Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

30 oktober 2026

Fondbeskrivning

Fondita Healthcare är en global, aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag som förbättrar hälsa och välbefinnande. Fonden har hållbara investeringar som mål med särskild fokus på socialt ansvar. Fonden investerar i bolag som främjar nuvarande och ouppfyllda medicinska behov samt förbättrar tillgång till medicin och medicinsk vård. Detta uppnås genom att investera i bolag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster. Operativt ska bolagen agera ansvarsfullt med fokus på sociala hållbarhetsaspekter såsom förbättrad mångfald och jämställdhet samt miljömål, såsom CO2-neutralitet. Investeringsfilosofin prefererar kvalitetsbolag med goda tillväxtutsikter inom hälsovårdens olika undersektorer. Fonden klassificeras som en artikel 9-fond (SFDR) och har social hållbarhet som investeringsmål. Fonden består av en koncentrerad portfölj av globala innehav i alla storleksklasser.

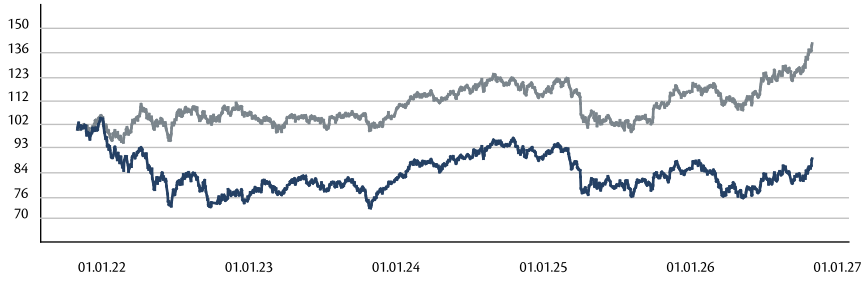


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	29.10.2021 - 28.10.2022	28.10.2022 - 30.10.2023	30.10.2023 - 30.10.2024	30.10.2024 - 30.10.2025	30.10.2025 - 30.10.2026
Fondita Healthcare	-22,52%	-4,76%	26,22%	-10,06%	7,41%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Healthcare	29,83%	-27,57%	7,92%	9,10%	-4,25%

Fondförvaltarens kommentar

Oktober innebar en tydlig förändring i marknadssentimentet jämfört med de föregående månadernas riskvilja. De globala aktiemarknaderna steg aningen men mer betydelsefullt än indexrörelserna var den kraftiga sektorrotationen från teknologi och stora megacap-bolag mot mer defensiva sektorer. Särskilt energi, dagligvaror, samhällsservice och hälsovård utvecklades starkt, medan teknologisektorn släpade tydligt efter. Rapportsäsongen fortsatte överlag att vara stark. Den globala hälsovårdssektorn steg med 11,79 % i oktober, understödd av ett starkt marknadssentiment och goda resultat. Detta kan jämföras mot det breda MSCI World indexet som avkastade +0,97 %. Fondita Healthcare-fonden avkastade +7,7 % i oktober. Fondens starkaste delsektorer var läkemedel och life science, medan undervikten inom bioteknologi belastade den relativa avkastningen. Månadens starkaste innehav var Eli Lilly, AstraZeneca och ALK-Abelló. Eli Lilly steg efter ett starkt resultat för det tredje kvartalet och en tydlig höjning av prognosen, samtidigt som den starka efterfrågan på framför allt Mounjaro och Zepbound fortsatte. AstraZenecas aktie stöddes av ett resultat som överträffade förväntningarna, god tillväxt särskilt inom onkologi samt ledningens starka tilltro till bolagets läkemedelspipeline och långsiktiga tillväxtutsikter. ALK-Abellós aktie gynnades i sin tur av att bolaget höjde sin omsättnings- och lönsamhetsprognos för 2026 till följd av en starkare än väntad efterfrågan på allergitabletter. Den relativa avkastningen belastades av Jazz Pharmaceuticals, argenx och Gubra. Jazz Pharmaceuticals aktie pressades mot slutet av månaden av en IPR&D-kostnad på cirka 755 miljoner dollar i samband med förvärvet av Actio Biosciences, vilket belastade det rapporterade resultatet för det tredje kvartalet. Argenx pressades av att fas 3-studien UNITY avbröts eftersom efgartigimod inte bedömdes kunna uppnå studiens primära effektmått vid Sjögrens sjukdom. Gubras aktie genomgick en normalisering av värderingen efter den tidigare kraftiga kursuppgången, trots att bolagets kliniska läkemedelsutveckling fortsatte enligt plan. (30.10.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	7,73%	8,83%	14,40%	4,30%	7,04%	21,11%	-10,02%		52,56%
Avkastning p.a.					7,04%	6,60%	-2,09%		5,17%
Standardavvikelse	16,36%	14,97%	15,14%	15,01%	14,61%	13,24%	14,98%		15,20%
Sharpe Ratio	7,88	2,40	1,84	0,19	0,33	0,29	-0,29		0,26
Sortino Ratio	14,67	3,83	2,95	0,29	0,50	0,40	-0,40		0,36
Beta	0,82	0,84	0,81	0,84	0,84	0,82	0,68		0,50
Max Drawdown	-1,80%	-6,77%	-6,77%	-13,85%	-13,85%	-21,28%	-30,25%		-30,50%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000321096
NAV	152,5615 EUR
Fondens storlek	10,91 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	Ingen
Minsta tilläggsteckning	Ingen
Rekommenderad placeringstid	Lång, 7 år
Andelsklassens startpris	100 EUR
SRI	4
Öppen för handel	Dagligen
Cut-off	14:30 finsk tid
Årlig avgift (TER)	2,00%
Teckningsprovision	0,00%
Inlösenprovision	0,00%
Avkastningsprovision	0,00%

Tilläggsinformation om kostnaderna samt övrig information hittas i fondens prospekt på adressen www.fondita.fi.

Riskprofil (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

lägre risk, vanligen lägre avkastning

högre risk, vanligen högre avkastning

ESG

Klassificering enligt EU:s Disclosure-förordning	SFDR Artikel 9
MSCI ESG-Rating (scope 1+2)	A
CO_2-Intensitet	16,0 t CO_2e/$M Sales

Källa: MSCI

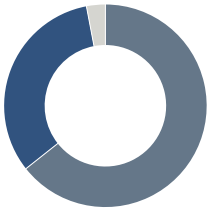
Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

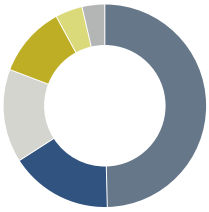
30 oktober 2026

Undersektorer inom Hälsovård



Läkemedel	64,3%
Hälsovårdsutrustning	32,7%
Kassa	3,0%

Valutafördelning

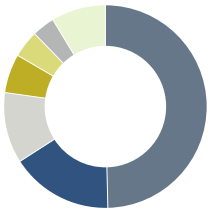


USD	49,6%
CHF	16,3%
EUR	14,9%
SEK	11,3%
DKK	4,3%
GBP	3,6%

Försäljning

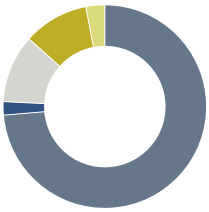
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	49,6%
Schweiz	16,3%
Sverige	11,3%
Belgien	6,2%
Danmark	4,3%
Storbritannien	3,6%
Övriga	8,7%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	73,7%
4 - 10 mrd. EUR	2,1%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	10,8%
< 800 milj. EUR	10,4%
Kassa	3,0%

Fördelning per 30.10.2026

Största innehav

Eli Lilly & Co	Läkemedel	9,88%
AstraZeneca	Läkemedel	5,56%
Merck & Co	Läkemedel	4,91%
Novartis	Läkemedel	4,40%
Unitedhealth Group	Hälsovårdsutrustning	4,34%
Insmed	Läkemedel	3,79%
Gilead Sciences	Hälsovårdsutrustning	3,77%
AOTI	Hälsovårdsutrustning	3,61%
Stryker	Hälsovårdsutrustning	3,59%
Intuitive Surgical	Hälsovårdsutrustning	3,54%

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 fondförvaltarens 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.