FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

HALVÅRSRAPPORT

30.6.2026

FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

Utvecklingen av fondens verksamhet beskrivs i följande tabell:

	1.1.-30.6.2026	1.7.-31.12.2025	1.1.-30.6.2025
Marknadsvärde i slutet av perioden	13 052 261,66	21 903 144,34	21 888 814,99
Fondandelarnas värde (avkastning / A)	97,70	105,41	98,01
Fondandelarnas värde (tillväxt / B)	139,83	146,28	136,01
Fondandelarnas värde (tillväxt / I)	147,10	153,27	141,94
Tillväxtandelens kursförändring under perioden	-4,4 %	7,5 %	-11,0 %
Räkenskapsperiodens resultat	-1 114 291,39	1 580 480,33	-2 732 065,02
Till fondbolaget erlagda förvaltningsarvoden	174 010,78	216 365,05	240 853,40
A-andelarnas utdelning	3,15	-	3,40
Omsättningshastighet (ggr per år)	0,11	0,10	0,04
Volatilitet (% per år)	14,6	12,7	15,7
TER (Total Expense Ratio) A- och B-andelar	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-andelar	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Antalet andelsägare i slutet av perioden	227	256	261

Fonden har inte under året deltagit i bolagstämmor och därigenom heller inte använt sin rösträtt.

RESULTATRÄKNING
(euro)

INTÄKTER	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
Värdepappers nettoresultat	-1 071 906,86	-2 644 771,38
Dividendintäkter	128 492,47	149 395,58
Ränteintäkter	3 133,78	4 164,18
Intäkter totalt	-940 280,61	-2 491 211,62
KOSTNADER		
Provisioner		
till Fondbolaget	174 010,78	240 853,40
Kostnader totalt	174 010,78	240 853,40
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 114 291,39	-2 732 065,02

FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

BALANSRÄKNING
(euro)

AKTIVA	30.6.2026	30.6.2025
Omsättnings- och finansieringstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Värdepapper till marknadsvärde	12 872 348,97	21 506 968,39
Fordringar		
Dividender	9 357,71	16 814,59
Kassa och banktillgodohavanden	199 608,56	421 756,43
AKTIVA TOTALT	13 081 315,24	21 945 539,41

PASSIVA	30.6.2026	30.6.2025
Fondens värde		
Fondens värde	13 052 261,66	21 888 814,99
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	29 053,58	56 724,42
Kortfristigt totalt	29 053,58	56 724,42
PASSIVA TOTALT	13 081 315,24	21 945 539,41

Fondita Healthcare Placeringsfond
Portföljinnehåll 30.6.2026

USA	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	44,43 %
Eli Lilly	Hälsovård	1 210	1052,69	1 273 749,61	9,76 %
Merck & Co	Hälsovård	7 400	112,78	834 562,05	6,39 %
Unitedhealth Group	Hälsovård	1 600	364,78	583 647,53	4,47 %
Danaher	Hälsovård	3 100	167,18	518 244,69	3,97 %
Jazz Pharmaceuticals	Hälsovård	2 000	211,49	422 977,01	3,24 %
Stryker	Hälsovård	1 500	276,32	414 481,31	3,18 %
Boston Scientific	Hälsovård	11 000	37,46	412 041,43	3,16 %
Medtronic	Hälsovård	6 000	68,66	411 953,66	3,16 %
Insmed	Hälsovård	4 100	93,58	383 659,82	2,94 %
Intuitive Surgical	Hälsovård	1 000	349,03	349 025,80	2,67 %
DexCom	Hälsovård	3 300	59,11	195 063,19	1,49 %

Schweiz	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	14,04 %
Novartis	Hälsovård	4 500	137,23	617 530,36	4,73 %
Straumann	Hälsovård	4 000	115,35	461 405,03	3,54 %
Lonza Group	Hälsovård	650	591,72	384 616,22	2,95 %
Siegfried Holding	Hälsovård	4 800	76,76	368 430,18	2,82 %

Danmark	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	11,45 %
Novo Nordisk B	Hälsovård	15 000	42,09	631 355,03	4,84 %
Embla Medical	Hälsovård	94 184	3,59	337 703,52	2,59 %
Zealand Pharma	Hälsovård	7 650	38,75	296 403,72	2,27 %
ALK-Abelló B	Hälsovård	7 000	32,67	228 700,63	1,75 %

Belgien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	6,66 %
Argenx	Hälsovård	600	811,40	486 840,00	3,73 %
Onward Medical	Hälsovård	152 060	2,52	382 430,90	2,93 %

Sverige	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	12,64 %
AstraZeneca	Hälsovård	4 720	164,01	774 150,63	5,93 %
Camurus	Hälsovård	9 000	50,98	458 782,17	3,51 %
Medicover	Hälsovård	20 077	20,73	416 253,66	3,19 %

Tyskland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,52 %
Sartorius (Vortzug)	Hälsovård	2 000	229,60	459 200,00	3,52 %

Spanien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	3,10 %
Laboratorios Farma Rovi	Hälsovård	7 000	57,85	404 950,00	3,10 %

Storbritannien	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	1,90 %
AOTI	Hälsovård	348 000	0,71	248 346,45	1,90 %

Finland	GICS	Antal aktier	Kurs (euro)	Marknadsvärde	0,89 %
Faron	Hälsovård	237 386	0,49	115 844,37	0,89 %

Portfölj sammanlagt			12 872 348,97	
Kassa och övriga tillgångar, netto			179 912,69	1,38 %
Fondens värde			13 052 261,66	

Antalet utestående andelar		
Avkastningsandelar (A)	34 662,7149	
Tillväxtandelar (B)	66 688,6261	
Tillväxtandelar (I)	2 315,5188	103 666,8598

Fondandelens värde	
Avkastningsandelens (A) värde	97,6966
Tillväxtandelens (B) värde	139,8324
Tillväxtandelens (I) värde	147,0962

Fondita Healthcare Placeringsfond

Värdepapprens förändring i portföljen 1.1. - 30.6.2026
(%-enheter)

USA	-3,5	
Insmed	2,9	*
Intuitive Surgical	2,7	*
Merck & Co	1,9	*
Unitedhealth Group	1,8	*
Danaher	1,2	*
DexCom	0,6	*
Eli Lilly	0,5	*
Jazz Pharmaceuticals	-0,7	*
Boston Scientific	-0,9	*
Stryker	-0,9	*
Medtronic	-2,0	*
Cencora	-2,1	
Zoetis	-2,5	
Amgen	-2,5	
Hologic	-3,5	
Schweiz	5,1	
Novartis	1,5	*
Straumann	1,3	*
Lonza Group	1,2	*
Siegfried Holding	1,1	*
Danmark	-1,6	
Novo Nordisk B	1,1	*
Zealand Pharma	0,1	*
Embla Medical	-0,8	*
ALK-Abelló B	-2,0	*

Belgien	0,2	
Argenx	0,8	*
Onward Medical	-0,6	*
Sverige	1,5	
AstraZeneca	0,7	*
Camurus	0,5	*
Medicover	0,3	*
Tyskland	-1,8	
Sartorius (Vortzug)	1,3	*
Siemens Healthineers	-3,1	
Spanien	0,2	
Lab. Farma Rovi	0,2	*
Storbritannien	1,4	*
AOTI	1,4	*
Finland	-0,4	
Faron	-0,4	*
Kassa	-1,0	

* = Kvar i portföljen 30.6.2026

FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 30.6.2026
(euro)

Värdepappers nettoresultat			
Försäljningsvinst av värdepapper		2 057 569,90	
Försäljningsförlust av värdepapper	(-)	1 024 487,35	
Orealiserade vinster		1 251 614,95	
Orealiserade förluster	(-)	3 356 604,36	-1 071 906,86
Totalt			-1 071 906,86

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN 30.6.2026

Fondens värde			
Fondens värde 1.1.			21 903 144,34
Teckningar av fondandelar		179 822,94	
Inlösen av fondandelar	(-)	7 670 516,15	
Utdelning av vinstmedel	(-)	245 898,08	
Räkenskapsperiodens resultat		-1 114 291,39	-8 850 882,68
Fondens värde 30.6.			13 052 261,66

Helsingfors 20 / 8 2026

Verkställande direktör

Patrik Wickström