

Fondita Healthcare

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
31.12.2021	★★★★★	Finnland	Euro

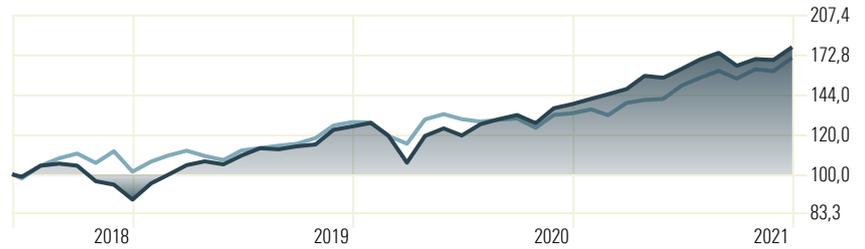
Fondsbeschreibung

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 Janna Haahtela, Ihres Zeichens ebenso Investoren im Fonds und Miteigentümer der Fondsgesellschaft.

Wertentwicklung

Zeitraum: 15.6.2018 bis 31.12.2021



■ Fondita Healthcare B 179,1 — MSCI World/Health Care NR EUR 170,5

Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ (%)	29,83	101,18	79,14
Rendite p.a. (%)	29,83	26,24	17,86
Annualisierte Volatilität (%)	11,46	15,29	15,85
Sortino Ratio	4,78	2,89	1,97
Sharpe Ratio	2,40	1,64	1,18

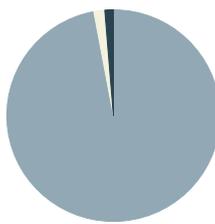
Monatliche Renditen

	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	-0,37	6,04	29,83
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

	%	Sektor
Siegfried Holding AG	5,53	Gesundheitswesen
Straumann Holding AG	4,70	Gesundheitswesen
Medicover AB Class B	4,14	Gesundheitswesen
Lonza Group Ltd	3,86	Gesundheitswesen
Novo Nordisk A/S Class B	3,74	Gesundheitswesen
AstraZeneca PLC	3,54	Gesundheitswesen
Siemens Healthineers AG Registered	3,51	Gesundheitswesen
Eli Lilly and Co	3,40	Gesundheitswesen
Carl Zeiss Meditec AG	3,15	Gesundheitswesen
Smith & Nephew PLC	2,97	Gesundheitswesen
Tervestalo PLC Ordinary Shares	2,90	Gesundheitswesen
Alcon Inc	2,77	Gesundheitswesen
Hologic Inc	2,74	Gesundheitswesen
Stryker Corp	2,70	Gesundheitswesen
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2,67	Gesundheitswesen

Portfolio Sektoren



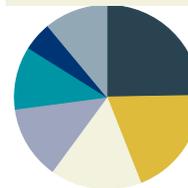
	%
•Gesundheitswesen	96,6
•Zyklische Konsumgute	1,7
•Cash	1,7
Gesamt	100,0

Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	18,0
Groß %	37,6
Mittelgroß %	33,7
Klein %	8,6
Micro %	2,1

Landerallokation



	%
•Schweiz	24,7
•USA	19,3
Deutschland	16,0
•Dänemark	12,9
•Schweden	11,1
•Finnland	5,1
•Sonstige	11,0
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilkategorie B, thesaurierend	WKN: A2PNY0 ISIN: FI4000321096	NAV Anteilskategorie B	179,1445	Rechtsform	UCITS/OGAW
Anteilkategorie I, institutionell	WKN: A2PV76 ISIN: FI4000411202	NAV Anteilskategorie I	181,7852	Zulassungen (B)	GER, SWE, NOR, FIN, AUT
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI74 3301 0001 1559 36	Nettovermögen in Mill. EUR	92,9	Zulassungen (I)	GER, AUT
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0	Anzahl der Fondsanteileseigner	287	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 %
				Ruckgabeaufschlag	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, Ballinndamm 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 31.12.2021



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 31.12.2021

Fondita Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	6,04	8,93	29,83	29,83	101,18	—	—
Std Abw (%)	0,91	0,85	0,79	0,79	0,98	—	—
MSCI World/Health Care NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	6,27	9,97	28,90	28,90	68,49	90,92	341,49
Std Abw (%)	0,70	0,68	0,69	0,69	1,10	0,99	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
12/2020-12/2021	29,83 %	1 Jahr	1298,70 EUR	15,00 EUR	1283,70 EUR
12/2019-12/2021	43,87 %	2 Jahren	1438,70 EUR	15,00 EUR	1423,70 EUR
12/2018-12/2021	101,18 %	3 Jahren	2011,80 EUR	20,10 EUR	1991,70 EUR
12/2017-12/2021	-	4 Jahren	-	15,00 EUR	-
12/2016-12/2021	-	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.