

FONDITA HEALTHCARE SJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA HEALTHCARE SIIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2021

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 14.6.2018.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	92 903 037,49	60 803 657,01	49 516 874,85
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	155,25	125,50	118,90
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	179,14	137,98	124,52
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	181,79	138,92	124,58
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	29,8 %	10,8 %	39,8 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	18 622 818,63	5 760 309,08	12 619 129,10
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	1 472 271,10	1 076 245,19	792 629,33
A-osuuksien tuotonjako	6,30	5,95	4,45
Kiertonopeus (kerta/vuosi)	0,15	0,19	0,16
Volatiliteetti (%/vuosi)	12,6	20,8	11,5
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.	265	210	176

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 8

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaksi 7,75 € / 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	19 450 339,89	6 355 192,34
Osingot	<u>651 031,61</u>	<u>484 889,22</u>
Tulot yhteensä	<u>20 101 371,50</u>	<u>6 840 081,56</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	1 472 271,10	1 076 245,19
Korkokulut	<u>6 281,77</u>	<u>3 527,29</u>
Kulut yhteensä	<u>1 478 552,87</u>	<u>1 079 772,48</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>18 622 818,63</u>	<u>5 760 309,08</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	91 283 203,32	60 479 924,20
Saamiset		
Osingot	16 807,71	12 065,01
	23 966,51	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	40 774,22	12 065,01
VARAT YHTEENSÄ	2 126 931,25	525 537,33
	<u>93 450 908,79</u>	<u>61 017 526,54</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA		
Rahaston arvo	31.12.2021	31.12.2020
Rahaston arvo		
Velat	92 903 037,49	60 803 657,01
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat		
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	405 259,03	0,00
Siirtovelat	142 612,27	213 869,53
	<u>547 871,30</u>	<u>213 869,53</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>93 450 908,79</u>	<u>61 017 526,54</u>

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2021

USA	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	19,33 %
Eli Lilly	Terveydenhuolto	12 875	245,48	3 160 516,22	3,40 %
Hologic	Terveydenhuolto	38 416	66,21	2 543 341,07	2,74 %
Stryker	Terveydenhuolto	10 500	239,03	2 509 835,13	2,70 %
Medtronic	Terveydenhuolto	25 000	91,65	2 291 262,56	2,47 %
Dentsply Sirona	Terveydenhuolto	40 100	49,95	2 002 878,68	2,16 %
Align Technology	Informaatioteknologia	3 400	576,04	1 958 522,31	2,11 %
Zimmer Biomet	Terveydenhuolto	15 700	113,06	1 775 005,29	1,91 %
Boston Scientific Corp.	Terveydenhuolto	45 200	38,06	1 720 405,57	1,85 %
Saksa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	15,97 %
Siemens Healthineers	Terveydenhuolto	49 301	66,06	3 256 824,06	3,51 %
Carl Zeiss Meditec	Terveydenhuolto	15 757	185,85	2 928 438,45	3,15 %
Sartorius (Vortzug)	Terveydenhuolto	3 810	597,80	2 277 618,00	2,45 %
Stratec Biomedical	Terveydenhuolto	14 482	137,20	1 986 930,40	2,14 %
Merck	Terveydenhuolto	8 141	228,20	1 857 776,20	2,00 %
Fresenius	Terveydenhuolto	36 596	35,38	1 294 583,50	1,39 %
Dermapharm	Terveydenhuolto	13 838	89,15	1 233 657,70	1,33 %
Sveitsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	24,72 %
Siegfried Holding	Terveydenhuolto	5 995	856,33	5 133 695,97	5,53 %
Straumann Holding	Terveydenhuolto	2 332	1872,83	4 367 437,28	4,70 %
Lonza Group	Terveydenhuolto	4 870	737,17	3 590 003,86	3,86 %
Alcon	Terveydenhuolto	33 000	78,12	2 577 846,39	2,77 %
Polypeptide	Terveydenhuolto	17 298	131,42	2 273 241,61	2,45 %
Tecan Group	Terveydenhuolto	3 491	537,44	1 876 193,55	2,02 %
Coltene Holding	Terveydenhuolto	14 474	110,77	1 603 256,66	1,73 %
Roche Holding	Terveydenhuolto	4 200	368,10	1 546 024,70	1,66 %
Tanska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	12,87 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	35 202	98,79	3 477 453,73	3,74 %
Coloplast B	Terveydenhuolto	15 623	156,13	2 439 156,97	2,63 %
GN Store Nord	Terveydenhuolto	41 122	55,52	2 283 295,97	2,46 %
ALK-Abelló B	Terveydenhuolto	4 865	458,29	2 229 592,67	2,40 %
Össur	Terveydenhuolto	268 898	5,67	1 525 959,90	1,64 %
Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	11,06 %
Medicover	Terveydenhuolto	107 403	35,81	3 846 128,24	4,14 %
AstraZeneca	Terveydenhuolto	31 700	103,61	3 284 447,70	3,54 %
Elekta B	Terveydenhuolto	141 298	11,14	1 574 579,79	1,69 %
Synsam Group	Kestokulutushyödykkeet	209 815	7,48	1 570 358,00	1,69 %
Espanja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	2,67 %
Laboratorios Farma Rovi	Terveydenhuolto	33 500	74,1	2 482 350,00	2,67 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,05 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	226 600	11,88	2 692 008,00	2,90 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	157 568	12,70	2 001 113,60	2,15 %
Iso-Britannia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	2,97 %
Smith & Nephew	Terveydenhuolto	179 280	15,41	2 762 262,15	2,97 %
Alankomaat	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	2,46 %
Philips	Terveydenhuolto	69 504	32,86	2 283 901,44	2,46 %
Belgia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	1,15 %
Mithra	Terveydenhuolto	53 000	20,10	1 065 300,00	1,15 %
Salkku yhteensä				91 283 203,32	
Kassa ja muut varat, netto				1 619 834,17	1,74 %
Rahaston arvo				92 903 037,49	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)		262 971,5585			
Kasvu-osuuksia (B)		278 273,9534			
Kasvu-osuuksia (I)		12 238,9798		553 484,4917	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				155,2522	
Kasvu-osuuden arvo (B)				179,1445	
Kasvu-osuuden arvo (I)				181,7852	

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

USA	-4,5	Tanska	0,4
Align Technology	2,1 *	Novo Nordisk	1,4 *
Boston Scientific Corp.	-0,1 *	Coloplast	0,7 *
Dentsply Sirona	-0,3 *	ALK-Abelló	0,3 *
Eli & Lilly	-0,3 *	GN Store Nord	-0,6 *
Stryker	-0,6 *	Össur	-1,3 *
Zimmer Biomet	-0,6 *		
Medtronic	-0,8 *	Ruotsi	-3,4
Hologic	-1,2 *	Synsam	1,7 *
Varian Medical System	-2,7	AstraZeneca	0,4 *
		Medicover	0,0 *
Saksa	0,5	MedCap	-0,8
Siemens Healthineers	0,8 *	Elekta	-1,6 *
Sartorius	0,4 *	Tobii	-3,1
Carl Zeiss Meditec	0,2 *		
Merck	0,1 *	Suomi	-0,1
Dermapharm Holding	0,0 *	Pihlajalinna	0,0 *
Stratec Biomedical	-0,2 *	Terveystalo	-0,1 *
Fresenius	-0,7 *		
		Alankomaat	-0,8
Sveitsi	3,8	Philips	-0,8 *
Alcon	2,8 *		
Polypeptide	2,5 *	Espanja	2,7
Tecan Group	2,0 *	Laboratorios Farma Rovi	2,7 *
Straumann Holding	1,0 *		
Lonza Group	-0,2 *	Iso-Britannia	-1,0
Roche Holding	-0,3 *	Smith & Nephew	-1,0 *
Siegfried	-0,3 *		
Coltene Holding	-0,9 *	Kassa	1,2
Vifor Pharma	-2,9		
Skan Group	0,0		
Belgia	1,2		
Mithra	1,2 *		

* = Edelleen salkussa 31.12.2021

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	3 444 570,73	2 881 248,95
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 60 061,44	161 713,00
Realisoitumattomat voitot	19 911 087,79	7 257 484,77
Realisoitumattomat tappiot	(-) 3 845 257,19	3 621 828,38
Yhteensä	<u>19 450 339,89</u>	<u>6 355 192,34</u>
Kaupankäyntikulut	53 012,20	35 549,84

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	60 803 657,01	49 516 874,85
Rahasto-osuuksien merkinnät	21 093 843,06	10 068 190,10
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 6 012 306,00	3 148 420,77
Tuotonjako	(-) 1 604 975,21	1 393 296,25
Tilikauden tulos	<u>18 622 818,63</u>	<u>5 760 309,08</u>
Rahaston arvo 31.12.	<u>92 903 037,49</u>	<u>60 803 657,01</u>

Helsinki 2 / 2 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Markus Larsson', written in a cursive style.

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.

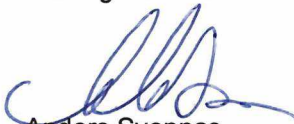
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

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