

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

TILINPÄÄTÖS

31.12.2020

FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2020

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:

	2020	2019	2018
Markkina-arvo tilikauden lopussa	60 803 657,01	49 516 874,85	27 972 296,89
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	125,50	118,90	89,05
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	137,98	124,52	89,05
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	138,92	124,58	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	10,8 %	39,8 %	-11,0 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	5 760 309,08	12 619 129,10	-3 658 366,88
Hallintopalkkio rahastoyhtiölle	1 076 245,19	792 629,33	313 637,49
A-osuuksien tuotonjako	5,95	4,45	-
Kiertonopeus (kerta/vuosi)	0,19	0,16	-
Volatiliteetti (%/vuosi)	20,8	11,5	14,6
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	1,20 %	-
Osuudenomistajia 31.12.	210	176	113

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjaoksi 6,30 € / 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	6 355 192,34	12 977 599,26
Osingot	484 889,22	436 243,86
Tulot yhteensä	<u>6 840 081,56</u>	<u>13 413 843,12</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	1 076 245,19	792 629,33
Korkokulut	3 527,29	2 084,69
Kulut yhteensä	<u>1 079 772,48</u>	<u>794 714,02</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>5 760 309,08</u>	<u>12 619 129,10</u>

TASE 31.12.2020

(euroa)

VARAT	31.12.2020	31.12.2019
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	60 479 924,20	49 362 916,75
Saamiset		
Osingot	12 065,01	16 544,38
Rahat ja pankkisaamiset	525 537,33	223 428,96
VARAT YHTEENSÄ	<u>61 017 526,54</u>	<u>49 602 890,09</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2020	31.12.2019
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	60 803 657,01	49 516 874,85
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Siirtovelat	213 869,53	86 015,24
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>61 017 526,54</u>	<u>49 602 890,09</u>

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2020

USA	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	23,81 %
Hologic	Terveydenhuolto	41 416	58,38	2 417 955,60	3,98 %
Eli Lilly	Terveydenhuolto	16 575	135,56	2 246 959,23	3,70 %
Medtronic	Terveydenhuolto	21 200	94,05	1 993 883,46	3,28 %
Stryker	Terveydenhuolto	10 100	196,00	1 979 642,74	3,26 %
Varian Medical Systems	Terveydenhuolto	11 500	142,38	1 637 402,34	2,69 %
Zimmer	Terveydenhuolto	12 500	124,06	1 550 801,60	2,55 %
Dentsply Sirona	Terveydenhuolto	35 100	41,71	1 463 928,22	2,41 %
Boston Scientific Corp.	Terveydenhuolto	41 000	28,89	1 184 488,93	1,95 %
Sveitsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	20,96 %
Siegfried Holding	Terveydenhuolto	5 932	598,93	3 552 864,38	5,84 %
Lonza Group	Terveydenhuolto	4 670	524,81	2 450 879,29	4,03 %
Straumann Holding	Terveydenhuolto	2 332	955,71	2 228 722,95	3,67 %
Vifor Pharma	Terveydenhuolto	13 800	126,60	1 747 076,70	2,87 %
Coltene Holding	Terveydenhuolto	20 205	77,80	1 571 975,42	2,59 %
Roche Holding	Terveydenhuolto	4 200	283,45	1 190 470,49	1,96 %
Saksa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	15,48 %
Carl Zeiss Meditec	Terveydenhuolto	16 757	109,00	1 826 513,00	3,00 %
Siemens Healthineers	Terveydenhuolto	39 301	42,34	1 664 004,34	2,74 %
Stratec Biomedical	Terveydenhuolto	11 774	122,80	1 445 847,20	2,38 %
Fresenius	Terveydenhuolto	33 596	38,17	1 282 359,32	2,11 %
Sartorius	Terveydenhuolto	3 660	345,00	1 262 700,00	2,08 %
Merck	Terveydenhuolto	8 141	139,55	1 136 076,55	1,87 %
Dermapharm Holding	Terveydenhuolto	13 838	57,35	793 609,30	1,31 %
Tanska	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	12,45 %
GN Store Nord	Terveydenhuolto	28 222	66,54	1 877 875,31	3,09 %
Össur	Terveydenhuolto	270 265	6,51	1 760 181,10	2,89 %
Novo Nordisk B	Terveydenhuolto	25 012	58,02	1 451 289,09	2,39 %
ALK-Abelló B	Terveydenhuolto	3850	334,44	1 287 611,57	2,12 %
Coloplast B	Terveydenhuolto	9 423	126,73	1 194 215,02	1,96 %
Ruotsi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	14,44 %
Medicover	Terveydenhuolto	148 010	16,85	2 493 847,56	4,10 %
Elekta	Terveydenhuolto	181 298	11,15	2 022 356,57	3,33 %
AstraZeneca	Terveydenhuolto	23 100	82,91	1 915 292,57	3,15 %
Tobii	Informaatioteknologia	326 026	5,74	1 871 084,87	3,08 %
MedCap	Terveydenhuolto	20 902	22,98	480 247,67	0,79 %
Suomi	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	5,12 %
Terveystalo	Terveydenhuolto	180 484	10,02	1 808 449,68	2,97 %
Pihlajalinna	Terveydenhuolto	137 825	9,48	1 306 581,00	2,15 %
Alankomaat	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	3,29 %
Philips	Terveydenhuolto	45 004	44,47	2 001 327,88	3,29 %
Iso-Britannia	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	3,92 %
Smith & Nephew	Terveydenhuolto	137 280	17,35	2 381 403,25	3,92 %
Salkku yhteensä				60 479 924,20	
Kassa ja muut varat, netto				323 732,81	0,53 %
Rahaston arvo				60 803 657,01	
Osuuksien lkm					
Tuotto-osuuksia (A)			255 436,8801		
Kasvu-osuuksia (B)			208 325,8387		
Kasvu-osuuksia (I)			2,4610	463 765,1798	
Osuuden arvo					
Tuotto-osuuden arvo (A)				125,5044	
Kasvu-osuuden arvo (B)				137,9803	
Kasvu-osuuden arvo (I)				138,9232	

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2020

(%-yksiköissä)

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

* = Edelleen salkussa 31.12.2020

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2020

(euroa)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	2 881 248,95	944 184,54
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 161 713,00	67 422,91
Realisoitumattomat voitot	7 257 484,77	12 252 177,69
Realisoitumattomat tappiot	(-) 3 621 828,38	151 340,06
Yhteensä	<u>6 355 192,34</u>	<u>12 977 599,26</u>
Kaupankäyntikulut	35 549,84	33 718,54

TASEEN LIITE 31.12.2020

Rahaston arvo		
Rahaston arvo 1.1.	49 516 874,85	27 972 296,89
Rahasto-osuuksien merkinnät	10 068 190,10	12 190 958,64
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 3 148 420,77	2 562 571,49
Tuotonjako	(-) 1 393 296,25	702 938,29
Tilikauden tulos	<u>5 760 309,08</u>	<u>12 619 129,10</u>
Rahaston arvo 31.12.	<u>60 803 657,01</u>	<u>49 516 874,85</u>