

TILINPÄÄTÖS

31.12.2020

FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2020

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:

	2020	2019	2018
Markkina-arvo tilikauden lopussa	141 710 074,72	141 968 166,22	99 333 566,58
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	34,52	32,07	25,82
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	104,29	92,31	70,91
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	104,98	92,37	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	13,0 %	30,2 %	-5,7 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	15 032 874,58	31 449 708,50	-6 751 330,76
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	2 541 632,00	2 462 606,60	2 174 604,13
A-osuuksien tuotonjako	1,60	1,30	1,45
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,15	0,17	0,25
Volatiliteetti (%/vuosi)	25,2	11,6	13,8
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	1,20 %	-
Osuudenomistajia 31.12.	452	453	438

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjakoiksi 1,75 € / osuus 9.2.2021.

Rahastoyhtiö on vuoden 2020 aikana maksanut 1 783 691,41 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

Johto (Toim.joht., varatoim.joht. ja hallituksenpuh.joht.)
776 444,00 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)
890 180,73 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

He jotka hoitavat sisäisiä valvontatehtäviä (riskienhallintatoiminto, compliancetoiminto ja sisäinen tarkastaja)
541 517,08 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2020-31.12.2020

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Arvopapereiden nettotulos	16 484 532,16	32 079 116,11
Osingot	1 094 298,20	1 836 087,16
Tulot yhteensä	<u>17 578 830,36</u>	<u>33 915 203,27</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	2 541 632,00	2 462 606,60
Korkokulut	4 323,78	2 888,17
Kulut yhteensä	<u>2 545 955,78</u>	<u>2 465 494,77</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>15 032 874,58</u>	<u>31 449 708,50</u>

TASE 31.12.2020

(euroa)

VARAT	31.12.2020	31.12.2019
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	141 196 885,48	141 743 934,95
Rahat ja pankkisaamiset	504 581,26	289 294,87
Saamiset		
Osingot	25 671,51	57 434,46
myytyt arvopaperit	207 347,98	208 824,82
VARAT YHTEENSÄ	<u>141 934 486,23</u>	<u>142 299 489,10</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2020	31.12.2019
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	141 710 074,72	141 968 166,22
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	0,00	86 890,21
Siirtovelat	224 411,51	244 432,67
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>141 934 486,23</u>	<u>142 299 489,10</u>

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2020

Ympäristö	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	36,71 %
Vestas Wind System	Norja	Teollisuus	49 765	197,74	9 840 347,75	6,94 %
Construcciones	Espanja	Teollisuus	128 123	39,45	5 054 452,35	3,57 %
Infineon Technologies	Saksa	Informaatioteknologia	142 736	31,57	4 505 461,84	3,18 %
Tomra Systems	Ruotsi	Teollisuus	105 176	40,13	4 220 883,54	2,98 %
Albemarle	USA	Materiaali	33 000	118,99	3 926 806,64	2,77 %
ÅF Pöyry	Suomi	Teollisuus	153 841	25,40	3 908 034,83	2,76 %
Xylem	Tanska	Teollisuus	48 200	80,98	3 903 305,66	2,75 %
Nibe Industrier	Saksa	Materiaali	141 895	27,17	3 855 788,70	2,72 %
Umicore	Alankomaat	Teollisuus	71 253	39,37	2 805 230,61	1,98 %
Wärtsilä	Belgia	Materiaali	315 400	8,19	2 582 495,20	1,82 %
Nabaltec	Saksa	Informaatioteknologia	88 340	27,10	2 394 014,00	1,69 %
Biffa	Iso-Britannia	Teollisuus	800 530	2,60	2 081 254,01	1,47 %
Linde	Norja	Materiaali	7 059	212,00	1 496 508,00	1,06 %
Scandinavian Biogas	Saksa	Materiaali	333 332	4,34	1 445 536,08	1,02 %

Väestönrakenne	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	53,41 %
Siegfried Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	11 134	598,93	6 668 508,42	4,71 %
Lonza Group	Sveitsi	Terveydenhuolto	9 744	524,81	5 113 783,26	3,61 %
Carl Zeiss Meditec	Saksa	Terveydenhuolto	42 509	109,00	4 633 481,00	3,27 %
Stryker	USA	Terveydenhuolto	19 700	196,00	3 861 283,37	2,72 %
Straumann Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	3 847	955,71	3 676 628,30	2,59 %
Croda Int.	Iso-Britannia	Materiaali	48 887	72,80	3 558 761,59	2,51 %
Terveystalo	Suomi	Terveydenhuolto	336 957	10,02	3 376 309,14	2,38 %
Medtronic	USA	Terveydenhuolto	35 700	94,05	3 357 624,51	2,37 %
Medicover B	Ruotsi	Terveydenhuolto	191 221	16,85	3 221 917,60	2,27 %
Vifor Pharma	Sveitsi	Terveydenhuolto	25 147	126,60	3 183 604,18	2,25 %
Zimmer Biomet	USA	Terveydenhuolto	24 400	124,06	3 027 164,71	2,14 %
GN Store Nord	Tanska	Terveydenhuolto	44 503	66,54	2 961 203,49	2,09 %
Techgogym	Italia	Kestokulutushyödykkeet	313 053	9,30	2 909 827,64	2,05 %
Varian Medical Systems	USA	Terveydenhuolto	19 500	142,38	2 776 464,84	1,96 %
Elekta B	Ruotsi	Terveydenhuolto	248 643	11,15	2 773 581,64	1,96 %
Coloplast B	Tanska	Terveydenhuolto	21 607	126,73	2 738 342,78	1,93 %
Össur	Tanska	Terveydenhuolto	405 642	6,51	2 641 864,03	1,86 %
Lerøy Seafood Group	Norja	Kestokulutushyödykkeet	430 566	5,70	2 452 257,78	1,73 %
SATS	Norja	Kestokulutushyödykkeet	1 066 060	2,18	2 320 093,03	1,64 %
Novo Nordisk	Tanska	Terveydenhuolto	38 962	58,02	2 260 719,88	1,60 %
Dermapharm Holding	Saksa	Terveydenhuolto	38 806	57,35	2 225 524,10	1,57 %
Pihljalinna	Suomi	Terveydenhuolto	213 586	9,48	2 024 795,28	1,43 %
Merck	Saksa	Terveydenhuolto	12 093	139,55	1 687 578,15	1,19 %
Siemens Healthineers	Saksa	Terveydenhuolto	31 000	42,34	1 312 540,00	0,93 %
ORPEA	Ranska	Terveydenhuolto	8 500	108,05	918 425,00	0,65 %

IT	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	9,52 %
Enea	Ruotsi	Informaatioteknologia	236 399	18,94	4 476 906,43	3,16 %
Tobii	Ruotsi	Informaatioteknologia	667 613	5,74	3 831 475,36	2,70 %
Paypal	USA	Informaatioteknologia	12 100	188,01	2 274 953,61	1,61 %
Link Mobility	Norja	Informaatioteknologia	293 843	4,41	1 295 157,33	0,91 %
Nordnet	Ruotsi	Rahoitus	60 000	12,81	768 656,94	0,54 %
Readly International	Ruotsi	Informaatioteknologia	80 000	6,90	552 223,52	0,39 %
Clavister	Ruotsi	Informaatioteknologia	430 000	0,69	295 109,36	0,21 %

Salkku yhteensä 141 196 885,48

Kassa ja muut varat, netto 513 189,24 0,36 %

Rahaston arvo 141 710 074,72

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.-31.12.2020

(%-yksiköissä)

Ympäristö	Maa	2,3	Väestönrakenne	Maa	-3,9
Vestas Wind System	Tanska	3,0 *	Croda	Iso-Britannia	2,51 *
Infineon Tech	Saksa	1,1 *	Siegfried Holding	Sveitsi	1,6 *
Scandinavian Biogas	Ruotsi	1,0 *	Siemens Healthineers	Saksa	0,9 *
Construcciones	Espanja	0,9 *	ORPEA	Ranska	0,7 *
Albemarle	USA	0,8 *	Medicover	Ruotsi	0,4 *
Nibe Industrier B	Ruotsi	0,7 *	Carl Zeiss Meditec	Saksa	0,3 *
Tomra Systems	Norja	0,6 *	Straumann Holding	Sveitsi	0,3 *
Xylem	USA	0,4 *	Merck	Saksa	0,1 *
Wärtsilä	Suomi	0,0 *	Stryker	USA	0,1 *
Linde	Saksa	0,0 *	Terveystalo	Suomi	0,1 *
Umicore	Belgia	0,0 *	Lonza Group	Sveitsi	0,1 *
ÅF Pöyry B	Ruotsi	-0,1 *	SATS	Norja	0,1 *
Biffa	Iso-Britannia	-0,2 *	Varian Medical Systems	USA	0,1 *
Nabaltec	Saksa	-0,3 *	Medtronic	USA	-0,1 *
SIF Holding	Alankomaat	-1,3	Vifor Pharma	Sveitsi	-0,1 *
Elkem	Norja	-1,9	Össur	Tanska	-0,2 *
Croda Int.	Iso-Britannia	-2,4	Technogym	Saksa	-0,3 *
			Novo Nordisk	Tanska	-0,4 *
			Zimmer Biomet	USA	-0,4 *
IT	Maa	1,4	Lerøy Seafood Group	Norja	-0,4 *
Enea	Ruotsi	2,3 *	Revenio	Suomi	-0,5
Paypal	USA	1,6 *	Coloplast	Tanska	-0,7 *
Link Mobility	Norja	0,9 *	GN Store Nord	Tanska	-0,9 *
Nordnet	Ruotsi	0,5 *	Pihlajalinna	Suomi	-0,9 *
Tobii	Ruotsi	0,5 *	Dermapharm Holding	Saksa	-1,1 *
Readly International	Ruotsi	0,4 *	Elekta B	Ruotsi	-1,5 *
Clavister Holding	Ruotsi	-0,6 *	Fresenius SE	Saksa	-1,7
Wirecard	Saksa	-1,4	Royal Caribbean	Norja	-2,2
Amadeus IT	Espanja	-2,8			
Pexip Holding					
Volue					
Kassa		0,2			

* = Edelleen salkussa 31.12.2020

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2020

(euroa)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	12 978 239,29	7 261 823,71
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 8 170 443,11	(-) 4 673 726,33
Realisoitumattomat voitot	23 426 197,64	32 001 939,01
Realisoitumattomat tappiot	(-) 11 749 461,66	(-) 2 510 920,28
Yhteensä	<u>16 484 532,16</u>	<u>32 079 116,11</u>
 Kaupankäyntikulut	 82 161,21	 86 450,65

TASEEN LIITE 31.12.2020

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	141 968 166,22	99 333 566,58
Rahasto-osuuksien merkinnät	7 059 421,08	21 213 664,35
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 20 496 890,92	(-) 8 800 126,10
Tuotonjako	(-) 1 853 496,24	(-) 1 228 647,11
Tilikauden tulos	15 032 874,58	31 449 708,50
Rahaston arvo 31.12.	<u>141 710 074,72</u>	<u>141 968 166,22</u>