

Fondita Equity Spice

Morningstar Rating Overall

★

ISIN (B)

FI0008802855

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Fondbeskrivning

Fondita Equity Spice är en aktiefond som investerar i bolag på den finska aktiemarknaden. Fonden kryddas även med placeringar utanför Finland. Fonden förvaltas av Marcus Björkstén och Markus Larsson.



Månatlig avkastning

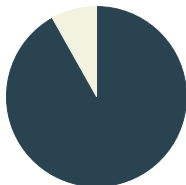
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2022	-7,23	-7,18	2,42	-2,16									-13,71
2021	1,55	2,75	4,49	5,94	0,35	1,87	6,24	1,63	-10,05	4,77	-2,09	6,61	25,38
2020	3,46	-7,54	-16,10	13,02	4,73	-1,77	4,80	7,58	1,06	-1,85	7,96	6,62	20,12
2019	9,14	0,32	0,95	4,00	-5,69	5,01	-1,74	-3,89	4,35	4,67	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

Portfölj

Största innehav

	Sektor	%
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
Terveyystallo PLC Ordinary Shares	Healthcare	4,37
KONE Oyj Class B	Industrials	4,10
Revenio Group Oyj	Healthcare	3,68
Diqia Oyj	Technology	3,58

Landsfördelning



	%
Finland	94,6
Cash	5,4
Total	100,0

Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)	19,1	UCITS	Ja
A-andel NAV	61,7153	A-andel (avkastning) ISIN	FI0008802848
B-andel NAV	222,2311	B-andel (tillväxt) ISIN	FI0008802855
Teckningsprovision	0,00 %	Registrerad för distribution	FI, SE, NO
Inlösenprovision**	1,00 %	Öppen för handel	Dagligen
Årliga kostnader*, **	2,00 %	Riskprofil	6/7
		Startdatum	7.4.1997

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. Placeringarnas värde 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 variera 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.

Utveckling

Fondens utveckling

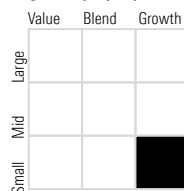
Time Period: Since Inception to 30.4.2022



Fondita Equity Spice B		1 320,6		NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR		836,5	
Fond	Avkastning (%)	Fond	Avkast. (%)	Avkast. (%) p.a.	Index	Avkastning (%)	
1 mån	-2,16	3 år	38,98	11,60	1 mån	-0,58	
3 mån	-6,99	5 år	26,07	4,74	3 mån	-6,63	
6 mån	-9,94	10 år	131,73	8,77	6 mån	-8,66	
YTD	-13,71	Sedan start	1 220,59	10,85	YTD	-11,01	
1 år	-6,32				1 år	-2,81	
Fond	Standardav. (%)	Sortino	Sharpe	Index	Avkastning (%)	Avkastning (%) p.a.	
3 år	20,26	0,97	0,67	3 år	35,96	10,78	
5 år	17,61	0,54	0,38	5 år	51,85	8,71	
10 år	15,64	0,95	0,63	10 år	231,19	12,72	
Sedan start 7.4.1997	21,37	—	—	15 år	157,30	6,50	

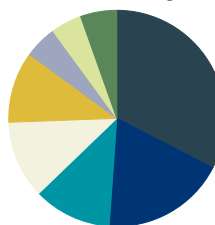
Equity Style

Morningstar Equity Style Box™



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

Branschfördelning



	%
Informationsteknik	32,6
Sällanköpsvaror och -tjänster	18,6
Material	11,7
Industrivaror och -tjänster	11,6
Hälsövård	10,7
Finans	4,9
Kommunikationstjänster	4,6
Cash	5,4
Total	100,0