

Morningstar Sustainability Rating™



ISIN (B)

FI4000321096

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

Fondita Healthcare on osakerahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahasto aloitti toimintansa 14.6.2018. Rahastoa hoitavat Tom Lehto ja Markus Larsson.



Tuotto

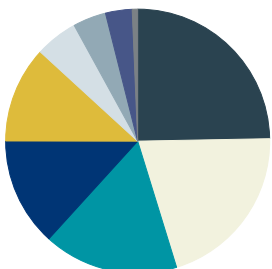
	Tuotto (%)		Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
1 kk	2,43	3 v	—	—
3 kk	11,83	5 v	—	—
6 kk	12,35	10 v	—	—
YTD	2,43			
1 v	11,66	Aloituksest:	43,01	14,85
	Keskihajonta (%)	Sortino	Sharpe	
3 v	—	—	—	
5 v	—	—	—	
10 v	—	—	—	
Aloituksesta 14.6.2018	17,10	1,49	0,92	

Salkku

Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Siegfried Holding AG	Healthcare	5,71
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,62
Hologic Inc	Healthcare	4,16
Smith & Nephew PLC	Healthcare	4,06
Lonza Group Ltd	Healthcare	4,02
Medicover AB Class B	Healthcare	3,71
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,50
Straumann Holding AG	Healthcare	3,49
Royal Philips NV	Healthcare	3,26
Medtronic PLC	Healthcare	3,23

Maajakauma



	%
USA	24,7
Sveitsi	20,5
Saksa	16,5
Ruotsi	13,3
Tanska	11,8
Suomi	5,2
Iso-Britannia	4,1
Alankomaat	3,3
Cash	0,7
Total	100,0

Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	62,1	UCITS	Kyllä
Osuudenomistajien lkm	211	A-osuus (tuotto) ISIN	FI4000321088
A-osuuden kurssi	128,5601	B-osuus (kasvu) ISIN	FI4000321096
B-osuuden kurssi	141,3397	Kaupankäynti	Päivittäin
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	5/7
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	14.6.2018
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 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 arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 15.6.2018 to 31.1.2021



Fondita Healthcare B

141,3 — MSCI World/Health Care NR EUR

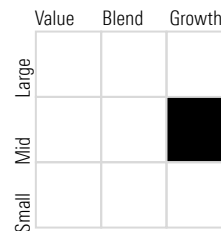
134,7

Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2021	2,43												2,43
2020	1,65	-5,64	-11,69	13,03	3,52	-3,21	5,31	2,35	1,92	-3,69	7,10	1,94	10,81
2019	7,74	3,95	4,57	1,75	-1,36	4,11	3,43	-0,49	1,35	0,86	6,95	1,54	39,84
2018	—	—	—	—	—	—	5,24	0,96	-0,93	-6,91	-1,54	-6,63	—

Equity Style

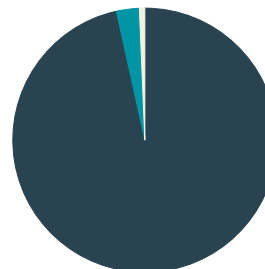
Morningstar Equity Style Box™



Market Cap

	%
Market Cap Giant %	9,3
Market Cap Large %	37,2
Market Cap Mid %	39,2
Market Cap Small %	11,3
Market Cap Micro %	2,9

Toimialajakauma



	%
Terveydenhuolto	96,5
Informaatioteknologia	2,8
Cash	0,7
Total	100,0