

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE SIIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2021

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	7

Toimintakertomus 2021

Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 19.5.2011.

Se sijoittaa varansa yhtiöihin jotka toiminnassaan edistävät kestävää kehitystä.

(Rahaston nimi ja sijoitusfilosofia muuttuivat 19.5.2019. Rahasto oli aikaisemmin nimeltään Fondita European Top Picks Sijoitusrahasto)

Seuraava taulukko kuvaa rahaston kehitystä:

	2021	2020	2019
Markkina-arvo tilikauden lopussa	148 133 500,61	108 384 700,33	29 549 512,38
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	168,44	164,50	121,86
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	278,05	258,63	182,65
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	282,72	260,91	182,74
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/X)	280,56	-	-
Rahasto-osuuden arvo 31.12. (Kasvu / SEK R)	104,89	-	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	7,5 %	41,6 %	40,0 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	9 350 818,67	26 408 675,50	7 252 712,84
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	2 751 308,55	985 239,63	439 706,49
A-osuuksien tuotonjako	8,25	6,10	4,55
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,53	0,63	0,81
Volatiliteetti (%/vuosi)	20,1	32,1	12,3
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 %
TER (Total Expense Ratio) X-osuudet	1,00 %	-	-
TER (Total Expense Ratio) SEK R-osuudet	1,50 %	-	-
Osuudenomistajia 31.12.	458	388	259

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahaston SFDR-luokitus: artikla 9

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 8,40 € / 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.

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE SIJOITUSRAHASTO

2

TULOSLASKELMA 1.1.2021-31.12.2021

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos	10 601 784,11	27 018 551,00
Osingot	1 520 928,23	383 594,41
Tulot yhteensä	<u>12 122 712,34</u>	<u>27 402 145,41</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	2 751 308,55	985 239,63
Korkokulut	20 585,12	8 230,28
Kulut yhteensä	<u>2 771 893,67</u>	<u>993 469,91</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>9 350 818,67</u>	<u>26 408 675,50</u>

TASE 31.12.2021

(euroa)

VARAT	31.12.2021	31.12.2020
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	143 021 265,28	106 471 322,81
Rahat ja pankkisaamiset	5 300 864,89	2 743 599,75
Saamiset		
Osingot	43 926,10	24 655,38
Siirtovelat	0,00	4 653,04
	<u>43 926,10</u>	<u>29 308,42</u>
VARAT YHTEENSÄ	<u>148 366 056,27</u>	<u>109 244 230,98</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2021	31.12.2020
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	148 133 500,61	108 384 700,33
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	0,00	578 067,58
Siirtovelat	232 555,66	281 463,07
	<u>232 555,66</u>	<u>859 530,65</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>148 366 056,27</u>	<u>109 244 230,98</u>

Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2021

Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	11,68 %
Hexagon	Informationsteknik	385 000	14,16	5 452 708,97	3,68 %
Afry	Industivaror och -tjänster	131 938	24,84	3 277 017,89	2,21 %
Nibe	Industivaror och -tjänster	242 973	13,35	3 244 150,71	2,19 %
Eolus Vind AB	Industivaror och -tjänster	160 000	12,10	1 936 196,20	1,31 %
Powercell Sweden AB	Energi	97 583	18,20	1 775 839,93	1,20 %
Scan. Biogas Fuels	Energi	597 001	2,70	1 609 968,99	1,09 %
Alankomaat	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	8,93 %
Alfen	Industivaror och -tjänster	55 000	86,00	4 730 000,00	3,19 %
Corbion	Material	86 094	41,30	3 555 682,20	2,40 %
Signify	Dagligvaror	70 000	41,44	2 900 800,00	1,96 %
SIF Holding	Industivaror och -tjänster	168 553	12,10	2 039 491,30	1,38 %
Italia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	2,69 %
Prysmian SPA	Industivaror och -tjänster	120 000	33,20	3 984 000,00	2,69 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,73 %
Vaisala	Informationsteknik	110 349	53,80	5 936 776,20	4,01 %
Kempower	Sällanköpsvaror och -tjänster	225 294	11,35	2 557 086,90	1,73 %
Saksa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	14,24 %
Verbio	Industivaror och -tjänster	144 135	61,00	8 792 235,00	5,94 %
Infineon	Informationsteknik	100 000	40,67	4 067 000,00	2,75 %
Befesa	Industivaror och -tjänster	44 165	67,10	2 963 471,50	2,00 %
Evonik	Material	100 000	28,51	2 851 000,00	1,92 %
2G Energy	Industivaror och -tjänster	23 000	105,20	2 419 600,00	1,63 %
Tanska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	13,42 %
Ørsted	Kraftförsörjning	67 000	112,72	7 552 062,18	5,10 %
Rockwool Int B	Industivaror och -tjänster	15 000	384,20	5 762 946,63	3,89 %
Novozymes B	Material	64 631	72,59	4 691 555,45	3,17 %
Vestas Wind Systems	Industivaror och -tjänster	70 000	26,68	1 867 595,44	1,26 %
Ranska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	6,38 %
Schneider Electric	Industivaror och -tjänster	35 000	173,12	6 059 200,00	4,09 %
Alstom	Industivaror och -tjänster	110 000	30,81	3 389 100,00	2,29 %
Norja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	8,97 %
Borregaard	Material	250 000	22,29	5 573 072,52	3,76 %
Scatec	Kraftförsörjning	290 000	15,14	4 389 924,29	2,96 %
Zaptec	Industivaror och -tjänster	350 000	6,01	2 105 215,59	1,42 %
Quantafuel	Industivaror och -tjänster	380 000	3,22	1 224 870,97	0,83 %
Espanja	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	4,61 %
Construcciones	Industivaror och -tjänster	77 000	36,55	2 814 350,00	1,90 %
Siemens Gamesa	Industivaror och -tjänster	117 164	21,19	2 482 705,16	1,68 %
Solaria Energia	Kraftförsörjning	90 000	17,08	1 537 200	1,04 %
Belgia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	6,85 %
Recticel	Material	250 897	17,78	4 460 948,66	3,01 %
Umicore	Material	100 000	35,69	3 569 000,00	2,41 %
Ekopak	Energi	119 300	17,76	2 118 768,00	1,43 %

Sveitsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	3,25 %
Logitech	Informationsteknik	65 000	74,12	4 817 927,44	3,25 %
Iso-Britannia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	9,80 %
Johnson Matthey	Material	189 494	24,74	4 687 673,31	3,16 %
Genuit	Industivaror och -tjänster	450 227	7,08	3 186 783,10	2,15 %
Pod Point	Industivaror och -tjänster	946 306	3,12	2 952 131,92	1,99 %
Ceres Power	Energi	207 234	11,47	2 376 819,89	1,60 %
Ilika	Industivaror och -tjänster	600 000	2,18	1 308 388,94	0,88 %
Salkku yhteensä				143 021 265,28	
Kassa ja muut varat, netto				5 112 235,33	3,45 %
Rahaston arvo				148 133 500,61	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			376 510,9971		
Kasvu-osuuksia (B)			282 309,3311		
Kasvu-osuuksia (I)			12 411,0095		
Kasvu-osuuksia (X)			5 795,1318		
Kasvu-osuuksia (SEK R)			105 654,9211	<u>782 681,3906</u>	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				168,4443	
Kasvu-osuuden arvo (B)				278,0456	
Kasvu-osuuden arvo (I)				282,7185	
Kasvu-osuuden arvo (X)				280,5553	
Kasvu-osuuden arvo (SEK R)				104,8913	

Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2021

(%-yksiköissä)

Ruotsi	0,2	Ranska	-1,0
AFRY	2,2 *	Alstom	-1,2 *
NIBE	2,2 *	Schneider Electric	0,2 *
Hexagon	1,3 *	Norja	-0,1
Scandinavian Biogas Fuels	-0,2 *	Zaptec	1,4 *
Powercell Sweden	-0,5 *	Borregaard	1,3 *
Eolus Vind	-0,9 *	Quantafuel	-0,3 *
ABB	-1,9	Pexip Holding	-1,0
ÅF Pöyry	-1,9	Scatec Solar	-1,5 *
CTEK	0,0	Aker Carbon Capture	0,0
Alankomaat	-0,2	Huddly	0,0
Alfen	1,0 *	Espanja	-2,4
Signify	-0,3 *	Solaria Energia	1,0 *
Corbion	-0,5 *	Construcciones	-0,4 *
SIF Holding	-0,5 *	Siemens Gamesa	-3,1 *
Suomi	-3,9	Itävalta	0,0
Kempower	1,7 *	Verbund	0,0
Vaisala	1,4 *	Belgia	1,9
Wärtsilä	-2,8	Ekopak	1,4
UPM-Kymmene	-4,2	Recticel	1,3 *
Spinnova	0,0	Umicore	-0,9 *
Saksa	0,7	Iso-Britannia	1,2
Verbio	5,9 *	Genuit	2,2 *
2G Energy	1,6 *	Pod Point	2,0 *
Evonik	-0,1 *	Ilika	0,9 *
Infineon	-0,2 *	Johnson Matthey	-0,2 *
Compleo Charging Solutions	-1,8	Ceres Power	-1,4
Befesa	-2,4 *	Polypipe	-2,2 *
Varta	-2,5	Italia	-0,5
Tanska	3,3	Prismian	-0,5
Rockwool Int B	3,9 *	Kassa	1,7
Novozymes B	3,2 *		
Ørsted	1,2 *		
Vestas Wind Systems	-4,9 *		
Sveitsi	-0,8		
Logitech	-0,8 *		

* = Edelleen salkussa 31.12.2021

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2021

(euroa)	31.12.2021	31.12.2020
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	19 020 975,44	8 509 577,08
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 991 170,53	(-) 1 425 099,65
Realisoitumattomat voitot	19 146 474,77	22 539 752,19
Realisoitumattomat tappiot	(-) 26 574 495,57	(-) 2 605 678,62
Yhteensä	<u>10 601 784,11</u>	<u>27 018 551,00</u>
 Kaupankäyntikulut	 277 881,19	 189 561,90

TASEEN LIITE 31.12.2021

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	108 384 700,33	29 549 512,38
Rahasto-osuuksien merkinnät	49 624 387,59	56 282 194,71
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 16 518 179,61	(-) 3 509 315,05
Tuotonjako	(-) 2 708 226,37	(-) 346 367,21
Tilikauden tulos	9 350 818,67	26 408 675,50
Rahaston arvo 31.12.	<u>148 133 500,61</u>	<u>108 384 700,33</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.

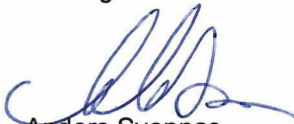
Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus

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