Fondita Healthcare.

1 vuosi

Time Period: 01-01-2018 to 31-12-2018

Tuotto	-5,68
Keskihajonta	16,67
Sharpe	-0,97
Sortino	-1,01

5 vuotta

Time Period: 01-01-2014 to 31-12-2018

Tuotto	46,27
Keskihajonta	16,60
Sharpe	0,31
Sortino	0,35

3 vuotta

Time Period: 01-01-2016 to 31-12-2018

Tuotto	11,01
Keskihajonta	16,15
Sharpe	0,37
Sortino	0,42

10 vuotta

Time Period: 01-01-2009 to 31-12-2018

Tuotto	266,26
Keskihajonta	19,34
Sharpe	0,71
Sortino	0,83

Salkku

Suurimmat omistukset

31.12.2018	Sektori	%
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	4,13
Lonza Group Ltd	Healthcare	4,04
Vestas Wind Systems A/S	Industrials	3,79
Elekta AB B	Healthcare	3,24
GN Store Nord A/S	Healthcare	3,22
Croda International PLC	Basic Materials	3,18
Amadeus IT Group SA A	Technology	3,17
Tomra Systems ASA	Industrials	3,02
Coloplast A/S B	Healthcare	2,76
Xylem Inc	Industrials	2,68

Maajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018

	%
• Saksa	20,3
• USA	17,3
• Ruotsi	15,7
• Tanska	12,2
• Suomi	6,7
• Sveitsi	6,4
• Espanja	5,6
• Muut	15,8
Total	100,0

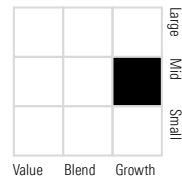
Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	99,3
A-osuuden kurssi	25,8154
B-osuuden kurssi	70,9131
Merkintäpalkkio	0,00 %
Lunastuspalkkio*	1,00 %
Vuotiset kulut**, **	2,00 %

Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Sektoripainot %

Sykliset	18,09
Vakaat	44,20
Herkät	37,71

Kestävyys

Sustainability Rating Date	31-10-2018
Morningstar Sustainability Rating	🌍🌍🌍
Portfolio ESG Score	56,19
ESG Score vs. Category	Low
Percent of AUM Covered - ESG	92,14
Number of Securities Not Scored - ESG	2

UCITS	Kyllä
A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802889
B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802897
Kaupankäynti	Päivittäin
Riskiprofilii	5/7

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 15-09-1998 to 31-12-2018

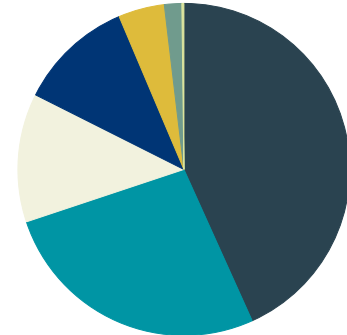


Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
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
2009	7,19	-8,50	-0,65	20,77	5,40	-1,55	6,83	3,69	4,75	-2,08	2,77	3,65	47,79

Toimialajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018



	%
• Health Care	43,3
• Industrials	26,6
• Information Technology	12,5
• Materials	11,2
• Consumer Discretionary	4,5
• Consumer Staples	1,7
• Cash	0,2
Total	100,0

Tärkeät tiedot

Rahastoosite ja avaintietoosite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
 *Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
 **Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

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 korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.