

Fondita Healthcare

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

Portfolio Datum	Morningstar Rating Gesamt	Domizil	Basis Währung
30.6.2022	★★★	Finnland	Euro

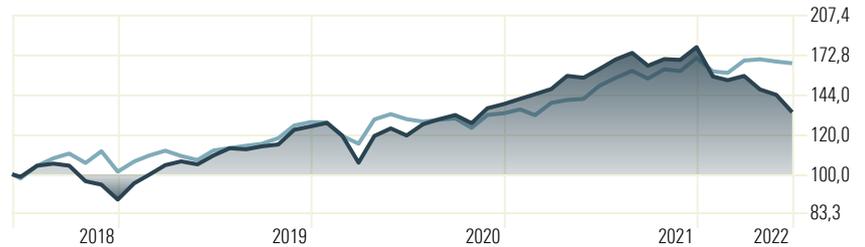
Fondsbeschreibung

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

Wertentwicklung

Zeitraum: 15.6.2018 bis 30.6.2022



■ Fondita Healthcare B 132,9 — MSCI World/Health Care NR EUR 166,3

Rendite und Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflegung
Rendite kumulativ	-17,96	21,97	32,92
Rendite p.a. (%)	-17,96	6,85	7,29
Annualisierte Volat	19,51	18,19	17,48
Sortino Ratio	-1,01	0,69	0,78
Sharpe Ratio	-0,89	0,48	0,54

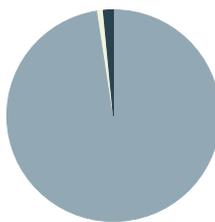
Monatliche Renditen

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahr
2022	-12,62	-1,69	2,00	-6,01	-2,44	-7,65							-25,80
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
AstraZeneca PLC	6,54	Gesundheitswesen
Eli Lilly and Co	6,04	Gesundheitswesen
Novo Nordisk A/S Class B	6,03	Gesundheitswesen
Siemens Healthineers AG Registered	3,78	Gesundheitswesen
Medtronic PLC	3,72	Gesundheitswesen
Hologic Inc	3,62	Gesundheitswesen
Siegfried Holding AG	3,52	Gesundheitswesen
Pihlajalinna Oyj	3,49	Gesundheitswesen
Carl Zeiss Meditec AG	3,45	Gesundheitswesen
GN Store Nord A/S	3,43	Gesundheitswesen
Smith & Nephew PLC	3,40	Gesundheitswesen
Lonza Group Ltd	3,40	Gesundheitswesen
Boston Scientific Corp	3,37	Gesundheitswesen
Stryker Corp	3,35	Gesundheitswesen
Alcon Inc	3,31	Gesundheitswesen

Portfolio Sektoren



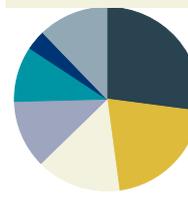
	%
•Gesundheitswesen	97,6
•Zyklische Konsumgute	0,9
•Cash	1,5
Gesamt	100,0

Equity Style



Aktienkennzahlen	%
Sehr Groß %	48,1
Groß %	36,5
Mittler %	15,3
Klein %	0,2
Micro %	0,0

Landerallokation



	%
•USA	27,1
•Schweiz	20,8
Dänemark	14,8
•Deutschland	11,9
•Schweden	9,7
•Finnland	3,5
•Sonstige	12,2
Gesamt	100,0

Orderweg / Abwicklung, Fondsdaten

Anteilsklasse B, thesaurierend	WKN: A2PNY0 ISIN: FI4000321096
Anteilsklasse I, institutionell	WKN: A2PV76 ISIN: FI4000411202
OTC über SEB Finnland:	ESSEFIHX / FI74 3301 0001 1559 36
Zahlungseingänge für OTC Orders:	vor 13:30 MEZ Settlement zu T+0
Automatische Order Abwicklung:	Euroclear/FundSettle, MFEX, Allfunds Clearstream/Vestima, Ifsam, T+2
Cut-off-time für alle Orders	13:30 MEZ

NAV Anteilsklasse B	132,9224
NAV Anteilsklasse I	135,4227
Nettovermögen in Mill. EUR	51,2
TER (B)	2,00% p.a.
Minimum Order (B)	kein Minimum
TER (I)	1,20% p.a.
Minimum erste Order (I)	250 000 EUR

Rechtsform	UCITS/OGAW
Zulassungen (B)	GER, SWE, NOR, FIN, AUT
Zulassungen (I)	GER, AUT
Liquidität	Börsentäglich
Auflagedatum (B)	14.6.2018
Auflagedatum (I)	9.12.2019
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Ruckgabeaufschlag	1,00 %

Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss:

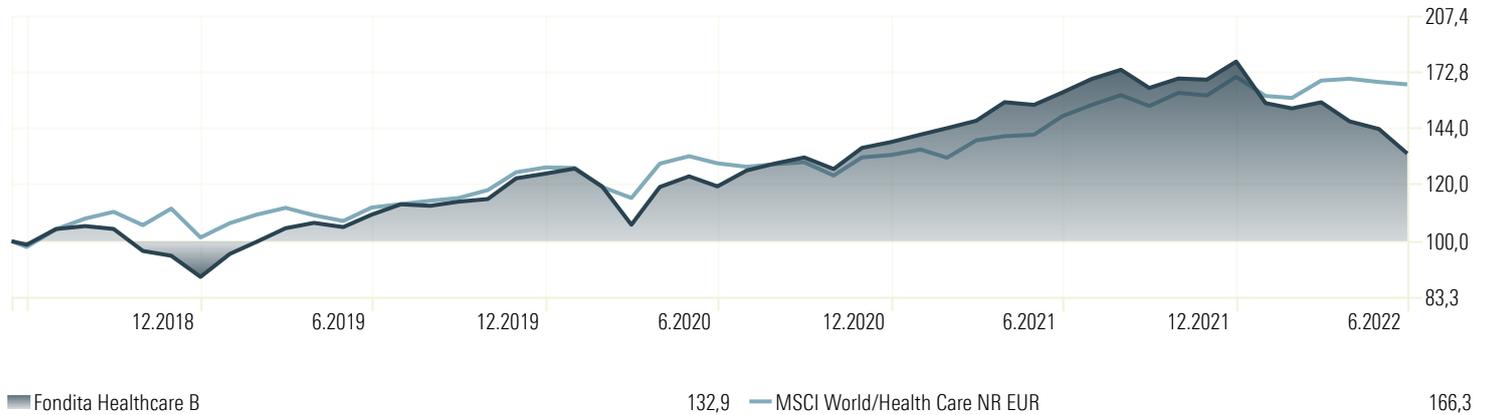
Dieses Datenblatt wurde von FONDITA ausgearbeitet und enthält allgemeine Informationen über den jeweiligen Fonds. Anlagen in Fonds bergen Verlustrisiken. Die hierin enthaltenen Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fondsvermögen anfallenden Transaktionskosten sowie die von der Verwaltungsgesellschaft 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 30.6.2022



Wertentwicklung rollierend nach allen Gebühren und Kosten im Fonds zum 30.6.2022

Fondita Healthcare	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-7,65	-15,32	-25,80	-17,96	21,97	—	—
Std Abw (%)	1,76	1,60	1,52	1,22	1,12	—	—
MSCI World/Health Care NR EUR	1 monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rendite (%)	-0,78	-1,24	-2,45	10,88	49,17	73,67	287,01
Std Abw (%)	1,20	1,16	1,04	0,86	1,14	1,02	0,97

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
06/2021-06/2022	-17,96 %	1 Jahr	820,40 EUR	15,00 EUR	805,40 EUR
06/2020-06/2022	11,27 %	2 Jahren	1112,70 EUR	15,00 EUR	1097,70 EUR
06/2019-06/2022	21,97 %	3 Jahren	1219,70 EUR	15,00 EUR	1204,70 EUR
06/2018-06/2022	34,49 %	4 Jahren	1344,90 EUR	15,00 EUR	1329,90 EUR
06/2017-06/2022	-	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.