

Fondita Healthcare

Anteilklass B (thesaurierend)

Stand 30. Dezember 2022

SFDR Artikel 8

Fondsbeschreibung

Der Fondita Healthcare ist ein globaler, aktiv gemanagter Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die sich für eine Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens einsetzen. Im Rahmen der Anlagephilosophie werden Qualitätsunternehmen mit guten Wachstumsaussichten bevorzugt. Der Fonds ist als Artikel 8-Fonds (SFDR) eingestuft, und die gehaltenen Positionen fördern u.a. ökologische und soziale Merkmale und orientieren sich an einer guten Governance-Praxis. Spezifische Teilsektoren, die von Interesse sind, sind Ausrüstung, Dienstleistungen und Produkte für das Gesundheitswesen sowie Biowissenschaften und Pharmazeutika. Der Fonds bietet ein konzentriertes Portfolio mit hohem Überzeugungsgrad, und in Bezug auf die Marktkapitalisierung gibt es keine Einschränkungen. Er wird von Janna Haahtela und Markus Larsson gemanagt.

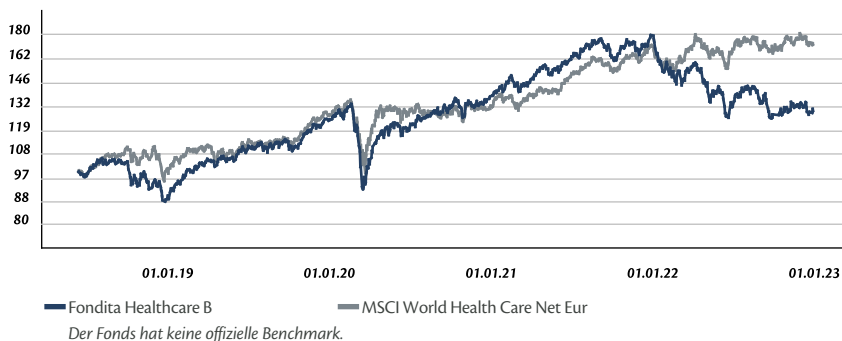


Janna Haahtela



Markus Larsson

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	28.12.2018 - 30.12.2019	30.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022
Fondita Healthcare	40,58%	10,44%	29,83%	-27,57%
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021
Fondita Healthcare	-10,95%	39,84%	10,81%	29,83%

Monatskommentar

Ein schwaches Börsenjahr schlug sich auch in den Renditezahlen für Dezember nieder, wobei alle Sektoren mit Ausnahme der Banken im Minus schlossen. Der Gesundheitssektor war trotz seines defensiven Charakters nicht davor gefeit. Der Fonds entwickelte sich zwar besser als der Referenzwert, schloss jedoch mit einem Verlust von 2,23 %. Von den Positionen des Fonds erzielten das dänische Unternehmen Novo Nordisk, das schweizerische Unternehmen Tecan und das deutsche Unternehmen Merck die höchsten positiven Renditebeiträge. Hingegen schnitten im Dezember Siemens Healthineers, Eli Lilly und Carl Zeiss am schlechtesten ab. Novo Nordisk erhielt weiterhin Auftrieb, da das GLP-1-Medikament Ozempic im Dezember in den USA ebenfalls eine erhöhte Nachfrage verzeichnete. Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Verschreibungen um 65 %. Das Medikament wird sowohl von Diabetikern als auch von Diätwilligen nachgefragt. Siemens Healthineers gab an, dass der Start in das erste Quartal des Jahres 2023 aufgrund der unverändert instabilen Lieferketten wohl etwas langsamer ausfallen würde. Der Auftragseingang ist jedoch weiterhin sehr gut, und es wird erwartet, dass sich die Preisanhebungen im zweiten Halbjahr auszahlen werden. Wir halten an unserer Zuversicht fest, erwarten aber einen volatilsten Jahresbeginn. Das wachstumsorientierte Profil des Fonds musste im Laufe des Jahres mit Gegenwind kämpfen. Wir sind jedoch für das Jahr 2023 optimistisch. Die Bewertung entspricht dem Markt, während sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnwachstumserwartungen vergleichbare Akteure deutlich übertreffen. (02.11.2022)

Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-2,33%	1,48%	-2,38%	-27,57%	-27,57%	4,21%			29,76%
Rendite p.a.					-27,57%	1,39%			5,90%
Volatilität	15,63%	16,13%	17,66%	21,24%	21,24%	18,71%			16,92%
Sharpe Ratio	-1,74	0,30	-0,34	-1,35	-1,35	0,09			0,37
Sortino Ratio	-2,22	0,45	-0,47	-1,75	-1,75	0,12			0,49
Beta	0,85	0,55	0,28	0,43	0,43	0,36			0,36
Max Drawdown	-5,19%	-5,28%	-12,87%	-29,80%	-29,80%	-30,50%			-30,50%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000321096
WKN	A2PNY0
NAV	129,7610 EUR
Fondsvolumen	48,80 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Healthcare Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.06.2018
Auflagedatum Anteilklasse	14.06.2018
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 5 Jahre
Erstausgabepreis	100 EUR
SRRI	5
Preisberechnung	Daily
Orderannahmeschluss	13:30 CET
Laufende Kosten	2,00%
Verwaltungsgebühr	2,00%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Risikoprofil (SRRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO ₂ -Intensität	25,8 t CO ₂ e/\$M Sales
Quelle: MSCI	

Commitments



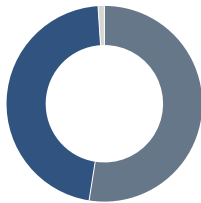
Fondita Healthcare

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 30. Dezember 2022

SFDR Artikel 8

Untersektoren des Gesundheitswesens Währungsallokation



Medizinische Geräte	52,5%
Arzneimittel	46,5%
Kasse	1,0%



USD	31,6%
CHF	21,4%
EUR	20,3%
DKK	14,1%
SEK	8,5%
GBP	4,2%

Sales

Fredrik von Knorring

Fondita Fund Management Company Ltd.

Aleksanterinkatu 48 A

00100 Helsinki

Finnland

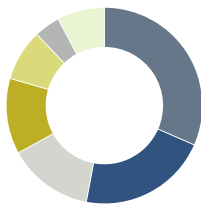
Telefon: +358 9 66 89 89 33

Mobil: +358 40 828 5251

fredrik.von.knorring@fondita.fi

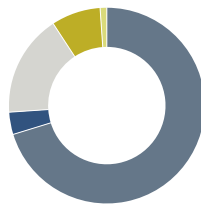
fondita.com

Länderallokation



USA	31,6%
Schweiz	21,4%
Dänemark	14,1%
Deutschland	12,4%
Schweden	8,5%
Finnland	4,3%
Andere	7,8%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	70,3%
4 - 10 Mrd. EUR	3,7%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	16,9%
< 800 Mio. EUR	8,1%
Kasse	1,1%

Stand der Allokationen: 30.12.2022

Top Positionen

Novo Nordisk B	Arzneimittel	6,46%
Eli Lilly	Arzneimittel	5,97%
AstraZeneca	Arzneimittel	5,95%
Boston Scientific Corp.	Medizinische Geräte	4,24%
Stryker	Medizinische Geräte	4,23%
Hologic Inc	Medizinische Geräte	3,95%
Siemens Healthineers	Medizinische Geräte	3,93%
Siegfried Holding	Arzneimittel	3,83%
Tecan Group	Arzneimittel	3,68%
Zimmer Biomet	Medizinische Geräte	3,36%

Disclaimer

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. Gegebenenfalls anfallende Depotkosten der Bank des Anlegers würden seinen Ertrag zusätzlich mindern. Die Verkaufsunterlagen des Fonds (Prospekt, KIID, Jahresbericht) sind kostenfrei online auf www.fondita.de unter dem Reiter „Reports & Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Balindamm 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.