

Fondita Healthcare

Morningstar Sustainability Rating



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.



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 mån

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

Avkastning	-6,63	Standardav.	21,24
Sharpe	-6,28	Sortino	-4,99

6 mån

Time Period: 01-07-2018 to 31-12-2018

Avkastning	-9,90	Standardav.	18,09
Sharpe	-2,01	Sortino	-2,02

3 mån

Time Period: 01-10-2018 to 31-12-2018

Avkastning	-14,41	Standardav.	22,91
Sharpe	-4,40	Sortino	-4,13

Sedan start (14.6.2018)

Time Period: Since Inception to 31-12-2018

Avkastning	-10,95	Standardav.	17,60
Sharpe	-2,04	Sortino	-2,07

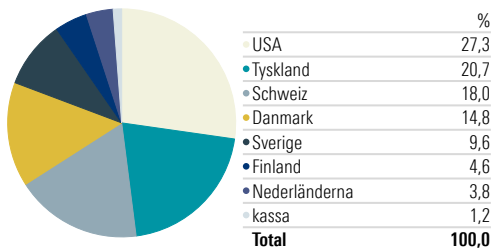
Portfölj

Största innehav

31.12.2018	Sektor	%
Coloplast A/S B	Healthcare	5,05
Novo Nordisk A/S B	Healthcare	4,88
Johnson & Johnson	Healthcare	4,85
Medtronic PLC	Healthcare	4,65
Siemens Healthineers AC	Healthcare	4,52
GN Store Nord A/S	Healthcare	4,39
Stryker Corp	Healthcare	4,35
Elekta AB B	Healthcare	4,24
Zimmer Biomet Holdings	Healthcare	3,85
Dentsply Sirona Inc	Healthcare	3,83

Landsfördelning

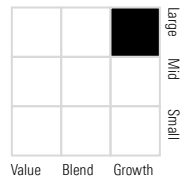
Portfolio Date: 31-12-2018



Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Sektorvikt %

Cyklisk	0,00
Stabil	97,34
Dynamisk	2,66

Hållbarhet

Sustainability Rating Date	31-10-2018
Morningstar Sustainability Rating	●●●●●
Portfolio ESG Score	56,92
ESG Score vs. Category	Above Average
Percent of AUM Covered - ESG	94,06
Number of Securities Not Scored - ESG	1

Branschfördelning

Portfolio Date: 31-12-2018

Market Cap	%
Market Cap Giant	22,3
Market Cap Large	28,1
Market Cap Mid	29,0
Market Cap Small	12,0
Market Cap Micro	8,7



Bransch	%
Health Care	96,4
Information Technology	2,4
Cash	1,2
Total	100,0

Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	28,0	UCITS	Ja
A-andel NAV	89,0457	A-andel (avkastning) ISIN	FI4000321088
B-andel NAV	89,0457	B-andel (tillväxt) ISIN	FI4000321096
Teckningsprovision	0,00 %	Registrerad för distribution	FI, SE, NO
Inlösenprovision*	1,00 %	Öppen för handel	Dagligen
Årliga kostnader**, **	2,00 %	Riskprofil	6/7

Viktig information

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 placeringen 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.