

Fondita Healthcare

Morningstar Rating Overall

★★★★★

ISIN (B)

FI4000321096

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

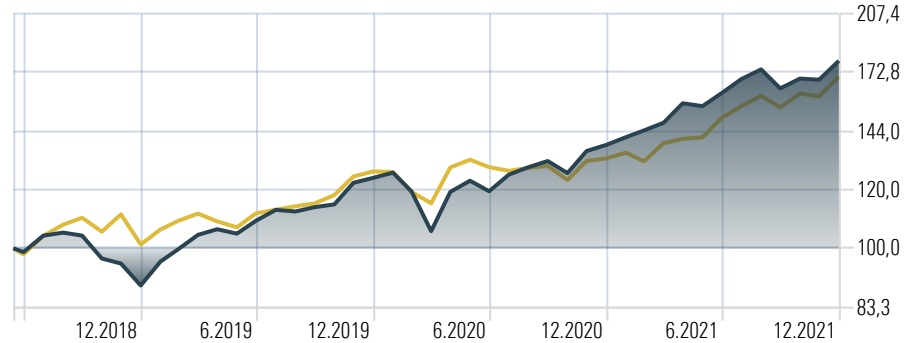
Rahaston esittely

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

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 15.6.2018 to 31.12.2021



Fondita Healthcare B

179,1

— MSCI World/Health Care NR EUR

170,5

Tuotto

	Tuotto (%)	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
1 kk	6,04	3 v	101,18
3 kk	8,93	5 v	—
6 kk	10,57	10 v	—
YTD	29,83		
1 v	29,83	Aloituksesta	79,14
		Sortino	Sharpe
3 v	15,29	2,89	1,64
5 v	—	—	—
10 v	—	—	—
Aloituksesta 14.6.2018	15,85	1,97	1,18

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	-0,37	6,04	29,83
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	—

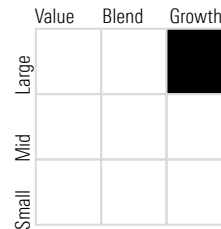
Salkku

Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Siegfried Holding AG	Healthcare	5,53
Straumann Holding AG	Healthcare	4,70
Medicover AB Class B	Healthcare	4,14
Lonza Group Ltd	Healthcare	3,86
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	3,74
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,54
Siemens Healthineers AG Registered	Healthcare	3,51
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,40
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,15
Smith & Nephew PLC	Healthcare	2,97

Equity Style

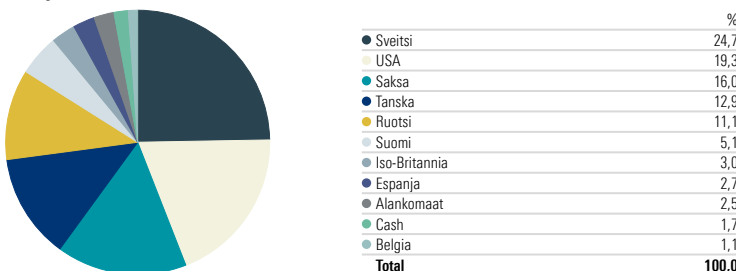
Morningstar Equity Style Box™



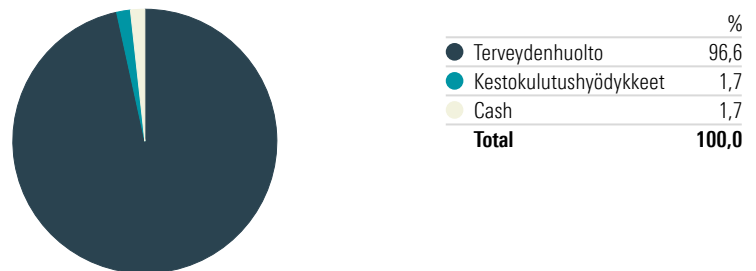
Market Cap

Market Cap	%
Market Cap Giant %	18,2
Market Cap Large %	36,2
Market Cap Mid %	33,7
Market Cap Small %	9,8
Market Cap Micro %	2,2

Maajakauma



Toimialajakauma



Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	92,9	UCITS	Kyllä
Osuudenomistajien lkm	265	A-osuus (tuotto) ISIN	FI4000321088
A-osuuden kurssi	155,3522	B-osuus (kasvu) ISIN	FI4000321096
B-osuuden kurssi	179,1445	Kaupankäynti	Päivittäin
Merkintäpalkkio	0,00 %	Riskiprofiili	5/7
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Aloituspäivä	14.6.2018
Vuotuiset kulut*, **	2,00 %		

Rahastoosite ja avaintietoesite (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.