

# Fondita Healthcare

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

<b>Portfolio Datum</b>	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b>	<b>Domizil</b>	<b>Basis Währung</b>
31.10.2020		Finnland	Euro

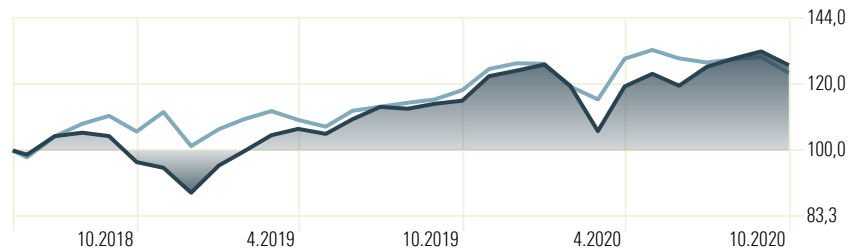
## Fondsbeschreibung

**Fondita** ist eine Fondsgesellschaft, die seit 2010 alle ihre Fonds nachhaltig nach den Regeln des PRI verwaltet.

**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 31.10.2020



■ Fondita Healthcare B 126,4 — MSCI World/Health Care NR EUR 123,7

## Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	Seit Auflegung
<b>Rendite kumulativ (%)</b>	10,23	26,38
<b>Rendite p.a. (%)</b>	10,21	10,33
<b>Annualisierte Volatilität (%)</b>	26,34	20,85
<b>Sortino Ratio</b>	0,74	0,88
<b>Sharpe Ratio</b>	0,69	0,81

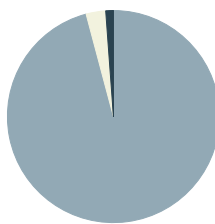
## Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2020	1,65	-5,64	-11,69	13,03	3,52	-3,21	5,31	2,35	1,92	-3,69			<b>1,50</b>
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	<b>39,84</b>
2018	—	—	—	—	—	—	5,24	0,96	-0,93	-6,91	-1,54	-6,63	—

## Top Holdings

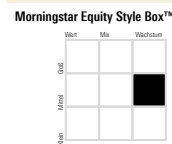
	%	Industrie
Siegfried Holding AG	<b>5,86</b>	Pharmazeutische Technologie
Hologic Inc	<b>4,57</b>	Gesundheitsdienstleistungen
Lonza Group Ltd	<b>4,44</b>	Chemie
Straumann Holding AG	<b>3,78</b>	Dental Produkte
Carl Zeiss Meditec AG	<b>3,45</b>	Augen- und Microchirurgie
Eli Lilly and Co	<b>3,44</b>	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Medicover AB Class B	<b>3,38</b>	Orthopädische Implantate
AstraZeneca PLC	<b>3,38</b>	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Medtronic PLC	<b>3,36</b>	Pharmazeutische Technologie
Elekta AB Class B	<b>3,34</b>	Pharmazeutische Technologie
Royal Philips NV	<b>3,28</b>	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Stryker Corp	<b>3,25</b>	Orthopädische Implantate
Terveystalo PLC Ordinary Shares	<b>3,21</b>	Gesundheitsdienstleistungen
GN Store Nord A/S	<b>3,20</b>	Konsumgüter
Varian Medical Systems Inc	<b>3,10</b>	Pharmazeutische Technologie

## Portfolio Sektoren



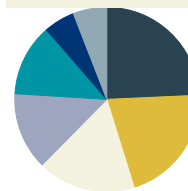
	%
•Gesundheitswesen	95,9
•Informationstechnologie	3,0
•Cash	1,2
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	14,1
Groß %	29,1
Mittler %	26,7
Klein %	21,4
Micro %	8,6

## Länderallokation



	%
•USA	24,3
•Schweiz	20,9
•Deutschland	17,2
•Schweden	13,6
•Dänemark	12,7
•Finnland	5,4
•Sonstige	5,9
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>

## Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse A, ausschüttend	ISIN: FI4000321088	NAV Anteilsklasse A	119,3601	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PNY0 ISIN: FI4000321096	NAV Anteilsklasse B	131,2247	Zulassungen (A,B)	GER, SWE, NOR, FIN
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV76 ISIN: FI4000411202	NAV Anteilsklasse I	131,9301	Zulassungen (I)	GER
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI74 3301 0001 1559 36	Nettovermögen in Mill. EUR	56,4	Liquidität	Börsentäglich
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileigner	203	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	Rückgabeaufschlag	1,00 %

## Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

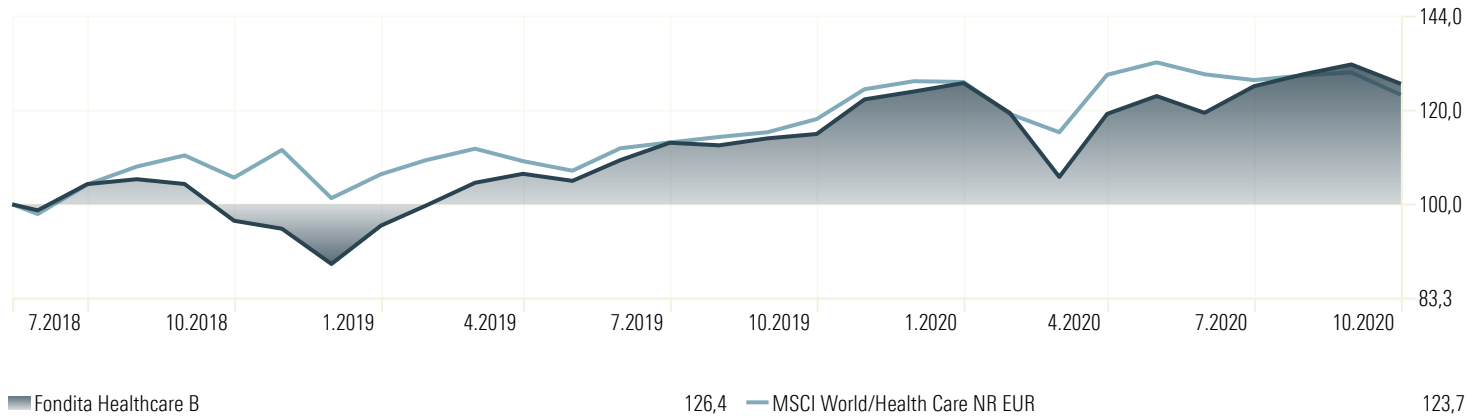
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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, 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.

# Fondita Healthcare

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

## Wertentwicklung

Zeitraum: 15.6.2018 bis 31.10.2020



## Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2020

Fondita Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-3,69	-3,69	1,50	10,23	—	—	—
Std Abw (%)	0,90	0,90	1,48	1,38	—	—	—
MSCI World/Health Care NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-4,24	-4,24	-2,60	4,83	30,51	36,34	280,44
Std Abw (%)	0,91	0,91	1,73	1,60	1,15	1,05	0,96

## 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
10/2019-10/2020	10,23 %	1 Jahr	1102,30 EUR	15,00 EUR	1087,30 EUR
10/2018-10/2020	30,49 %	2 Jahren	1304,90 EUR	15,00 EUR	1289,90 EUR
10/2017-10/2020	-	3 Jahren	-	15,00 EUR	-
10/2016-10/2020	-	4 Jahren	-	15,00 EUR	-
10/2015-10/2020	-	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, 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.



Signatory of:

