

FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2021

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 14.9.1998. Se sijoittaa varansa sellaisten kotimaisten ja ulkomaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan hyödyntävät:

- 1) ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita
- 2) väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita
- 3) tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	180 747 432,10	141 710 074,72	141 968 166,22
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	41,26	34,52	32,07
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	131,04	104,29	92,31
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/D)	133,05	104,98	92,37
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	25,7 %	13,0 %	30,2 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	36 553 467,81	15 032 874,58	31 449 708,50
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	3 254 824,15	2 541 632,00	2 462 606,60
A-osuuksien tuotonjako	1,75	1,60	1,30
Kiertonopeus (kerta/vuosi)	0,14	0,15	0,17
Volatiliteetti (%/vuosi)	14,1	25,2	11,6
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 31.12.	456	452	453

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 8

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 2,05 € / osuus 10.2.2022.

Rahastoyhtiö on vuoden 2021 aikana maksanut 1 956 918,05 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

Johto (Toim.joht., varatoim.joht. ja hallituksenpuh.joht.)

773 103,18 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)

973 728,72 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

He jotka hoitavat sisäisiä valvontatehtäviä (riskienhallintatoiminto, compliancetoiminto ja sisäinen tarkastaja)

589 482,45 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos	38 452 124,79	16 484 532,16
Osingot	1 363 768,79	1 094 298,20
Tulot yhteensä	<u>39 815 893,58</u>	<u>17 578 830,36</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	3 254 824,15	2 541 632,00
Korkokulut	7 601,62	4 323,78
Kulut yhteensä	<u>3 262 425,77</u>	<u>2 545 955,78</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>36 553 467,81</u>	<u>15 032 874,58</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	178 690 744,78	141 196 885,48
Rahat ja pankkisaamiset	2 275 084,72	504 581,26
Saamiset		
Osingot	33 729,26	25 671,51
myydyt arvopaperit	35 738,42	207 347,98
VARAT YHTEENSÄ	<u>181 035 297,18</u>	<u>141 934 486,23</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA		
	31.12.2021	31.12.2020
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	180 747 432,10	141 710 074,72
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	287 865,08	224 411,51
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>181 035 297,18</u>	<u>141 934 486,23</u>

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2021

Ympäristö	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	36,93 %
Nibe Industrier	Ruotsi	Teollisuus	567 580	13,35	7 578 270,26	4,23 %
Tomra Systems	Norja	Teollisuus	110 676	63,90	7 072 701,62	3,95 %
Albemarle	USA	Materiaali	32 000	205,02	6 560 536,06	3,66 %
Construcciones	Espanja	Teollisuus	142 431	36,55	5 205 853,05	2,90 %
Wärtsilä	Suomi	Teollisuus	413 400	12,39	5 122 026,00	2,86 %
Xylem	USA	Teollisuus	48 200	105,24	5 072 431,67	2,83 %
Vestas Wind Systems	Tanska	Teollisuus	184 537	26,68	4 923 435,15	2,75 %
Zaptec	Norja	Teollisuus	703 466	6,01	4 231 278,83	2,36 %
AFRY	Ruotsi	Teollisuus	161 841	24,84	4 019 735,42	2,24 %
Biffa	Iso-Britannia	Teollisuus	840 530	4,26	3 580 665,81	2,00 %
Nabaltec	Saksa	Materiaali	89 340	35,20	3 144 768,00	1,75 %
Umicore	Belgia	Materiaali	73 253	35,69	2 614 399,57	1,46 %
Linde	Saksa	Materiaali	7 059	305,15	2 154 053,85	1,20 %
Scandinavian Biogas	Ruotsi	Energia	755 244	2,70	2 036 712,53	1,14 %
Kempower	Suomi	Kestokulutushyödykkeet	154 412	11,35	1 752 576,20	0,98 %
OX2	Ruotsi	Energia	190 060	5,86	1 114 231,28	0,62 %

Väestönrakenne	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	48,29 %
Siegfried Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	10 784	856,33	9 234 658,43	5,15 %
Carl Zeiss Meditec	Saksa	Terveydenhuolto	40 009	185,85	7 435 672,65	4,15 %
Straumann Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	3 747	1872,83	7 017 490,35	3,92 %
Lonza Group	Sveitsi	Terveydenhuolto	8 944	737,17	6 593 222,69	3,68 %
Medicover	Ruotsi	Terveydenhuolto	151 099	35,81	5 410 892,91	3,02 %
Croda International	Iso-Britannia	Materiaali	42 887	121,66	5 217 782,05	2,91 %
Stryker	USA	Terveydenhuolto	19 700	239,03	4 708 928,76	2,63 %
Terveystalo	Suomi	Terveydenhuolto	339 957	11,88	4 038 689,16	2,25 %
Coloplast	Tanska	Terveydenhuolto	22 807	156,13	3 560 766,38	1,99 %
Medtronic	USA	Terveydenhuolto	35 700	91,65	3 271 922,94	1,83 %
Novo Nordisk	Tanska	Terveydenhuolto	32 962	98,79	3 256 173,80	1,82 %
Siemens Healthineers	Saksa	Terveydenhuolto	47 000	66,06	3 104 820,00	1,73 %
Dermapharm Holding	Saksa	Terveydenhuolto	31 070	89,15	2 769 890,50	1,55 %
Zimmer Biomet	USA	Terveydenhuolto	24 400	113,06	2 758 606,95	1,54 %
Pihlajalinna	Suomi	Terveydenhuolto	216 811	12,70	2 753 499,70	1,54 %
Leröy Seafood Group	Norja	Kertakulutushyödykkeet	400 566	6,85	2 745 630,43	1,53 %
GN Store Nord	Tanska	Terveydenhuolto	47 003	55,52	2 609 838,05	1,46 %
Technogym	Saksa	Kestokulutushyödykkeet	284 653	8,48	2 412 434,18	1,35 %
Össur	Tanska	Terveydenhuolto	352 726	5,67	2 001 672,50	1,12 %
SATS	Norja	Kestokulutushyödykkeet	875 289	2,08	1 823 775,10	1,02 %
ORPEA	Ranska	Terveydenhuolto	15 500	87,58	1 357 490,00	0,76 %
Merck	Saksa	Terveydenhuolto	5 693	228,20	1 299 142,60	0,72 %
Synsam	Ruotsi	Kestokulutushyödykkeet	155 000	7,48	1 160 095,75	0,65 %

IT	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	14,49 %
Enea	Ruotsi	Informaatioteknologia	240 399	27,26	6 553 453,61	3,66 %
Infineon Tech	Saksa	Informaatioteknologia	148 736	40,67	6 049 093,12	3,38 %
Nordnet	Ruotsi	Rahoitus	219 094	16,83	3 687 424,06	2,06 %
Paypal	USA	Informaatioteknologia	16 900	167,49	2 830 623,35	1,58 %
Tobii Dynavox	Ruotsi	Informaatioteknologia	607 955	3,18	1 932 957,71	1,08 %
Cint Group	Ruotsi	Informaatioteknologia	122 500	14,23	1 742 732,91	0,97 %
Amadeus IT Holding	Espanja	Informaatioteknologia	22 000	59,42	1 307 240,00	0,73 %
Link Mobility	Norja	Informaatioteknologia	482 709	1,94	935 598,29	0,52 %
Tobii	Ruotsi	Informaatioteknologia	261 042	3,54	924 850,55	0,52 %

Salkku yhteensä

178 690 744,78

Kassa ja muut varat, netto

513 189,24 0,29 %

Rahaston arvo

179 203 934,02

Osuuksien lkm

Tuotto-osuuksia (A)	984 034,8079
Kasvu-osuuksia (B)	1 033 160,9867
Kasvu-osuuksia (I)	3,3631
	<u>2 017 199,1577</u>

Osuuden arvo

Tuotto-osuuden arvo (A)	34,5152
Kasvu-osuuden arvo (B)	104,2873
Kasvu-osuuden arvo (I)	104,9805

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

Ympäristö	Maa	-0,1	Väestönrakenne	Maa	-5,5
Zaptec	Norja	2,3 *	Straumann Holding	Sveitsi	1,3 *
Nibe Industrier	Ruotsi	1,5 *	Carl Zeiss Meditec	Saksa	0,8 *
Wärtsilä	Suomi	1,0 *	Siemens Healthineers	Saksa	0,8 *
Kempower	Suomi	1,0 *	Medicover	Ruotsi	0,7 *
Tomra Systems	Norja	0,9 *	Synsam	Ruotsi	0,6 *
Albemarle	USA	0,9 *	Siegfried Holding	Sveitsi	0,4 *
OX2	Ruotsi	0,6 *	Croda Int.	Iso-Britannia	0,4 *
Biffa	Iso-Britannia	0,5 *	Novo Nordisk	Tanska	0,2 *
Linde	Saksa	0,1 *	ORPEA	Ranska	0,1 *
Scandinavian Biogas	Ruotsi	0,1 *	Pihlajalinna	Suomi	0,1 *
Xylem	USA	0,1 *	Coloplast	Tanska	0,0 *
Nabaltec	Saksa	0,1 *	Lonza Group	Sveitsi	0,0 *
Umicore	Belgia	-0,5 *	Dermapharm Holding	Saksa	0,0 *
AFRY	Ruotsi	-0,5 *	Stryker	USA	-0,1 *
Construcciones	Espanja	-0,7 *	Terveystalo	Suomi	-0,2 *
Infineon Technologies	Saksa	-3,2	Leröy Seafood Group	Norja	-0,2 *
Vestas Wind System	Tanska	-4,2 *	Merck	Saksa	-0,5 *
			Medtronic	USA	-0,6 *
IT	Maa	4,9	Zimmer Biomet	USA	-0,6 *
Infineon Tech	Saksa	3,4 *	SATS	Norja	-0,6 *
Nordnet	Ruotsi	1,5 *	GN Store Nord	Tanska	-0,7 *
Tobii Dynavox	Ruotsi	1,1 *	Technogym	Saksa	-0,7 *
Cint Group	Ruotsi	1,0 *	Össur	Tanska	-0,8 *
Amadeus IT Holding	Espanja	0,7 *	Elekta	Ruotsi	-2,0
Enea	Ruotsi	0,5 *	Varian Medical Systems	USA	-2,0
Paypal	USA	0,0 *	Vifor Pharma	Sveitsi	-2,3
Clavister	Ruotsi	-0,2	Vimian Group	Ruotsi	0,0
Link Mobility	Norja	-0,4 *	Huddly	Norja	0,0
Readly International	Ruotsi	-0,4	Polypeptide Group	Sveitsi	0,0
Tobii	Ruotsi	-2,2 *			
Desenio Group	Ruotsi	0,0	Kassa		0,8

* = Edelleen salkussa 31.12.2021

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	8 464 437,58	12 978 239,29
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 732 441,35	(-) 8 170 443,11
Realisoitumattomat voitot	42 725 624,35	23 426 197,64
Realisoitumattomat tappiot	(-) 12 005 495,79	(-) 11 749 461,66
Yhteensä	<u>38 452 124,79</u>	<u>16 484 532,16</u>
Kaupankäyntikulut	63 249,12	82 161,21

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	141 710 074,72	141 968 166,22
Rahasto-osuuksien merkinnät	7 717 948,17	7 059 421,08
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 3 514 915,56	(-) 20 496 890,92
Tuotonjako	(-) 1 719 143,04	(-) 1 853 496,24
Tilikauden tulos	36 553 467,81	15 032 874,58
Rahaston arvo 31.12.	<u>180 747 432,10</u>	<u>141 710 074,72</u>

Helsinki 2 / 2 2021



Markus Larsson, toimitusjohtaja

Tämä suomenkielinen versio on käänös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöksestä.



**Building a better
working world**

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

Tilintarkastajan raportti arvonlaskennan yleisluonteisesta tarkastuksesta

Fondita Rahastoyhtiö Oy:lle

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen: Fondita Equity Spice, Fondita Nordic Small Cap, Fondita 2000+, Fondita Nordic Micro Cap, Fondita European Small Cap, Fondita Sustainable Europe, Fondita Healthcare ja Fondita European Micro Cap arvonlaskennan 31.12.2021 sijoitusrahastolain (213/2019) 7 luvun 3 §:n mukaisesti.

Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien arvo lasketaan sijoitusrahastolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastuksemme on kohdistunut arvonlaskennan oikeellisuuden varmistamiseen sekä arvonlaskentapäivän rahaston arvon oikeellisuuteen. Velvollisuutenamme on esittää suorittamamme yleisluonteisen tarkastuksen perusteella johtopäätös edellä mainittujen sijoitusrahastojen arvonlaskennasta 31.12.2021.

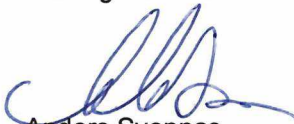
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin ISRE 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi- informaation yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiassa talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä analyttisiä toimenpiteitä ja muita yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistamaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa. Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Johtopäätös

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei rahasto-osuuksien arvoa 31.12.2021 ole kaikilta olennaisilta osin laskettu oikein sijoitusrahastolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä sijoitusrahastojen sääntöjen mukaisesti.

Helsingissä 2.2.2022


Anders Svennas
KHT


Robert Söderlund
KHT