

# Fondita Equity Spice

## Morningstar Rating Overall

★

## ISIN (B)

FI0008802855

## Kotipaikka

Finland

## Valuutta

Euro

## Rahaston esittely

Fondita Equity Spice on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa suomalaisiin yhtiöihin. Rahastossa on mausteena sijoituksia Suomen ulkopuolella. Rahastoa hoitavat Marcus Björkstén ja Markus Larsson.



## Kuukausittainen tuotto

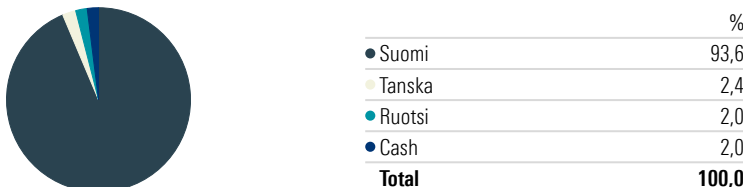
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2021	1,55	2,75	4,49	5,94	0,35	1,87	6,24	1,63	-10,05	4,77	-2,09	6,61	<b>25,38</b>
2020	3,46	-7,54	-16,10	13,02	4,73	-1,77	4,80	7,58	1,06	-1,85	7,96	6,62	<b>20,12</b>
2019	9,14	0,32	0,95	4,00	-5,69	5,01	-1,74	-3,89	4,35	4,67	2,15	2,51	<b>22,93</b>
2018	3,53	-1,45	-2,26	2,86	3,34	-3,28	0,13	0,59	-1,51	-9,85	-3,90	-3,89	<b>-15,32</b>
2017	1,03	1,55	0,80	7,00	0,36	0,94	0,35	-1,01	-0,71	-1,27	-3,53	-2,08	<b>3,12</b>
2016	-7,25	-1,64	5,86	0,07	1,30	-3,77	8,15	5,17	0,65	-2,67	0,58	6,30	<b>12,24</b>
2015	8,26	4,42	4,35	0,37	3,07	-2,99	2,39	-6,39	-2,94	5,34	5,69	-0,96	<b>21,43</b>
2014	-3,51	6,27	-1,90	0,75	1,86	-1,97	-3,44	-0,44	-2,42	0,94	1,93	0,91	<b>-1,44</b>
2013	3,99	5,03	-0,34	0,71	1,07	-5,77	4,14	3,66	6,35	-1,26	5,13	0,93	<b>25,55</b>
2012	15,35	8,70	-0,04	2,54	-11,24	-0,60	4,07	-0,27	3,32	1,42	1,21	1,42	<b>26,60</b>

## Salkku

## Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Vaisala Oyj Class A	Technology	6,58
UPM-Kymmene Oyj	Basic Materials	5,58
Musti Group PLC Ordinary Shares	Consumer Cyclical	5,48
Nokia Oyj	Technology	5,03
Neste Corp	Energy	4,87
KONE Oyj Class B	Industrials	4,83
Tokmanni Group Corp	Consumer Defensive	4,44
Alma Media Oyj	Communication Services	4,40
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,16
Stora Enso Oyj Class R	Basic Materials	4,00

## Maajakauma



## Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	22,3	UCITS	Kyllä
Osuudenomistajien lkm	233	A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802848
A-osuuden kurssi	75,5752	B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802855
B-osuuden kurssi	257,5495	Kaupankäynti	Päivittäin
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riski profiili	6/7
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	7.4.1997
Vuotuiset kulut**	2,00 %		

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevaisuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamastaan varoista. Rahastojen tuleva arvokehitys 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.

## Kehitys

### Rahaston kehitys

Time Period: Since Inception to 31.12.2021

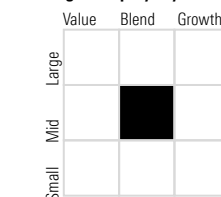


■ Fondita Equity Spice B 1 530,5 — NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 940,0

Rahasto	Tuotto (%)	Rahasto	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.	Indeksi	Tuotto (%)
1 kk	6,61	3 v	85,14	22,78	1 kk	4,62
3 kk	9,36	5 v	61,67	10,09	3 kk	5,35
6 kk	6,21	10 v	245,18	13,19	6 kk	4,86
YTD	25,38	Aloituksesta	1 430,46	11,66	YTD	25,34
1 v	25,38				1 v	25,34
Rahasto	Keskiahjonta (%)	Sortino	Sharpe	Indeksi	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
3 v	19,40	1,83	1,19	3 v	74,59	20,41
5 v	17,04	1,02	0,68	5 v	87,16	13,36
10 v	16,04	1,40	0,87	10 v	313,03	15,24
Aloituksesta 7.4.1997	21,38	—	—	15 v	231,08	8,31

## Equity Style

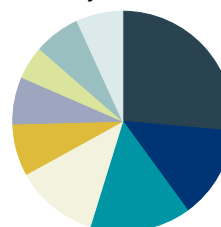
### Morningstar Equity Style Box™



### Market Cap

Market Cap	%
Market Cap Giant %	2,5
Market Cap Large %	28,5
Market Cap Mid %	14,3
Market Cap Small %	34,7
Market Cap Micro %	20,0

## Toimialajakauma



Toimiala	%
Informaatioteknologia	26,4
Kestokulutushyödykkeet	18,4
Terveystuotteet	14,8
Perusteollisuus	12,2
Teollisuustuotteet ja -palvelut	7,6
Rahoitus	6,9
Energia	4,9
Cash	2,0
Other	6,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>