

Fondita Healthcare

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

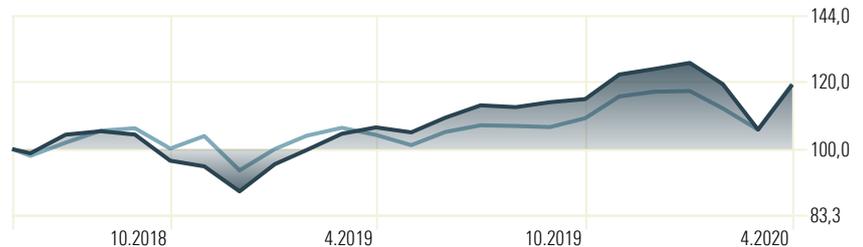
Portfolio Datum	Morningstar Sustainability Rating	Morningstar Kategorie	Domizil	Basis Währung
30.4.2020		EAA Fund Sector Equity Healthcare	Finnland	Euro

Fondsbeschreibung

Fondita Healthcare ist ein Aktienfonds, der in erster Linie in Unternehmen investiert, die durch ihre Tätigkeiten Gesundheit und Wohlbefinden fördern. Der Fonds hat weder geografische noch marktwertbezogene Einschränkungen. Ziel der Anlagestrategie ist es, eine langfristige Wertsteigerung durch breite Diversifikation zu erreichen. Der Fonds hat keine offizielle Benchmark. Die Anlagen des Fonds bestehen aus 25-30 Beteiligungen. Die Philosophie basiert auf Stock-Picking unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Auswirkungen der Unternehmen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer starken Wettbewerbsposition, einer guten Profitabilität, einer starken Bilanz und vorzugsweise einer Führung durch die Eigentümer. Die Investitionen sind langfristig ausgerichtet und werden sowohl in Wachstums- als auch in Wertunternehmen getätigt. Der Fonds wurde am 14.6.2018 aufgelegt. Die Portfoliomanager sind Tom Lehto und Markus Larsson, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Wertentwicklung

Zeitraum: 15.6.2018 bis 30.4.2020



■ Fondita Healthcare B 119,2 — EAA Fund Sector Equity Healthcare 119,5

Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	12,35	19,22
Rendite p.a. (%)	12,32	9,81
Annualisierte Volatilität (%)	25,16	21,54
Sortino Ratio	0,87	0,82
Sharpe Ratio	0,82	0,76

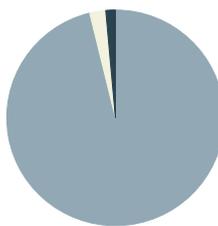
Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	1,65	-5,64	-11,69	13,03									-4,25
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	—

Top Holdings

	%	Industrie
Siegfried Holding AG	5,42	Pharmazeutische Technologie
Lonza Group Ltd	4,63	Chemie
Novo Nordisk A/S B	4,37	Gesundheitsprodukte
Eli Lilly and Co	4,31	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Pihljalinna Oyj	3,97	Gesundheitsdienstleistungen
Royal Philips NV	3,87	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Medtronic PLC	3,75	Orthopädische Implantate
Elekta AB Class B	3,63	Pharmazeutische Technologie
Hologic Inc	3,61	Medizintechnik
Terveystalo PLC Ordinary Shares	3,61	Gesundheitsdienstleistungen
AstraZeneca PLC	3,60	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Siemens Healthineers AG Registered	3,51	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Stryker Corp	3,47	Orthopadische Implantate
Coloplast A/S B	3,32	Gesundheitsprodukte
Ossur hf	3,06	Medizinische Lösungen

Portfolio Sektoren



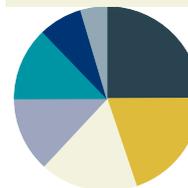
	%
•Gesundheitswesen	96,2
•Informationstechnologie	2,4
•Cash	1,4
Gesamt	100,0

Equity Style



Marktkapitalisierung	%
Market Cap Giant %	16,3
Market Cap Large %	31,5
Market Cap Mid %	22,9
Market Cap Small %	19,7
Market Cap Micro %	9,6

Landerallokation



	%
•USA	24,9
•Schweiz	19,9
•Deutschland	17,1
•Schweden	13,1
•Danemark	12,9
•Finnland	7,6
•Sonstige	4,6
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschuttend	ISIN: FI4000321088	NAV Anteilsklasse A	108,4435	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PNYO ISIN: FI4000321096	NAV Anteilsklasse B	119,2224	Zulassungen (A,B)	GER, SWE, NOR, FIN
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV76 ISIN: FI4000411202	NAV Anteilsklasse I	119,4636	Zulassungen (I)	GER
OTC uber SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI74 3301 0001 1559 36	Nettovermogen in Mill. EUR	51,6	Liquiditat	Borsentaglich
Zahlungseingange fur OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteilsseigner	195	Auflagedatum (A,B)	14.6.2018
		TER (A,B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (I)	9.12.2019
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	Minimum Order (A,B)	kein Minimum	Geschäftsjahresende	31.12.
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	TER (I)	1,20% p.a.	Ausgabeaufschlag	0,00 %
		Minimum erste Order (I)...	250 000 EUR	Ruckgabeabschluss	1,00 %

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

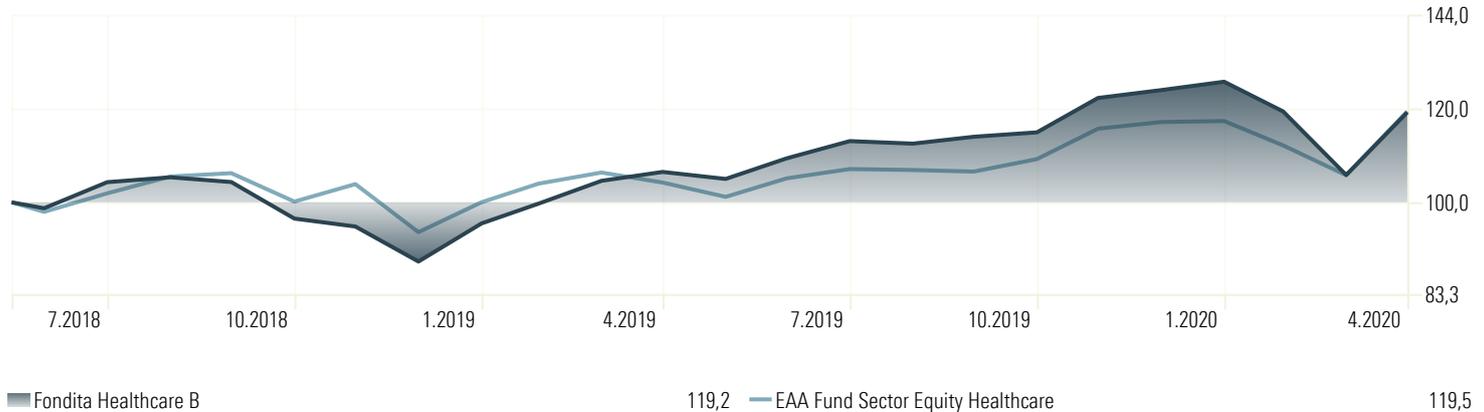
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 14.6.2018 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/healthcare> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Balinndamm 36, 20095 Hamburg kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.

Fondita Healthcare

Alle genannten Performancedarstellungen, Daten und Risikokennzahlen beziehen sich auf die Retail-Anteilsklasse B.

Wertentwicklung

Zeitraum: 15.6.2018 bis 30.4.2020



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.04.2020

Fondita Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	13,03	13,03	-4,25	12,35	—	—	—
Std Abw (%)	1,16	1,16	2,05	1,32	—	—	—

EAA Fund Sector Equity Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	12,82	12,82	-9,29	0,86	29,66	54,74	202,21
Std Abw (%)	2,60	2,60	3,37	2,03	1,37	1,19	1,10

Typisierende Modellrechnung (%)

	Wertzuwachs Fonds netto, nach Gebühren und Kosten des Fonds	Wert nach	Beispiel 1.000 Anlage Wert in EUR	Rückgabeabschlag 1 % oder min. 15,- EUR	Wert nach Rückgabe bei Rückgabeabschlag
04/2019-04/2020	12,35 %	1 Jahr	1123,50 EUR	15,00 EUR	1108,50 EUR
04/2018-04/2020	-	2 Jahren	-	15,00 EUR	-
04/2017-04/2020	-	3 Jahren	-	15,00 EUR	-
04/2016-04/2020	-	4 Jahren	-	15,00 EUR	-
04/2015-04/2020	-	5 Jahren	-	15,00 EUR	-

Die Wertentwicklung ist in EUR dargestellt. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden die Wertentwicklung mindern. Der oben angegebene Index MSCI World Return dient nur zum Nachträglichen Vergleich. Der Fonds basiert nicht auf diesen Index und versucht diesen weder zu replizieren noch zu schlagen.

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft erhobene Verwaltungsgebühr. Bei der Rückgabe der Fondsanteile fällt zusätzlich eine Gebühr von 1% des Wertes der zurückgegebenen Anteile, mindestens jedoch 15 EUR an. In dem oben graphisch dargestellten Beispiel einer Anlage von 100 EUR am 14.6.2018 und einer Rückgabe am 4.4.2018 würde der Anleger Gebühr von 15 EUR zahlen müssen. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf <http://www.fondita.com/en/funds/healthcare> unter dem Reiter „Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg kostenlos in Papierform zur Verfügung. Dieses Datenblatt ist ein Werbemittel und richtet sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Anleger. Es stellt weder eine Beratung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Daten wurden mit Sorgfalt ermittelt. Dennoch kann für Genauigkeit und Vollständigkeit nicht garantiert oder gehaftet werden. Es wird empfohlen, sich zur eigenen Steuersituation von einem Steuerberater beraten zu lassen.