

# Fondita Healthcare

Anteilklass B (thesaurierend)

Stand 31. Oktober 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 Teilspektoren, 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.

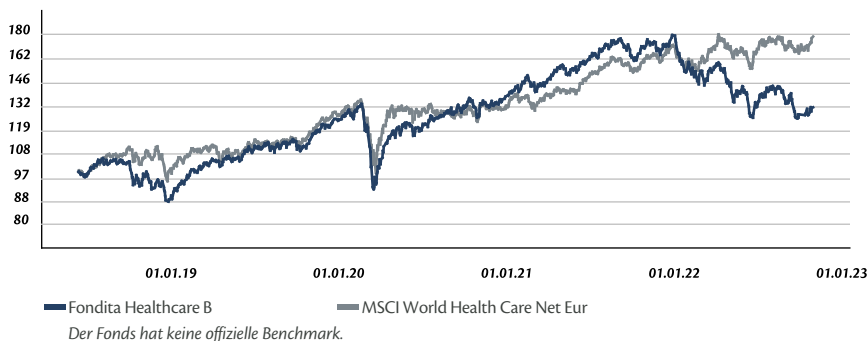


Janna Hahtela



Markus Larsson

## Kumulierte Wertentwicklung



## Jährliche Wertentwicklung

Rollierend (12 Monate)	31.10.2018 - 31.10.2019	31.10.2019 - 30.10.2020	30.10.2020 - 29.10.2021	29.10.2021 - 31.10.2022
Fondita Healthcare	18,38%	10,23%	34,16%	-22,28%
Pro Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021
Fondita Healthcare	-10,95%	39,84%	10,81%	29,83%

## Monatskommentar

Im Oktober stieg Fondita Healthcare um 3,06% und schnitt damit etwas schlechter ab als der globale Gesundheitsindex. Als stärkste Positionen des Fonds erwiesen sich im Berichtsmonat die US-Unternehmen Eli Lilly und Stryker sowie die deutsche Carl Zeiss Meditec. Eli Lilly, ein defensives Wachstumsunternehmen, legte im Oktober um 12% zu, da die FDA ihrem Medikament gegen Adipositas den Fast-Track-Status verlieh. Stryker und Carl Zeiss Meditec legten zwar ohne eindeutige unternehmensspezifische Meldungen zu, wurden aber durch positive Analystenberichte unterstützt. Die Positionen mit den schwächsten Beiträgen zum Fondsergebnis waren Siegfried, Philips und Align Technology. Siegfried erholte sich nach einem starken September, Philips gab eine weitere Gewinnwarnung heraus und kündigte ein Kostensenkungsprogramm an und die schwächere Wertentwicklung von Align Technology wurde vom Markt abgestraft. Wir veräußerten unsere langfristige Position in Philips, da das Vertrauen in das Unternehmen erneut erschüttert wurde. Überdies ist die Verschlechterung der Liquidität des Unternehmens besorgniserregend. Eine leichte Reduzierung nahmen wir bei unseren Positionen in Novo Nordisk, Eli Lilly und Carl Zeiss vor. Neue Fondspositionen richteten wir in dem US-Tiergesundheitsunternehmen Zoetis und in Faron Pharmaceuticals ein, das viel versprechende Ergebnisse in der Krebsbehandlung vorweisen kann. (04.11.2022)

## Portfolio- und Risikokennzahlen

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Auflage
Rendite	3,06%	-8,27%	-10,68%	-26,44%	-22,28%	14,94%			31,78%
Rendite p.a.					-22,28%	4,75%			6,50%
Volatilität	18,38%	18,86%	22,16%	22,27%	21,23%	18,52%			16,98%
Sharpe Ratio	4,10	-1,69	-0,97	-1,43	-1,08	0,28			0,41
Sortino Ratio	5,64	-2,08	-1,29	-1,84	-1,40	0,37			0,55
Beta	0,40	0,27	0,37	0,41	0,41	0,35			
Max Drawdown	-2,61%	-12,87%	-14,76%	-29,80%	-29,89%	-30,50%			

## Fondsinformationen

ISIN	FI4000321096
WKN	A2PNY0
NAV	131,7811 EUR
Fondsvolumen	50,52 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 <sub>2</sub> -Intensität	25,8 t CO <sub>2</sub> e/\$M Sales

Quelle: MSCI

## Commitments



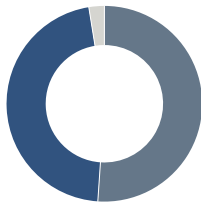
# Fondita Healthcare

Anteilklassse B (thesaurierend)

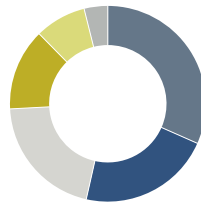
Stand 31. Oktober 2022

SFDR Artikel 8

## Untersektoren des Gesundheitswesens Währungsallokation



Medizinische Geräte	51,1%
Arzneimittel	46,4%
Kasse	2,5%



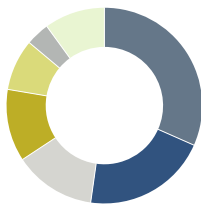
USD	31,6%
EUR	21,9%
CHF	20,6%
DKK	13,5%
SEK	8,4%
GBP	3,9%

## Sales

### Fredrik von Knorring

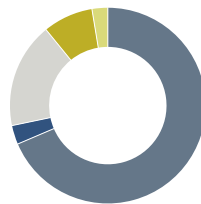
Fondita Fund Management Company Ltd.  
Aleksanterinkatu 48 A  
00100 Helsinki  
Finnland  
Telefon: +358 9 66 89 89 33  
Mobil: +358 40 828 5251  
fredrik.von.knorring@fondita.fi  
fondita.com

## Länderallokation



USA	31,6%
Schweiz	20,6%
Dänemark	13,5%
Deutschland	11,9%
Schweden	8,4%
Großbritannien	3,9%
Andere	10,0%

## Market Cap



> 10 Mrd. EUR	68,6%
4 - 10 Mrd. EUR	3,1%
800 Mio. EUR - 4 Mrd. EUR	17,4%
< 800 Mio. EUR	8,3%
Kasse	2,6%

Stand der Allokationen: 31.10.2022

## Top Positionen

Eli Lilly	Arzneimittel	6,15%
AstraZeneca	Arzneimittel	6,03%
Novo Nordisk B	Arzneimittel	5,44%
Stryker	Medizinische Geräte	4,12%
Boston Scientific Corp.	Medizinische Geräte	4,11%
Medtronic	Medizinische Geräte	3,84%
Siemens Healthineers	Medizinische Geräte	3,78%
Hologic Inc	Medizinische Geräte	3,72%
Lonza Group	Arzneimittel	3,60%
Siegfried Holding	Arzneimittel	3,57%

## 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](http://www.fondita.de) unter dem Reiter „Reports & Documents“ erhältlich und stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle Marcard, Stein & Co, Ballindamm 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.