

Fondita Equity Spice

Morningstar Rating Overall

★

ISIN (B)

FI0008802855

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

Fondita Equity Spice on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa suomalaisiin yhtiöihin. Rahastossa on mausteena sijoituksia Suomen ulkopuolella. Rahastoa hoitavat Marcus Björkstén ja Markus Larsson.



Kuukausittainen tuotto

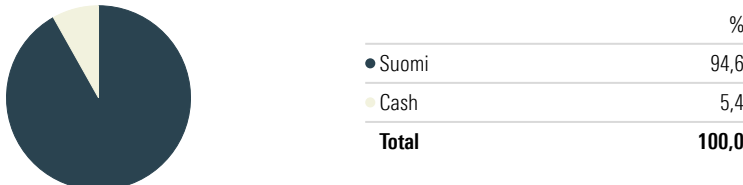
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2022	-7,23	-7,18	2,42	-2,16									-13,71
2021	1,55	2,75	4,49	5,94	0,35	1,87	6,24	1,63	-10,05	4,77	-2,09	6,61	25,38
2020	3,46	-7,54	-16,10	13,02	4,73	-1,77	4,80	7,58	1,06	-1,85	7,96	6,62	20,12
2019	9,14	0,32	0,95	4,00	-5,69	5,01	-1,74	-3,89	4,35	4,67	2,15	2,51	22,93
2018	3,53	-1,45	-2,26	2,86	3,34	-3,28	0,13	0,59	-1,51	-9,85	-3,90	-3,89	-15,32
2017	1,03	1,55	0,80	7,00	0,36	0,94	0,35	-1,01	-0,71	-1,27	-3,53	-2,08	3,12
2016	-7,25	-1,64	5,86	0,07	1,30	-3,77	8,15	5,17	0,65	-2,67	0,58	6,30	12,24
2015	8,26	4,42	4,35	0,37	3,07	-2,99	2,39	-6,39	-2,94	5,34	5,69	-0,96	21,43
2014	-3,51	6,27	-1,90	0,75	1,86	-1,97	-3,44	-0,44	-2,42	0,94	1,93	0,91	-1,44
2013	3,99	5,03	-0,34	0,71	1,07	-5,77	4,14	3,66	6,35	-1,26	5,13	0,93	25,55
2012	15,35	8,70	-0,04	2,54	-11,24	-0,60	4,07	-0,27	3,32	1,42	1,21	1,42	26,60

Salkku

Suurimmat omistukset

	Sektori	%
Vaisala Oyj Class A	Technology	6,10
Stora Enso Oyj Class R	Basic Materials	5,39
Nokia Oyj	Technology	5,08
Sampo Oyj Class A	Financial Services	4,86
Alma Media Oyj	Communication Services	4,62
Musti Group PLC Ordinary Shares	Consumer Cyclical	4,60
Terveystalo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,37
KONE Oyj Class B	Industrials	4,10
Revenio Group Oyj	Healthcare	3,68
Digia Oyj	Technology	3,58

Maajakauma



Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	19,1	UCITS	Kyllä
A-osuuden kurssi	61,7153	A-osuus (tuotto) ISIN	FI0008802848
B-osuuden kurssi	222,2311	B-osuus (kasvu) ISIN	FI0008802855
Merkintäpalkkio	0,00 %	Kaupankäynti	Päivittäin
Lunastuspalkkio**	1,00 %	Riskiprofiili	6/7
Vuotuiset kulut*, **	2,00 %	Aloituspäivä	7.4.1997

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvokehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoiminnan 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.

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: Since Inception to 30.4.2022

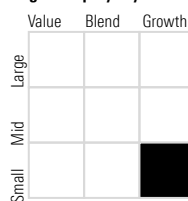


■ Fondita Equity Spice B 1 320,6 — NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR 836,5

Rahasto	Tuotto (%)	Rahasto	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.	Indeksi	Tuotto (%)
1 kk	-2,16	3 v	38,98	11,60	1 kk	-0,58
3 kk	-6,99	5 v	26,07	4,74	3 kk	-6,63
6 kk	-9,94	10 v	131,73	8,77	6 kk	-8,66
YTD	-13,71	Aloituksesta	1 220,59	10,85	YTD	-11,01
1 v	-6,32				1 v	-2,81
Rahasto	Keskihajonta (%)	Sortino	Sharpe	Indeksi	Tuotto (%)	Tuotto (%) p.a.
3 v	20,26	0,97	0,67	3 v	35,96	10,78
5 v	17,61	0,54	0,38	5 v	51,85	8,71
10 v	15,64	0,95	0,63	10 v	231,19	12,72
Aloituksesta 7.4.1997	21,37	—	—	15 v	157,30	6,50

Equity Style

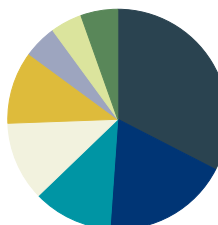
Morningstar Equity Style Box™



Market Cap

Market Cap	%
Market Cap Giant %	0,0
Market Cap Large %	24,2
Market Cap Mid %	7,5
Market Cap Small %	39,4
Market Cap Micro %	28,9

Toimialajakauma



Toimialajakauma	%
Informaatioteknologia	32,6
Kestokulutushyödykkeet	18,6
Perusteollisuus	11,7
Teollisuustuotteet ja -palvelut	11,6
Terveydenhuolto	10,7
Rahoitus	4,9
Kommunikaatiopalvelut	4,6
Cash	5,4
Total	100,0