

Fondita 2000+

Morningstar Rating Overall

★★★★★

ISIN (B)

FI0008802897

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat som investerar i bolag som i sin verksamhet gynnas av 1) växande krav på miljöskydd, 2) befolkningsstrukturens förändring och 3) informationsteknologi och telekommunikation.



Tom Lehto har över 30 års erfarenhet av portföljförvaltning. Han har varit förvaltare på Fondita sedan 2009. Tom förvaltar tre fonder: Fondita 2000+, Fondita European Small Cap och Fondita Healthcare.

1 år

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

Avkastning	-5,68	Standardav.	16,67
Sharpe	-0,97	Sortino	-1,01

5 år

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

Avkastning	46,27	Standardav.	16,60
Sharpe	0,31	Sortino	0,35

3 år

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

Avkastning	11,01	Standardav.	16,15
Sharpe	0,37	Sortino	0,42

10 år

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

Avkastning	266,26	Standardav.	19,34
Sharpe	0,71	Sortino	0,83

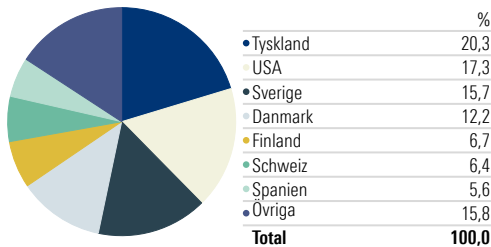
Portfölj

Största innehav

31.12.2018	Sektor	%
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

Landsfördelning

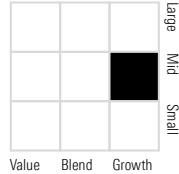
Portfolio Date: 31-12-2018



Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Sektorviker %

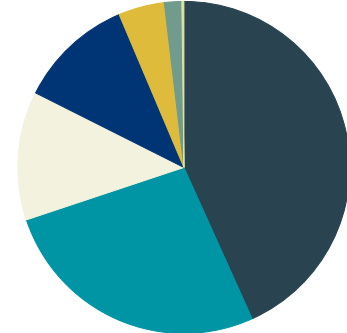
Cyklisk	18,09
Stabil	44,20
Dynamisk	37,71

Hållbarhet

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

Branschfördelning

Portfolio Date: 31-12-2018



Bransch	%
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

Grundinformation

Fondens värde (miljoner euro)	99,3
A-andel NAV	25,8154
B-andel NAV	70,9131
Teckningsprovision	0,00 %
Inlösenprovision*	1,00 %
Årliga kostnader**, **	2,00 %

UCITS	Ja
A-andel (avkastning) ISIN	FI0008802889
B-andel (tillväxt) ISIN	FI0008802897
Registrerad för distribution	FI, SE, NO
Öppen för handel	Dagligen
Riskprofil	5/7

Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi.
*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab
**Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetkundförhållandet

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringsvärdet kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsmyndighet.