

Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

SFDR Artikel 8

Fondbeskrivning

Fondita Healthcare är en global, aktivt förvaltd aktiefond som investerar i bolag som förbättrar hälsa och välbefinnande. Investeringsfilosofin prefererar kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter. Fonden klassificeras som en artikel 8-fond (SFDR) och innehaven främjar bland annat miljömässiga och sociala egenskaper och följer god förvaltningspraxis. Specifika undersektorer av intresse är hälsovårdsutrustning, tjänster och förnödenheter för hälso- och sjukvård, samt Life science och läkemedel. Fonden har en koncentrerad portfölj av innehav och det finns inga begränsningar när det gäller marknadsvärde. Fonden förvaltas av Janna Hahtela och Markus Larsson.

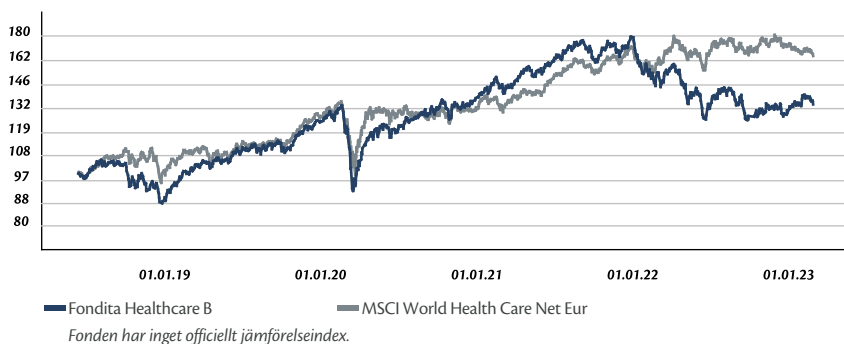


Janna Hahtela



Markus Larsson

Fondens avkastning



Avkastning

Rullande (12 mån)	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%

Kalenderår	2018	2019	2020	2021	2022
Fondita Healthcare	-10,95%	39,84%	10,81%	29,83%	-27,57%

Fondförvaltarens kommentar

Fondita Healthcare steg 0,7 % i februari medan den globala hälsovårdssektorn sjönk med 1,75 %. Bäst avkastade fondens innehav inom undersektorerna Hälsovårdsutrustning och Life Sciences, var både allokering och aktieval gav en positiv effekt. Starkaste kontributionen till fondens överavkastning kom från Align Technology, Novo Nordisk samt Lonza. Aligns resultat slog marknadsestimaten men bolaget kunde inte vägleda kring 2023 förväntningar pga. makrorelaterad osäkerhet. Vi sålde ut vårt innehav efter en ca 100 % värdeökning från fjolårets botten och tog in Jazz Pharmaceuticals i fonden. Novo Nordisk gav en stark utsikt för 2023 och fortsatte rapportera växande efterfråga av Ozempic och Wegovy. Positiva momentet kring Lonza höll i då långvariga drivkrafterna och den ledande marknadspositionen inom läkemedelsutveckling och produktion fortsättningsvis förväntas förstärkas. Eli Lilly, GN Store Nord och Pihlajalinna var sämsta innehaven under februari. GN Store Nord meddelade planen på en 7 mrd DKK emission för att stärka balansräkningen, vilket tyngde aktiekursen. Pihlajalinnas Q4-resultat var en besvikelse och bolaget startade ett kostnadsinbesparingsprogram som borde förstärka lönsamheten under 2023. (28.2.2023)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	0,66%	1,16%	-1,25%	3,58%	-12,67%	12,52%			34,40%
Avkastning p.a.					-12,67%	4,01%			6,48%
Standardavvikelse	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%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000321096
NAV	134,4001 EUR
Fondens storlek	49,68 milj. EUR
Fondens valuta	EUR
Andelsklassens valuta	EUR
Hemvist	Finland
Registrerad för distribution	FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Juridisk form	UCITS
Fondkategori	Global Healthcare All Cap
Startdatum fond	14.06.2018
Startdatum andelsklass	14.06.2018
Räkenskapsår	01.01.-31.12
Minimiteckning	0 EUR
Minsta tilläggsteckning	0 EUR
Rekommenderad placeringstid	Lång, 5 år
Andelsklassens startpris	100 EUR
SRI	4
Öppen för handel	Dagligen
Cut-off	14:30 finsk tid
Årlig avgift (TER)	2,00%
Förvaltningsprovision	2,00%
Teckningsprovision	0,00%
Inlösenprovision	1,00%
Avkastningsprovision	0,00%

Riskprofil (SRI)



ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 8
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	AAA
CO ₂ -Intensitet	30,2 t CO ₂ e/\$M Sales
	Källa: MSCI

Hållbarhetsåtaganden



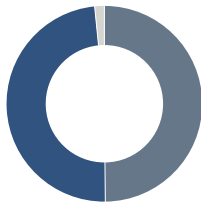
Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

28 februari 2023

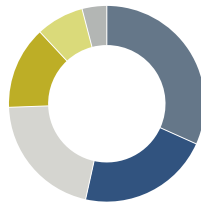
SFDR Artikel 8

Undersektorer inom Hälsovård



Hälsovårdsutrustning	49,9%
Läkemedel	48,6%
Kassa	1,6%

Valutafördelning



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

Försäljning

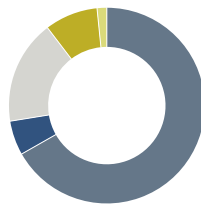
Fredrik von Knorring
 Fondbolaget Fondita Ab
 Alexandersgatan 48 A
 00100 Helsingfors
 Tel: +358 9 66 89 89 33
 Mobil: +358 40 828 5251
 fredrik.von.knorring@fondita.fi
 fondita.fi/sv

Landsfördelning



USA	31,7%
Schweiz	21,8%
Danmark	13,6%
Tyskland	11,8%
Sverige	7,9%
Finland	5,0%
Övriga	8,3%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	66,8%
4 - 10 mrd. EUR	5,7%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	17,2%
< 800 milj. EUR	8,8%
Kassa	1,6%

Fördelning per 28.02.2023

Största innehav

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

Disclaimer

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarnas framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd. Fondens prospekt och KID är tillgängliga på www.fondita.fi.