

# Fondita Healthcare

Anteilklassse I

Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 9

## Fondsbeschreibung

Fondita Healthcare ist ein globaler, aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel mit besonderem Schwerpunkt auf sozialer Verantwortung. Der Fonds investiert in Unternehmen, welche aktuelle und ungedeckte medizinische Bedürfnisse befriedigen und eine Verbesserung des Zugangs zu Medizin und medizinischer Versorgung anstreben. Dies geschieht durch Investitionen in Unternehmen, die in der Innovation, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln und medizinischer Ausrüstung, medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien sowie in Bereich Diagnose- und Gesundheitsdienstleistungen tätig sind. Auf operativer Ebene handeln die Unternehmen verantwortungsvoll und konzentrieren sich dabei auf soziale Nachhaltigkeitsaspekte wie die Verbesserung der Diversität und die Gleichstellung der Geschlechter sowie auf Umweltziele wie die CO<sub>2</sub>-Neutralität. Gemäß der Anlagepolitik werden Qualitätsunternehmen mit guten Wachstumsaussichten in den verschiedenen Teilssektoren des Gesundheitswesens bevorzugt. Der Fonds ist als Artikel 9-Fonds (SFDR) eingestuft und verfolgt als Anlageziel die soziale Nachhaltigkeit. Der Fonds setzt sich zusammen aus einem konzentrierten Portfolio mit globalen Positionen, und zwar ohne Beschränkungen hinsichtlich der Markt kapitalisierung.



Janna Haahtela



Marcus Björkstén

## Kumulierte Wertentwicklung



## Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.12.2019 - 30.12.2020	30.12.2020 - 30.12.2021	30.12.2021 - 30.12.2022	30.12.2022 - 29.12.2023	29.12.2023 - 31.12.2024
Fondita Healthcare	11,51%	30,85%	-26,98%	8,78%	9,98%
Pro Kalenderjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fondita Healthcare	1,92%	11,51%	30,85%	-26,98%	8,78%

## Monatskommentar

Globale Aktien verzeichneten zwar insgesamt ein relativ gutes Jahr, gerieten jedoch im Dezember unter Druck. Dies zog auch den Gesundheitssektor in Mitleidenschaft. Allgemein belasteten den Markt die Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed) im Hinblick auf Zinssenkungen für 2025, die niedriger ausfallen könnten als erwartet. Gleichzeitig ging der Druck auf den Gesundheitssektor von indexlastigen Unternehmen wie Unitedhealth und Novo Nordisk aus. Die vorläufigen Ergebnisse der Studie von Novo Nordisk zu einem Medikament der nächsten Generation gegen Fettleibigkeit (eine Kombination aus GLP-1 und Amylin) enttäuschten den Markt, da die Ergebnisse hinter dem vom Konzern angegebenen Ziel einer Gewichtsabnahme von 25% zurückblieben. Bei den Nebensektoren tendierte der Gesundheitssektor am schwächsten, obgleich er sich für den Fonds als einer der stärksten Sektoren erwies. Medicover erwies sich hier als der größte Wachstumstreiber. Das Segment Managed Healthcare tendierte schwach, da der tödliche Schuss auf den CEO von Unitedhealth eine tiefgreifende Debatte über das Versicherungssystem insgesamt auslöste. Fondita Healthcare erzielte im Dezember eine negative Rendite von -3,4%, schnitt damit aber besser ab als der Vergleichsindex, der um bis zu -4,2% einbrach. Für den Fonds erwiesen sich die Positionen in Novo Nordisk und Unitedhealth als negativ, während Faron, Onward Medical und Medicover einen positiven Beitrag zum Fondsergebnis leisteten. An dieser Stelle möchten wir Onward Medical hervorheben, das eine Zulassung der FDA für sein ARC-EX-System erlangt hat – die erste zugelassene Technologie, welche eine Verbesserung der Handkraft sowie des Sinnesempfindens nach einer chronischen Rückenmarksverletzung bewirkt. (31.12.2024)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

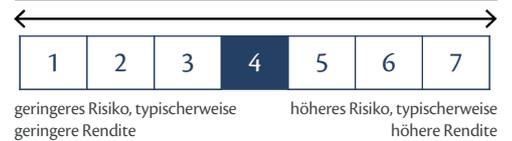
	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	-3,36%	-4,80%	-0,94%	9,98%	9,98%	-12,64%	27,47%		29,91%
Rendite p.a.					9,98%	-4,40%	4,97%		5,29%
Volatilität	9,92%	11,69%	12,21%	11,06%	11,06%	15,20%	16,08%		16,02%
Sharpe Ratio	-4,24	-1,84	-0,43	0,56	0,56	-0,45	0,23		0,25
Sortino Ratio	-4,69	-2,28	-0,55	0,80	0,80	-0,61	0,31		0,34
Beta	0,93	0,93	0,92	0,87	0,87	0,56	0,42		0,42
Max Drawdown	-5,09%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-29,38%	-30,47%		-30,47%

## Fondsinformationen

ISIN	FI4000411202
WKN	A2PV76
NAV	158,8016 EUR
Fondsvolumen	27,34 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	0,00%
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 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	A
CO <sub>2</sub> -Intensität	18,8 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales
	Quelle: MSCI

## UN Sustainable Development Goals



## Commitments



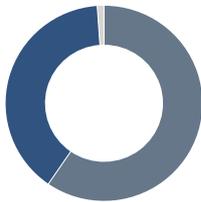
# Fondita Healthcare

Anteilklassse I

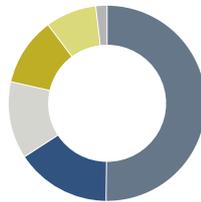
Stand 31. Dezember 2024

SFDR Artikel 9

## Untersektoren des Gesundheitswesens Währungsallokation



Arzneimittel	59,6%
Medizinische Geräte	39,4%
Kasse	1,1%



USD	50,2%
EUR	15,6%
CHF	12,8%
DKK	11,2%
SEK	8,4%
GBP	1,8%

## Sales

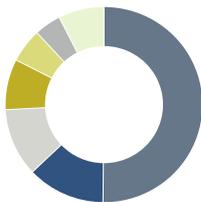
### Fredrik von Knorring

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

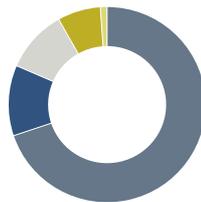
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finnland  
Phone: +358 9 66 89 89 34  
Mobile: +358 44 907 0803  
mikko.sivonen@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



USA	50,2%
Schweiz	12,8%
Dänemark	11,2%
Schweden	8,4%
Belgien	5,6%
Deutschland	4,4%
Andere	7,5%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	69,8%
4 - 10 Mrd. EUR	11,7%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	10,3%
< 800 Mio. EUR	7,1%
Kasse	1,1%

Stand der Allokationen: 31.12.2024

## Top Positionen

Eli Lilly & Co	Arzneimittel	8,34%
Unitedhealth Group	Medizinische Geräte	6,05%
Medtronic	Medizinische Geräte	4,78%
Boston Scientific	Medizinische Geräte	4,72%
Hologic	Medizinische Geräte	4,21%
Novo Nordisk B	Arzneimittel	4,07%
Zoetis	Arzneimittel	4,07%
Danaher	Arzneimittel	3,88%
Jazz Pharmaceuticals	Arzneimittel	3,86%
Merck & Co	Arzneimittel	3,85%

## 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.