FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

PUOLIVUOTISKATSAUS

30.6.2026

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	1.1.-30.6.2026	1.7.-31.12.2025	1.1.-30.6.2025
Markkina-arvo tilikauden lopussa	13 052 261,66	21 903 144,34	21 888 814,99
Rahasto-osuuden arvo (Tuotto/A)	97,70	105,41	98,01
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/B)	139,83	146,28	136,01
Rahasto-osuuden arvo (Kasvu/I)	147,10	153,27	141,94
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	-4,4 %	7,5 %	-11,0 %
Tilikauden tulos	-1 114 291,39	1 580 480,33	-2 732 065,02
Hallinointipalkkio rahastoyhtiölle	174 010,78	216 365,05	240 853,40
A-osuuksien tuotonjako	3,15	-	3,40
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,11	0,10	0,04
Volatiliteetti (%/vuosi)	14,6	12,7	15,7
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	227	256	261

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

TULOSLASKELMA
(euroa)

TULOT	1.1.-30.6.2026	1.1.-30.6.2025
Arvopapereiden nettotulos	-1 071 906,86	-2 644 771,38
Osingot	128 492,47	149 395,58
Korkotulo	3 133,78	4 164,18
Tulot yhteensä	-940 280,61	-2 491 211,62
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	174 010,78	240 853,40
Kulut yhteensä	174 010,78	240 853,40
TILIKAUDEN TULOS	-1 114 291,39	-2 732 065,02

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

TASE
(euro)

VARAT	30.6.2026	30.6.2025
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	12 872 348,97	21 506 968,39
Saatavat		
Osingot	9 357,71	16 814,59
Rahat ja pankkisaamiset	199 608,56	421 756,43
VARAT YHTEENSÄ	13 081 315,24	21 945 539,41

VELAT JA OMA PÄÄOMA	30.6.2026	30.6.2025
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	13 052 261,66	21 888 814,99
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	29 053,58	56 724,42
Lyhytaikaiset yhteensä	29 053,58	56 724,42
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	13 081 315,24	21 945 539,41

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto
Salkun sisältö 30.6.2026

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

Sveitsi	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	14,04 %
Novartis	Terveydenhuolto	4 500	137,23	617 530,36	4,73 %
Straumann	Terveydenhuolto	4 000	115,35	461 405,03	3,54 %
Lonza Group	Terveydenhuolto	650	591,72	384 616,22	2,95 %
Siegfried Holding	Terveydenhuolto	4 800	76,76	368 430,18	2,82 %

Tanska	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	11,45 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	15 000	42,09	631 355,03	4,84 %
Embla Medical	Terveydenhuolto	94 184	3,59	337 703,52	2,59 %
Zealand Pharma	Terveydenhuolto	7 650	38,75	296 403,72	2,27 %
ALK-Abelló B	Terveydenhuolto	7 000	32,67	228 700,63	1,75 %

Belgia	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	6,66 %
Argenx	Terveydenhuolto	600	811,40	486 840,00	3,73 %
Onward Medical	Terveydenhuolto	152 060	2,52	382 430,90	2,93 %

Ruotsi	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	12,64 %
AstraZeneca	Terveydenhuolto	4 720	164,01	774 150,63	5,93 %
Camurus	Terveydenhuolto	9 000	50,98	458 782,17	3,51 %
Medicover	Terveydenhuolto	20 077	20,73	416 253,66	3,19 %

Saksa	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	3,52 %
Sartorius (Vortzug)	Terveydenhuolto	2 000	229,60	459 200,00	3,52 %

Espanja	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	3,10 %
Laboratorios Farma Rovi	Terveydenhuolto	7 000	57,85	404 950,00	3,10 %

Iso-Britannia	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	1,90 %
AOTI	Terveydenhuolto	348 000	0,71	248 346,45	1,90 %

Suomi	GICS	akkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	0,89 %
Faron	Terveydenhuolto	237 386	0,49	115 844,37	0,89 %

Salkku yhteensä				12 872 348,97	
Kassa ja muut varat, netto				179 912,69	1,38 %
Rahaston arvo				13 052 261,66	

Osuuksien lkm		
Tuotto-osuuksia (A)	34 662,7149	
Kasvu-osuuksia (B)	66 688,6261	
Kasvu-osuuksia (I)	2 315,5188	103 666,8598
Osuuden arvo		
Tuotto-osuuden arvo (A)		97,6966
Kasvu-osuuden arvo (B)		139,8324
Kasvu-osuuden arvo (I)		147,0962

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1. - 30.6.2026
(%-yksiköissä)

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	
Sveitsi	5,1	
Novartis	1,5	*
Straumann	1,3	*
Lonza Group	1,2	*
Siegfried Holding	1,1	*
Tanska	-1,6	
Novo Nordisk B	1,1	*
Zealand Pharma	0,1	*
Embla Medical	-0,8	*
ALK-Abelló B	-2,0	*

Belgia	0,2	
Argenx	0,8	*
Onward Medical	-0,6	*
Ruotsi	1,5	
AstraZeneca	0,7	*
Camurus	0,5	*
Medicover	0,3	*
Saksa	-1,8	
Sartorius (Vortzug)	1,3	*
Siemens Healthineers	-3,1	
Espanja	0,2	
Lab. Farma Rovi	0,2	*
Iso-Britannia	1,4	*
AOTI	1,4	*
Suomi	-0,4	
Faron	-0,4	*
Kassa	-1,0	

* = Edelleen salkussa 30.6.2026

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

TULOSLASKELMAN LIITE 30.6.2026
(euroa)

Arvopapereiden nettotulos			
Arvopapereiden myyntivoitot		2 057 569,90	
Arvopapereiden myyntitappiot	(-)	1 024 487,35	
Realisoitumattomat voitot		1 251 614,95	
Realisoitumattomat tappiot	(-)	3 356 604,36	-1 071 906,86
Yhteensä			-1 071 906,86

TASEEN LIITE 30.6.2026

Rahaston arvo			
Rahaston arvo 1.1.			21 903 144,34
Rahasto-osuuksien merkinnät		179 822,94	
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-)	7 670 516,15	
Tuotonjako	(-)	245 898,08	
Tilikauden tulos		-1 114 291,39	-8 850 882,68
Rahaston arvo 30.6.			13 052 261,66

Helsinki 30 / 8 2026

Toimitusjohtaja

Patrik Wickström