

Fondita 2000+

Morningstar Rating Overall

★★★★

ISIN (B)

FI0008802897

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

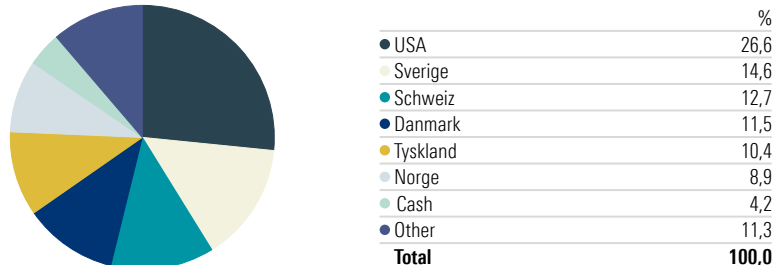
Fondita 2000+ är en temafond med globalt mandat som investerar i bolag som i sin verksamhet gynnas av 1) växande krav på miljöskydd, 2) befolkningsstrukturens förändring och 3) teknologisektorns tillväxtutsikter. Fonden förvaltas av Janna Haahtela och Marcus Björkstén.


Avkastning

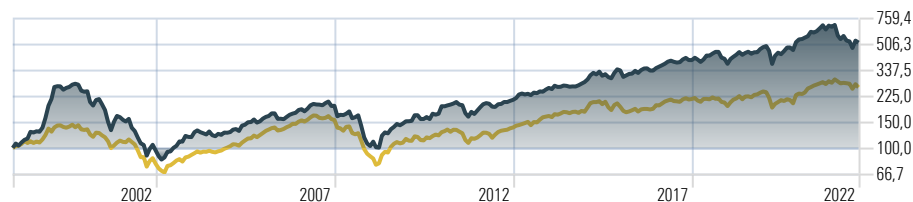
	Avkastning (%)		Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.
1 mån	-3,14	3 år	19,17	6,02
3 mån	-1,97	5 år	36,12	6,36
6 mån	-5,45	10 år	163,27	10,17
YTD	-24,39	Sedan start	486,28	7,66
1 år	-24,02			
	Standardav. (%)		Sortino	Sharpe
3 år	24,35		0,54	0,38
5 år	20,93		0,60	0,42
10 år	16,72		0,99	0,68
Sedan start 14.9.1998	20,64		—	—

Portfölj
Största innehav

	Sektor	%
Siegfried Holding AG	Healthcare	6,09
NIBE Industrier AB Class B	Industrials	4,45
Tomra Systems ASA	Industrials	3,93
Carl Zeiss Meditec AG	Healthcare	3,76
Xylem Inc	Industrials	3,52
Lonza Group Ltd	Healthcare	3,47
Vestas Wind Systems A/S	Industrials	3,18
Albemarle Corp	Basic Materials	3,14
Straumann Holding AG	Healthcare	3,10
Stryker Corp	Healthcare	3,03

Landsfördelning

Utveckling
Fondens utveckling

Time Period: 1.1.1999 to 31.8.2022



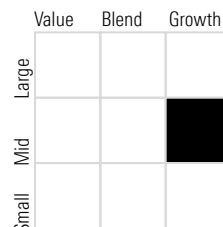
■ Fondita 2000+ B

527,2 — MSCI Europe NR EUR

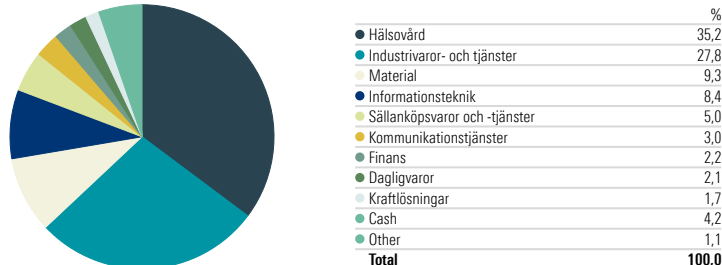
260,2

Månatlig avkastning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-15,38	-5,50	5,10	-7,09	-1,23	-9,91	12,35	-3,14					-24,39
2021	0,55	2,28	2,22	7,25	-1,15	2,18	4,65	4,92	-6,46	6,32	-1,88	2,98	25,65
2020	1,73	-7,31	-18,68	13,63	5,11	-2,35	5,04	5,79	0,10	-4,04	13,22	4,52	12,97
2019	7,90	3,45	3,43	4,32	-4,29	2,95	2,02	-3,16	2,34	0,05	5,09	3,19	30,18
2018	3,83	-2,75	-3,74	3,96	6,43	-0,23	3,38	2,72	-0,04	-8,74	-1,64	-7,72	-5,68
2017	2,36	2,09	2,56	3,30	1,60	-1,73	-1,20	0,59	4,39	2,51	-3,41	-0,07	13,46
2016	-9,71	2,34	2,46	0,42	4,59	-3,42	4,71	2,55	0,21	-3,42	-0,05	3,97	3,74
2015	4,33	6,61	4,01	-2,44	4,43	-6,33	2,59	-4,52	-1,87	8,84	5,87	-1,75	20,16
2014	-1,88	5,46	-1,86	0,23	1,99	-0,54	-1,35	0,51	-0,17	2,03	2,55	2,54	9,66
2013	2,93	5,55	1,65	-1,49	1,09	-2,15	4,11	-0,91	2,89	-0,56	3,46	2,68	20,67
2012	5,56	4,60	1,80	-1,01	-4,47	-0,50	4,38	0,49	3,11	-0,08	1,92	1,66	18,43

Equity Style
Morningstar Equity Style Box™

Market Cap

Market Cap	%
Market Cap Giant %	8,9
Market Cap Large %	31,9
Market Cap Mid %	37,3
Market Cap Small %	8,5
Market Cap Micro %	13,4

Branschfördelning

Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	130,2	UCITS	Ja	Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi .
A-andel NAV	29,3454	A-andel (avkastning) ISIN	FI0008802889	*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab
B-andel NAV	99,0798	B-andel (tillväxt) ISIN	FI0008802897	**Från tariffen kan avvika med beaktande av helhetskundförhållandet
Teckningsprovision	0,00 %	Registrerad för distribution	FI, SE, NO, DE, AT	
Inlösenprovision**	1,00 %	Öppen för handel	Dagligen	
Årliga kostnader**,**	2,00 %	Riskprofil	6/7	
		Startdatum	14.9.1998	

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde 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 depositionsnytt.

