

Fondita Healthcare

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

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 Teilssektoren, 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 Hahtela und Markus Larsson gemanagt.

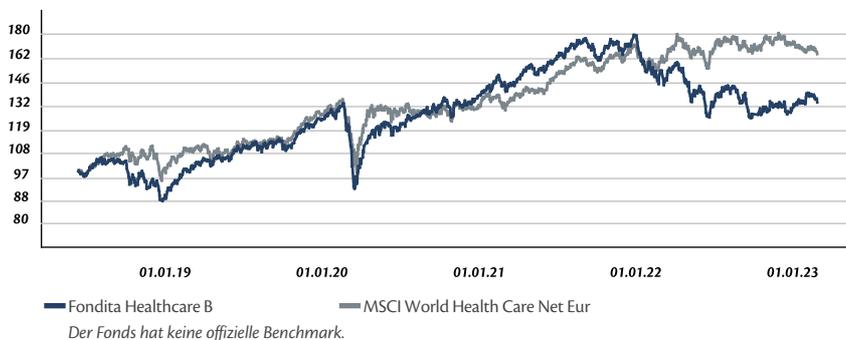


Janna Hahtela



Markus Larsson

Kumulierte Wertentwicklung



Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	28.02.2019 - 28.02.2020	28.02.2020 - 26.02.2021	26.02.2021 - 28.02.2022	28.02.2022 - 28.02.2023	
Fondita Healthcare	19,77%	20,83%	6,63%	-12,67%	
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Healthcare	-10,95%	39,84%	10,81%	29,83%	-27,57%

Monatskommentar

Der Fondita Healthcare legte im Februar um 0,7 % zu, während der globale Gesundheitssektor um 1,75 % nachgab. Die stärksten Renditen erzielten die Positionen des Fonds in den Teilssektoren medizinische Ausrüstung und Biowissenschaften, wo sich sowohl die Allokation als auch die Titelauswahl als günstig erwiesen. Den höchsten Beitrag zur Überschussrendite des Fonds leisteten Align Technology, Novo Nordisk und Lonza. Align konnte mit seinen Ergebnissen die Schätzungen des Marktes übertreffen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit beschloss das Unternehmen jedoch, keine konkreten Vorgaben für 2023 zu veröffentlichen. Wir verkauften unsere Beteiligung, nachdem diese seit dem Tiefpunkt im Vorjahr eine Wertsteigerung um ca. 100 % verbuchte hatte, und nahmen Jazz Pharmaceuticals in den Fonds auf. Novo Nordisk veröffentlichte einen starken Ausblick für 2023 und meldete eine weiterhin steigende Nachfrage nach Ozempic und Wegovy. Bei Lonza setzte sich die positive Dynamik fort, und es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen seine marktführende Position bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln verteidigen wird. Eli Lilly, GN Store Nord und Pihljalinna belasteten die Wertentwicklung im Februar am stärksten. GN Store Nord kündigte Pläne für eine Bezugsrechtsemission in Höhe von 7 Milliarden DKK zur Stärkung seiner Bilanz an. Dies belastete den Aktienkurs. Pihljalinna legte enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal vor und leitete ein Kostensenkungsprogramm ein, das die Rentabilität im Jahr 2023 stärken sollte. (28.2.2023)

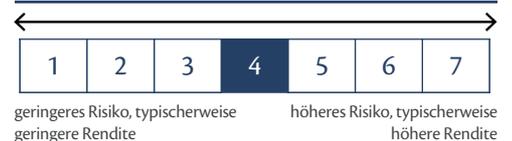
Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	0,66%	1,16%	-1,25%	3,58%	-12,67%	12,52%			34,40%
Rendite p.a.					-12,67%	4,01%			6,48%
Volatilität	13,95%	13,97%	16,30%	13,14%	19,40%	18,57%			16,80%
Sharpe Ratio	0,42	0,18	-0,28	1,65	-0,71	0,22			0,40
Sortino Ratio	0,65	0,26	-0,39	2,67	-0,96	0,30			0,54
Beta	0,51	0,57	0,41	0,38	0,38	0,35			0,36
Max Drawdown	-3,95%	-5,19%	-10,09%	-3,95%	-21,15%	-29,89%			-30,50%

Fondsinformationen

ISIN	FI4000321096
WKN	A2PNY0
NAV	134,4001 EUR
Fondsvolumen	49,68 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Healthcare Global All Cap
Auflegedatum Fonds	14.06.2018
Auflegedatum Anteilklasse	14.06.2018
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	0 EUR
Mindestfolgeanlage	0 EUR
Investmenthorizont	Lang, 7 Jahre
Erstausgabepreis	100 EUR
SRI	4
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 (SRI)



ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO ₂ -Intensität	30,2 t CO ₂ e/\$M Sales

Quelle: MSCI

Commitments



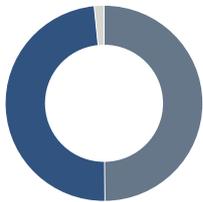
Fondita Healthcare

Anteilklassse B (thesaurierend)

Stand 28. Februar 2023

SFDR Artikel 8

Untersektoren des Gesundheitswesens Währungsallokation



Medizinische Geräte	49,9%
Arzneimittel	48,6%
Kasse	1,6%



USD	31,7%
CHF	21,8%
EUR	20,9%
DKK	13,6%
SEK	7,9%
GBP	4,1%

Sales

Fredrik von Knorring

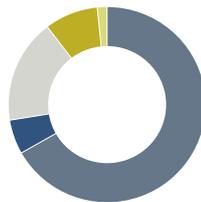
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finnland
Telefon: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.com

Länderallokation



USA	31,7%
Schweiz	21,8%
Dänemark	13,6%
Deutschland	11,8%
Schweden	7,9%
Finnland	5,0%
Andere	8,3%

Market Cap



> 10 Mrd. EUR	66,8%
4 - 10 Mrd. EUR	5,7%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	17,2%
< 800 Mio. EUR	8,8%
Kasse	1,6%

Stand der Allokationen: 28.02.2023

Top Positionen

Novo Nordisk B	Arzneimittel	6,19%
AstraZeneca	Arzneimittel	5,24%
Eli Lilly	Arzneimittel	5,01%
Stryker	Medizinische Geräte	4,48%
Boston Scientific Corp.	Medizinische Geräte	4,22%
Hologic Inc	Medizinische Geräte	4,15%
Siegfried Holding	Arzneimittel	4,00%
Lonza Group	Arzneimittel	3,97%
Medtronic	Medizinische Geräte	3,45%
Tecan Group	Arzneimittel	3,31%

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, KID, 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.