

# Fondita Healthcare

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 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)	31.07.2020 - 30.07.2021	30.07.2021 - 29.07.2022	29.07.2022 - 31.07.2023
Fondita Healthcare	35,58%	-14,46%	-2,65%

Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022
Fondita Healthcare	1,92%	11,51%	30,85%	-26,98%

## Monatskommentar

Der Aktienmarkt blieb im Juli positiv, da die nachlassende Inflation in den USA, die Konjunkturmaßnahmen in China und die Meldungen zu den Quartalsberichten den Markt beflügelten. Der Weltindex stieg um 2,2 %, wobei die größten Zuwächse in den Sektoren Energie, Banken und Technologie zu verzeichnen waren. Der Gesundheitssektor hingegen schnitt mit einer monatlichen Rendite von 0,2 % schlechter ab. Bei den Teilssektoren des Gesundheitssektors schnitten Biowissenschaften und Biotechnologieunternehmen am besten ab.

Fondita Healthcare erzielte im Juli eine Rendite von +0,11 % und lag damit fast gleichauf mit dem globalen Gesundheitsmarkt. Die höchsten Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds stammten von Positionen in Argenx, Sartorius und Siegfried. Negative Beiträge zum Fondsergebnis kamen allerdings von Positionen in Stryker, Boston Scientific und Pihljalinna.

Die erfolgreichste Position des Fonds war Argenx. Ein Engagement in diesem Unternehmen wurde im Juli neu eingegangen. Argenx ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen im Bereich der Immunologie. Der Aktienkurs zog infolge positiver Daten aus der ADHERE-Studie, in der das von der FDA zugelassene Medikament Vygart erfolgreich bei CIDP-Patienten getestet wurde, stark an. Sartorius, das im ersten Halbjahr vor einem Lagerabbau im Geschäft mit Bioprozesslösungen gewarnt hatte, äußerte sich positiv zum Auftragsingang für das dritte Quartal, was der Markt als Wendepunkt interpretierte. Dies wurde sehr positiv aufgenommen. Der Aktienkurs von Siegfried tendierte nach oben, ohne dass unternehmensspezifische Meldungen vorlagen. Der Markt geht jedoch davon aus, dass es weiterhin zu kleineren Ergänzungsgeschäften kommen wird. Zudem ist es möglich, dass die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht wird.

Stryker, Boston Scientific und Pihljalinna belasteten im Juli die Rendite am stärksten. Die Aktienkurse von Stryker und Boston Scientific gaben nach einem sehr starken Juni leicht nach. Stryker berichtet erst im August, während der gute Q2-Bericht von Boston Scientific am Ende des Monats gut aufgenommen wurde. (31.7.2023)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

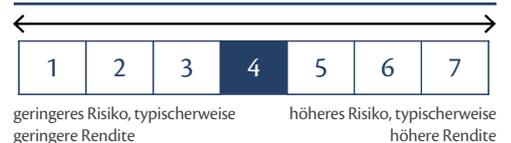
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	0,18%	-0,67%	4,32%	7,41%	-2,65%	12,90%			16,64%
Rendite p.a.					-2,65%	4,13%			4,30%
Volatilität	10,59%	10,73%	11,47%	11,60%	14,31%	15,94%			17,64%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,58	0,48	0,85	-0,36	0,23			0,23
Sortino Ratio	-0,18	-0,74	0,67	1,23	-0,48	0,32			0,31
Beta	0,61	0,68	0,60	0,55	0,46	0,43			0,38
Max Drawdown	-3,30%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-12,77%	-29,47%			-30,47%

## Fondsinformationen

ISIN	FI4000411202
WKN	A2PV76
NAV	142,5740 EUR
Fondsvolumen	50,35 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Fondsdomizil	Finnland
Zum Vertrieb zugelassen	GER, AUT
Rechtsform	UCITS
Fondskategorie	Healthcare Global All Cap
Auflagedatum Fonds	14.06.2018
Auflagedatum Anteilklassse	09.12.2019
Geschäftsjahr	01.01.-31.12
Mindestanlage	250000 EUR
Mindestfolgeanlage	Keine
Investmenthorizont	Lang, 5 Jahre
Erstausgabepreis	122,11 EUR
SRI	4
Preisberechnung	Täglich
Orderannahmeschluss	13:30 MEZ
Laufende Kosten	1,20%
Zeichnungsgebühr	0,00%
Rückgabeabschlag	1,00%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Die Fondsverwaltungsgesellschaft erhebt keine Zeichnungsgebühr. Beim Kauf über einen Finanzintermediär kann eine Vertriebsgebühr von maximal 5,00 % erhoben werden. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden. Ausführlichere Informationen über Kosten/Gebühren und anderen Informationen sind im Fondsprospekt unter [www.fondita.com](http://www.fondita.com) verfügbar.

## Risikoprofil (SRI)



## ESG-Daten

Einstufung gemäß Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088)	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	A
CO <sub>2</sub> -Intensität	24,1 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

## Commitments



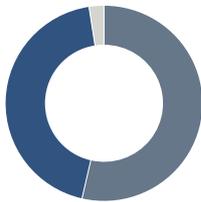
# Fondita Healthcare

Anteilklassse I

Stand 31. Juli 2023

SFDR Artikel 8

## Untersektoren des Gesundheitswesens Währungsallokation



Arzneimittel	53,6%
Medizinische Geräte	44,0%
Kasse	2,4%



USD	35,8%
CHF	21,4%
EUR	19,8%
DKK	11,8%
SEK	6,7%
GBP	4,5%

## Sales

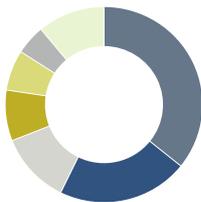
### Fredrik von Knorring

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

### Mikko Sivonen

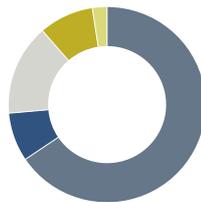
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finland  
Phone: +358 9 66 89 89 34  
Mobile: +358 44 907 0803  
mikko.sivonen@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



USA	35,8%
Schweiz	21,4%
Dänemark	11,8%
Deutschland	8,4%
Schweden	6,7%
Finnland	4,9%
Andere	11,0%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	65,5%
4 - 10 Mrd. EUR	8,1%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	15,0%
< 800 Mio. EUR	9,0%
Kasse	2,4%

Stand der Allokationen: 31.07.2023

## Top Positionen

Eli Lilly	Arzneimittel	4,91%
Novo Nordisk B	Arzneimittel	4,66%
AstraZeneca	Arzneimittel	4,52%
Boston Scientific Corp.	Medizinische Geräte	4,46%
Hologic	Medizinische Geräte	3,94%
Lonza Group	Arzneimittel	3,65%
Siegfried Holding	Arzneimittel	3,57%
Stryker	Medizinische Geräte	3,57%
Straumann Holding	Medizinische Geräte	3,54%
Medtronic	Medizinische Geräte	3,48%

## 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](http://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.