

Fondita Healthcare

Morningstar Rating Overall

★★★★★

ISIN (B)

FI4000321096

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita Healthcare är en aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fonden lanserades den 14.6.2018. Fonden förvaltas av Tom Lehto och Markus Larsson.



Avkastning

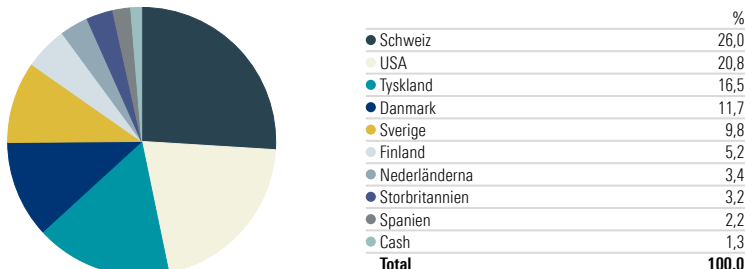
	Avkastning (%)		Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.
1 mån	3,10	3 år	75,06	20,52
3 mån	0,15	5 år	—	—
6 mån	7,98	10 år	—	—
YTD	22,88			
1 år	34,16	Sedan start	69,55	16,90
	Standardav. (%)	Sortino	Sharpe	
3 år	15,96	2,15	1,28	
5 år	—	—	—	
10 år	—	—	—	
Sedan start 14.6.2018	16,03	1,84	1,12	

Portfölj

Största innehav

	Sektor	%
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 c	Healthcare	3,41
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,40
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,35
Smith & Nephew PLC	Healthcare	3,19

Landsfördelning



Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	82,4	UCITS	Ja
Antal andelsägare	258	A-andel (avkastning) ISIN	FI4000321088
A-andel NAV	146,9410	B-andel (tillväxt) ISIN	FI4000321096
B-andel NAV	169,5542	Registrerad för distribution	FI, SE, NO, DE, AT
Teckningsprovision	0,00 %	Öppen för handel	Dagligen
Inlösenprovision**	1,00 %	Riskprofil	5/7
Årliga kostnader**,**	2,00 %	Startdatum	14.6.2018

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

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringsvärde 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 växa 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 depositionsskydd.

Source: Morningstar Direct

Utveckling

Fondens utveckling

Time Period: 15.6.2018 to 31.10.2021

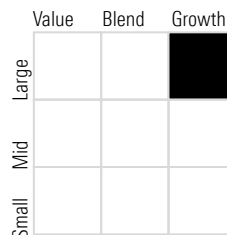


Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
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

Branschfördelning

