

Fondita Healthcare

Morningstar Rating Overall

★★★★★

ISIN (B)

FI4000321096

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

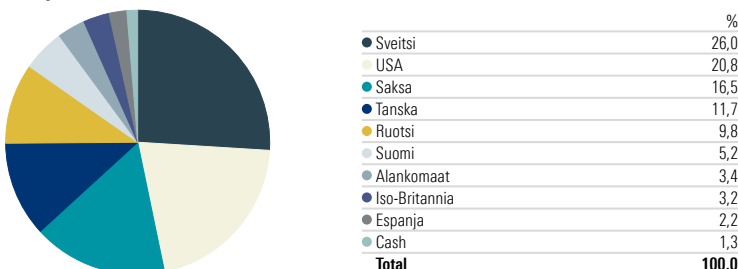
Fondita Healthcare on osakerahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahasto aloitti toimintansa 14.6.2018. Rahastoa hoitavat Tom Lehto ja Markus Larsson.


Tuotto

	Tuotto (%)		Tuotto (%) Tuotto (%) p.a.	
1 kk	3,10	3 v	75,06	20,52
3 kk	0,15	5 v	—	—
6 kk	7,98	10 v	—	—
YTD	22,88			
1 v	34,16	Aloituksesta	69,55	16,90
		Keskihajonta (%)	Sortino	Sharpe
3 v		15,96	2,15	1,28
5 v		—	—	—
10 v		—	—	—
Aloituksesta 14.6.2018		16,03	1,84	1,12

Salkku
Suurimmat omistukset

	Sectori	%
Siegfried Holding AG	Healthcare	6,01
Straumann Holding AG	Healthcare	5,12
Lonza Group Ltd	Healthcare	4,20
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,87
Medicover AB Class B	Healthcare	3,43
Koninklijke Philips NV	Healthcare	3,41
Siemens Healthineers AG Registered	Healthcare	3,41
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,40
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,35
Smith & Nephew PLC	Healthcare	3,19

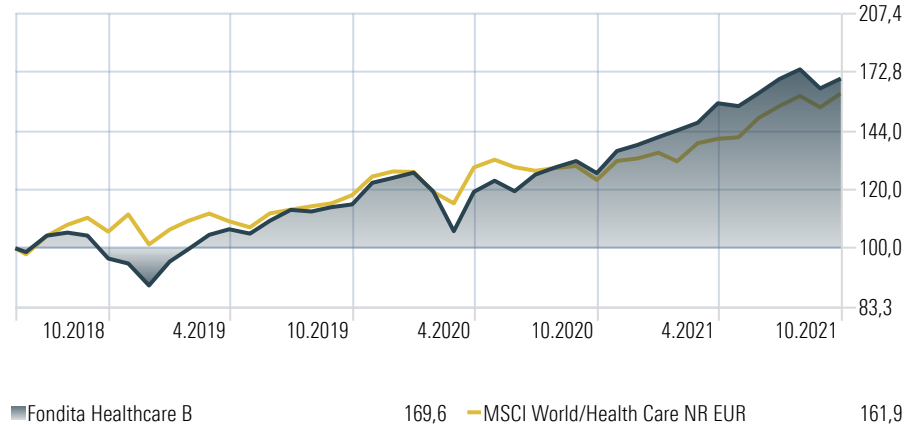
Maajakauma

Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	82,4	UCITS	Kyllä
Osuudenomistajien lkm	258	A-osuus (tuotto) ISIN	FI4000321088
A-osuuden kurssi	146,9410	B-osuus (kasvu) ISIN	FI4000321096
B-osuuden kurssi	169,5542	Kaupankäynti	Päivittäin
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	5/7
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	14.6.2018
Vuotuiset kulut*, **	2,00 %		

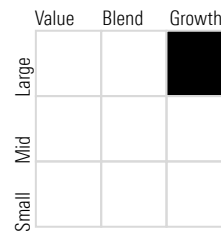
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan 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.

Kehitys
Rahaston kehitys

Time Period: 15.6.2018 to 31.10.2021


Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2021	2,43	2,11	2,43	6,22	-0,88	4,10	4,48	3,05	-5,74	3,10			22,88
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	%
Market Cap Giant %	17,7
Market Cap Large %	39,6
Market Cap Mid %	33,5
Market Cap Small %	7,0
Market Cap Micro %	2,1

Toimialajakauma
