Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

31 augusti 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.

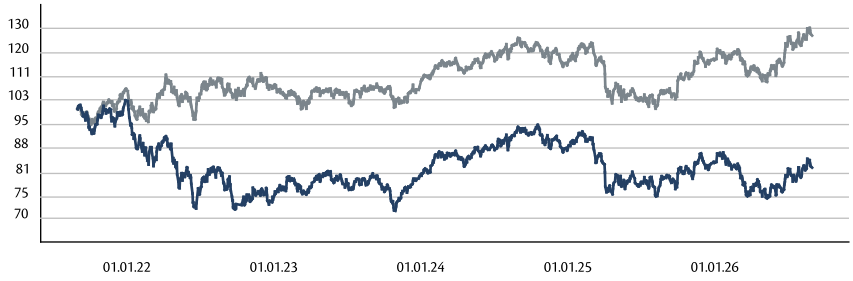


Janna Haahtela



Marcus Björkstén

Fondens avkastning



Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Avkastning

Rullande (12 mån)	31.08.2021 - 31.08.2022	31.08.2022 - 31.08.2023	31.08.2023 - 30.08.2024	30.08.2024 - 29.08.2025	29.08.2025 - 31.08.2026
Fondita Healthcare	-21,99%	2,52%	17,87%	-15,29%	3,36%
Kalenderår	2021	2022	2023	2024	2025
Fondita Healthcare	29,83%	-27,57%	7,92%	9,10%	-4,25%

Fondförvaltarens kommentar

Augusti präglades av stigande räntor, geopolitiska spänningar och en stark rapportsäsong, särskilt inom teknologisektorn. De globala aktiemarknaderna steg med 1,6 %, tack vare den amerikanska marknaden, medan de europeiska marknaderna utvecklades svagare. De långa amerikanska räntorna steg till sina högsta nivåer sedan 2007, vilket ökade pressen på räntekänsliga tillväxtbolag. Energi- och hälsovårdssektorerna hörde till månadens starkaste. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten förblev relativt goda trots svagare arbetsmarknadsdata, samtidigt som geopolitisk osäkerhet och stigande energi- och livsmedelspriser bidrog till ökad inflationsoro. Den defensiva hälsovårdssektorn lockade investerare tack vare fortsatt starka utsikter för vinsttillväxt. Sammanfattat kännetecknades månaden av en kraftig sektorrotation och större avkastningsskillnader mellan olika sektorer. Fondita Healthcare steg med 2,73 % i augusti, i linje med utvecklingen på de globala hälsovårdsmarknaderna. Fondens starkaste delsektor var medicinteknologi. Bland fondens främsta positiva bidragsgivare fanns AOTI, Insmed och Merck & Co. AOTI gynnades av positiva regulatoriska framsteg kopplade till Medicare-ersättning i USA. Insmeds aktie utvecklades starkt efter en god resultatutveckling och en höjd vinstprognos. Merck drog nytta av positiva fas III-resultat inom utvecklingsprogrammet för ett individanpassat mRNA-cancervaccin i samarbete med Moderna. Fondens svagaste bidragsgivare var UnitedHealth, AstraZeneca och Camurus. UnitedHealth drabbades av investerarnas oro kring höga vårdkostnader och lönsamhetspress inom Medicare Advantage-verksamheten. AstraZenecas aktie belastades av osäkerhet kopplad till marknadens spekulationer om potentiella företagsaffärer, medan Camurus föll främst till följd av vinsthemtagningar efter den starka kursuppgången i juli. (31.8.2026)

Nyckeltal

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Från start
Avkastning	2,73%	6,45%	-1,23%	-1,55%	3,36%	3,21%	-17,45%		44,01%
Avkastning p.a.					3,36%	1,06%	-3,76%		4,54%
Standardavvikelse	14,45%	16,01%	15,47%	14,92%	14,22%	13,01%	14,89%		15,20%
Sharpe Ratio	2,40	1,55	-0,31	-0,31	0,08	-0,14	-0,40		0,22
Sortino Ratio	4,10	2,58	-0,45	-0,46	0,13	-0,20	-0,54		0,30
Beta	0,90	0,82	0,86	0,84	0,84	0,82	0,67		0,49
Max Drawdown	-2,83%	-4,09%	-10,61%	-13,85%	-13,85%	-21,28%	-30,25%		-30,50%

Nyckelinformation

ISIN	FI4000321096
NAV	144,0149 EUR
Fondens storlek	11,80 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

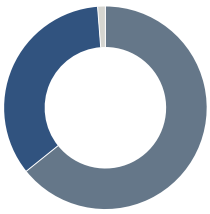
Fondita Healthcare

Andelsklass B (tillväxt)

SFDR Artikel 9

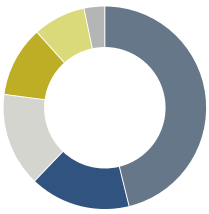
31 augusti 2026

Undersektorer inom Hälsovård



Läkemedel	64,2%
Hälsovårdsutrustning	34,5%
Kassa	1,2%

Valutafördelning

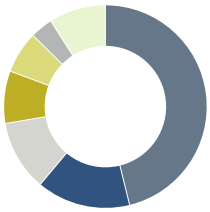


USD	46,2%
EUR	16,0%
CHF	14,9%
SEK	11,2%
DKK	8,3%
GBP	3,3%

Försäljning

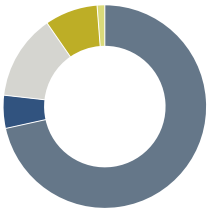
Fredrik von Knorring
Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Tel: +358 9 66 89 89 33
Mobil: +358 40 828 5251
fredrik.von.knorring@fondita.fi
fondita.fi

Landsfördelning



USA	46,2%
Schweiz	14,9%
Sverige	11,2%
Danmark	8,3%
Belgien	6,7%
Spanien	3,6%
Övriga	9,0%

Marknadsvärde



> 10 mrd. EUR	71,5%
4 - 10 mrd. EUR	5,3%
800 milj. EUR - 4 mrd. EUR	13,6%
< 800 milj. EUR	8,4%
Kassa	1,2%

Fördelning per 31.08.2026

Största innehav

Eli Lilly & Co	Läkemedel	9,30%
Novartis	Läkemedel	5,01%
Merck & Co	Läkemedel	4,97%
Unitedhealth Group	Hälsovårdsutrustning	4,55%
AstraZeneca	Läkemedel	4,41%
Novo Nordisk	Läkemedel	4,08%
Medtronic	Hälsovårdsutrustning	3,98%
Boston Scientific	Hälsovårdsutrustning	3,88%
Medicover	Hälsovårdsutrustning	3,71%
Jazz Pharmaceuticals	Läkemedel	3,67%

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.