

FONDITA HEALTHCARE SIIJOITUSRAHASTO

PUOLIVUOTISKATSAUS

30.6.2025

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	1.1.-30.6.2025	1.7.-31.12.2024	1.1.-30.6.2024
Markkina-arvo tilikauden lopussa	21 888 814,99	27 344 444,19	30 042 998,69
Rahasto-osuuden arvo (Tuotto/A)	98,01	113,35	114,90
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/B)	136,01	152,78	154,86
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/I)	141,94	158,80	160,31
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	-11,0 %	-1,3 %	10,6 %
Tilikauden tulos	-2 732 065,02	-336 562,19	4 721 513,31
Hallinointipalkkio rahastoyhtiölle	240 853,40	298 043,00	469 398,63
A-osuuksien tuotonjako	3,40	-	5,45
Kiertonopeus (kerta/vuosi)	0,04	0,09	0,13
Volatilitteetti (%/vuosi)	15,7	12,0	9,7
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Osuudenomistajia tilikauden lopussa	261	270	278

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

TULOSLASKELMA

(euroa)

TULOT	1.1.-30.6.2025	1.1.-30.6.2024
Arvopapereiden nettotulos	-2 644 771,38	4 824 939,67
Osingot	149 395,58	348 572,58
Korkotulo	4 164,18	17 399,69
Tulot yhteensä	<u>-2 491 211,62</u>	<u>5 190 911,94</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	<u>240 853,40</u>	<u>469 398,63</u>
Kulut yhteensä	<u>240 853,40</u>	<u>469 398,63</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>-2 732 065,02</u>	<u>4 721 513,31</u>

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO**TASE**
(euro)

VARAT	30.6.2025	30.6.2024
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	21 506 968,39	29 578 067,71
Saatavat		
Osingot	<u>16 814,59</u>	<u>22 041,35</u>
	16 814,59	22 041,35
Rahat ja pankkisaamiset	421 756,43	501 008,20
VARAT YHTEENSÄ	<u>21 962 354,00</u>	<u>30 123 158,61</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	30.6.2025	30.6.2024
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	21 888 814,99	30 042 998,69
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	<u>56 724,42</u>	<u>58 118,57</u>
Lyhytaikaiset yhteensä	56 724,42	58 118,57
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>21 945 539,41</u>	<u>30 101 117,26</u>

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 30.06.2025

USA	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	43,26 %
Eli Lilly	Terveydenhuolto	2 620	665,13	1 742 635,32	7,96 %
Medtronic	Terveydenhuolto	17 000	74,38	1 264 411,26	5,78 %
Stryker	Terveydenhuolto	3 000	337,57	1 012 704,78	4,63 %
Boston Scientific	Terveydenhuolto	11 000	91,65	1 008 114,33	4,61 %
Hologic	Terveydenhuolto	16 600	55,60	922 914,68	4,22 %
Merck & Co	Terveydenhuolto	11 000	67,54	742 969,28	3,39 %
Jazz Pharmaceuticals	Terveydenhuolto	8 000	90,55	724 368,60	3,31 %
Zoetis	Terveydenhuolto	5 100	133,06	678 622,01	3,10 %
Danaher	Terveydenhuolto	3 100	168,55	522 503,41	2,39 %
Amgen	Terveydenhuolto	2 000	238,23	476 467,58	2,18 %
Unitedhealth Group	Terveydenhuolto	1 400	266,19	372 660,41	1,70 %
Sveitsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	13,95 %
Siegfried Holding	Terveydenhuolto	9 000	95,54	859 848,08	3,93 %
Novartis	Terveydenhuolto	8 000	102,89	823 109,02	3,76 %
Lonza Group	Terveydenhuolto	1 350	604,47	816 037,23	3,73 %
Straumann Holding	Terveydenhuolto	5 000	110,78	553 921,04	2,53 %
Tanska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	13,30 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	15 300	58,92	901 483,74	4,12 %
ALK-Abelló B	Terveydenhuolto	35 500	25,05	889 296,20	4,06 %
Embla Medical	Terveydenhuolto	168 451	4,49	756 357,61	3,46 %
Zealand Pharma	Terveydenhuolto	7 650	47,54	363 690,04	1,66 %
Saksa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,20 %
Siemens Healthineers	Terveydenhuolto	15 000	47,06	705 900,00	3,22 %
Sartorius (Vortzug)	Terveydenhuolto	2 000	216,00	432 000,00	1,97 %
Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	11,47 %
Medicover	Terveydenhuolto	40 000	22,61	904 319,74	4,13 %
AstraZeneca	Terveydenhuolto	7 320	119,19	872 437,09	3,99 %
Camurus	Terveydenhuolto	13 500	54,41	734 557,93	3,36 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	1,57 %
Faron	Terveydenhuolto	140 276	2,45	342 974,82	1,57 %
Iso-Britannia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	1,67 %
AOTI	Terveydenhuolto	348 000	1,05	366 101,69	1,67 %
Espanja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	2,50 %
Laboratorios Farma Rovi	Terveydenhuolto	10 000	54,75	547 500,00	2,50 %
Belgia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,34 %
Argenx	Terveydenhuolto	1 200	469,80	563 760,00	2,58 %
Onward Medical	Terveydenhuolto	139 150	4,35	605 302,50	2,77 %
Salkku yhteensä				21 506 968,39	
Kassa ja muut varat, netto				381 846,60	1,74 %
Rahaston arvo				21 888 814,99	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			78 323,0585		
Kasvu-osuuksia (B)			98 752,8913		
Kasvu-osuuksia (I)			5 503,5188	182 579,4686	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				98,0074	
Kasvu-osuuden arvo (B)				136,0105	
Kasvu-osuuden arvo (I)				141,9362	

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1. - 30.06.2025

(%-yksiköissä)

USA	-6,9	Ruotsi	3,1
Amgen	-0,4 *	AstraZeneca	0,6 *
Boston Scientific	-0,1 *	Camurus	0,8 *
Danaher	-1,5 *	Medicover	1,7 *
Eli Lilly	-0,4 *		
Hologic	0,0 *	Belgia	-0,2
Jazz Pharmaceuticals	-0,5 *	Argenx	-0,1 *
Medtronic	1,0 *	Onward Medical	-0,2 *
Merck & Co	-0,5 *		
Stryker	0,8 *	Saksa	0,8
Unitedhealth Group	-4,4 *	Sartorius (Vortzug)	0,4 *
Zoetis	-1,0 *	Siemens Healthineers	0,4 *
Sveitsi	1,2	Espanja	0,2
Lonza Group	0,2 *	Laboratorios Farma Rovi	0,2 *
Novartis	0,7 *		
Siegfried Holding	0,5 *	Suomi	-0,7
Straumann Holding	-0,1 *	Faron	-0,7 *
Tanska	2,0	Iso-Britannia	-0,2 *
ALK-Abelló B	1,3 *	AOTI	-0,2 *
Embla Medical	0,4 *		
Novo Nordisk B	0,0 *	Kassa	0,6
Zealand Pharma	0,3 *		

* = Edelleen salkussa 30.6.2025

FONDITA HEALTHCARE SIIJOITUSRAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITE 30.6.2025

(euroa)

Arvopapereiden nettotulos

Arvopapereiden myyntivoitot		978 131,70	
Arvopapereiden myyntitappiot	(-)	479 771,06	
Realisoitumattomat voitot		505 345,66	
Realisoitumattomat tappiot	(-)	3 648 477,68	-2 644 771,38
Yhteensä			<u>-2 644 771,38</u>

TASEEN LIITE 30.6.2025

Rahaston arvo

Rahaston arvo 1.1.			27 344 444,19
Rahasto-osuuksien merkinnät		631 679,26	
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-)	3 065 060,18	
Tuotonjako	(-)	290 183,26	
Tilikauden tulos		-2 732 065,02	-5 455 629,20
Rahaston arvo 30.6.			<u>21 888 814,99</u>

Helsinki 28/8 2025

Toimitusjohtaja



Patrik Wickström