

Fondita Healthcare

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
31.10.2021	★★★★★	Finnland	Euro

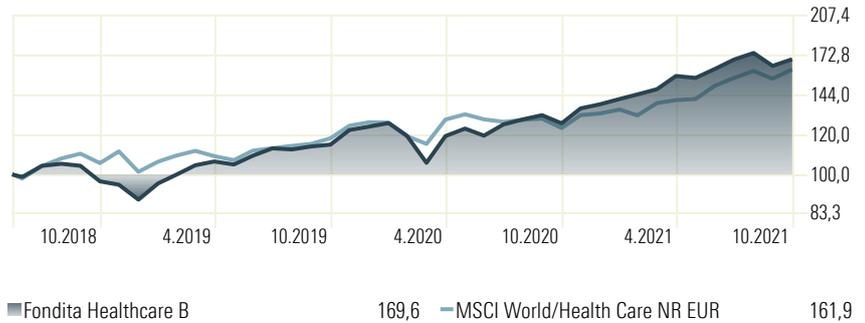
Fondsbeschreibung

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 31.10.2021



Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	34,16	75,06	69,55
Rendite p.a. (%)	34,16	20,52	16,90
Annualisierte Volatilität (%)	11,53	15,96	16,03
Sortino Ratio	5,37	2,15	1,84
Sharpe Ratio	2,68	1,28	1,12

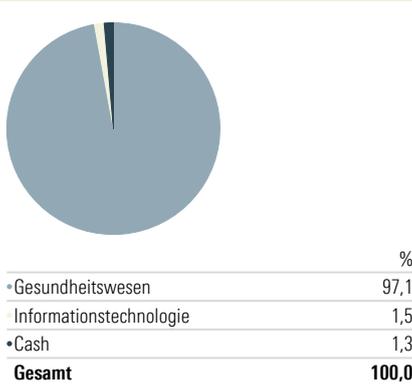
Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2021	2,43	2,11	2,43	6,22	-0,88	4,10	4,48	3,05	-5,74	3,10			22,88
2020	1,65	-5,64	-11,69	13,03	3,52	-3,21	5,31	2,35	1,92	-3,69	7,10	1,94	10,81
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	6,01	Pharmazeutische Technologie
Straumann Holding AG	5,12	Dental Produkte
Lonza Group Ltd	4,20	Chemie
AstraZeneca PLC	3,87	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Medicover AB Class B	3,43	Pharmazeutische Technologie
Koninklijke Philips NV	3,41	Pharmazeutische Technologie
Siemens Healthineers AG Registered	3,41	Pharmazeutische Technologie
Eli Lilly and Co	3,40	Pharmazeutische Inhaltsstoffe
Carl Zeiss Meditec AG	3,35	Augen- und Microchirurgie
Smith & Nephew PLC	3,19	Pharmazeutische Technologie
Terveystalo PLC Ordinary Shares	3,15	Gesundheitsdienstleistungen
Medtronic PLC	3,03	Pharmazeutische Technologie
Novo Nordisk A/S Class B	2,95	Digitale Lösungen
Stryker Corp	2,94	Orthopädische Implantate
Hologic Inc	2,91	Gesundheitsdienstleistungen

Portfolio Sektoren



Equity Style

Morningstar Equity Style Box™	Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß	Sehr Groß %	17,2
Groß	Groß %	39,0
Mittelgroß	Mittelgroß %	33,5
Klein	Klein %	8,2
Micro	Micro %	2,1

Länderallokation



Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PNY0 ISIN: FI4000321096	NAV Anteilsklasse B	169,5542	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV76 ISIN: FI4000411202	NAV Anteilsklasse I	171,8210	Zulassungen (B)	GER, SWE, NOR, FIN, AUT
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI74 3301 0001 1559 36	Nettovermögen in Mill. EUR	82,4	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	258	Liquidität	Börsentäglich
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2	TER (B)	2,00% p.a.	Auflagedatum (B)	14.6.2018
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ	Minimum Order (B)	kein Minimum	Auflagedatum (I)	9.12.2019
		TER (I)	1,20% p.a.	Geschäftsjahresende	31.12.
		Minimum erste Order (I)	250 000 EUR	Ausgabeaufschlag	0,00 %
				Rückgabeabschlag	1,00 %

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

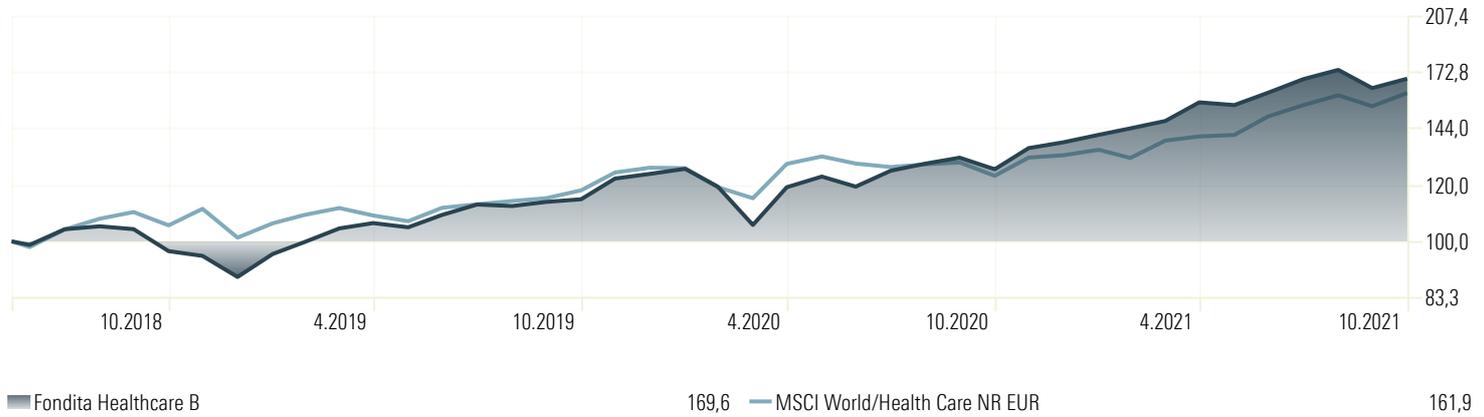
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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 31.10.2021



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.10.2021

Fondita Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	3,10	3,10	22,88	34,16	75,06	—	—
Std Abw (%)	0,68	0,68	0,76	0,77	0,99	—	—
MSCI World/Health Care NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	4,37	4,37	22,35	30,82	53,66	91,46	362,22
Std Abw (%)	0,67	0,67	0,69	0,73	1,13	1,00	0,95

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
10/2020-10/2021	34,16 %	1 Jahr	1341,60 EUR	15,00 EUR	1326,60 EUR
10/2019-10/2021	47,88 %	2 Jahren	1478,80 EUR	15,00 EUR	1463,80 EUR
10/2018-10/2021	75,06 %	3 Jahren	1750,60 EUR	18,00 EUR	1732,60 EUR
10/2017-10/2021	-	4 Jahren	-	15,00 EUR	-
10/2016-10/2021	-	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.