

TILINPÄÄTÖS

31.12.2019

FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

SISÄLTÖ

	sivu
Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	6

Toimintakertomus 2019

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:

	2019	2018	2017
Markkina-arvo tilikauden lopussa	141 968 166,22	99 333 566,58	101 689 483,80
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Tuotto/A)	32,07	25,82	28,83
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/B)	92,31	70,91	75,18
Rahasto-osuuden arvo 31.12 (Kasvu/I)	92,37	-	-
Kasvu-osuuksien kehitys tilikauden aikana	30,2 %	-5,7 %	13,4 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.12.	31 449 708,50	-6 751 330,76	11 688 772,25
Hallinointipalkkio rahastoyhtiölle	2 462 606,60	2 174 604,13	1 938 387,02
A-osuuksien tuotonjako	1,30	1,45	1,35
Kiertonopeus (kertaa/vuosi)	0,17	0,25	0,39
Volatiliteetti (%/vuosi)	11,6	13,8	9,5
TER (Total Expense Ratio) A- ja B-osuudet	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TER (Total Expense Ratio) I-osuudet	1,20 %	-	-
Osuudenomistajia 31.12.	453	438	412

Rahasto ei ole toimintavuoden aikana osallistunut yhtiökokouksiin eikä käyttänyt äänioikeuttaan.

Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt A-osuuksien tuotonjakoiksi 1,60 € / osuus 12.2.2020.

Rahastoyhtiö on vuoden 2019 aikana maksanut 1 648 327,46 euroa palkkioita työntekijöilleen, josta 0,00 euroa palkkojen liikkuvia osia.

Johto (Toim.joht., varatoim.joht. ja hallituksenpuh.joht.)
712 034,96 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Tehtävät jotka vaativat riskienottoa (kaikki salkunhoitajat)
808 015,70 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

He jotka hoitavat sisäisiä valvontatehtäviä (riskienhallintatoiminto, compliancetoiminto ja sisäinen tarkastaja)
631 010,96 euroa, ei palkkojen liikkuvia osia

Huomioitavaa on, että sama henkilö voi sisältyä useisiin tehtäviin.

TULOSLASKELMA 1.1.2019-31.12.2019

(euroa)

TULOT	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Arvopapereiden nettotulos	32 079 116,11	-5 842 318,40
Osingot	1 836 087,16	1 268 621,85
Tulot yhteensä	<u>33 915 203,27</u>	<u>-4 573 696,55</u>
KULUT		
Palkkiot		
Rahastoyhtiölle	2 462 606,60	2 174 604,13
Korkokulut	2 888,17	3 030,08
Kulut yhteensä	<u>2 465 494,77</u>	<u>2 177 634,21</u>
TILIKAUDEN TULOS	<u>31 449 708,50</u>	<u>-6 751 330,76</u>

TASE 31.12.2019

(euroa)

VARAT	31.12.2019	31.12.2018
Lyhytaikaiset varat		
Lyhytaikaiset varat		
Arvopapereiden markkina-arvo	141 743 934,95	99 097 735,59
Rahat ja pankkisaamiset	289 294,87	477 947,44
Saamiset		
Osingot	57 434,46	70 029,29
myyty arvopaperit	208 824,82	0,00
VARAT YHTEENSÄ	<u>142 299 489,10</u>	<u>99 645 712,32</u>
VELAT JA OMA PÄÄOMA	31.12.2019	31.12.2018
Rahaston arvo		
Rahaston arvo	141 968 166,22	99 333 566,58
Velat		
Lyhytaikaiset velat		
Ostetut arvopaperit	86 890,21	136 987,99
Siirtovelat	244 432,67	175 157,75
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>142 299 489,10</u>	<u>99 645 712,32</u>

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto

Salkun sisältö 31.12.2019

Ympäristö	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	34,39 %
Vestas Wind Systems	Tanska	Teollisuus	61 665	90,11	5 556 461,30	3,91 %
ÅF Pöry	Ruotsi	Teollisuus	195 241	20,93	4 085 431,19	2,88 %
Construcciones	Espanja	Teollisuus	92 064	41,00	3 774 624,00	2,66 %
Croda International	Iso-Britannia	Material	56 887	60,15	3 421 774,44	2,41 %
Tomra Systems	Norja	Teollisuus	120 176	28,22	3 391 863,10	2,39 %
Xylem	USA	Teollisuus	46 700	70,11	3 274 114,50	2,31 %
Infineon Tech	Saksa	Informaatioteknologia	145 736	20,31	2 959 898,16	2,08 %
Umicore	Belgia	Materiaali	65 753	43,36	2 851 050,08	2,01 %
Nibe Industrier	Ruotsi	Teollisuus	181 799	15,55	2 826 143,66	1,99 %
Nabaltec	Saksa	Materiaali	84 776	33,00	2 797 608,00	1,97 %
Albemarle	USA	Materiaali	43 000	64,05	2 753 975,60	1,94 %
Elkem	Norja	Materiaali	1 063 306	2,51	2 669 071,72	1,88 %
Wärtsilä	Suomi	Teollisuus	264 400	9,85	2 604 340,00	1,83 %
Biffa	Iso-Britannia	Teollisuus	750 530	3,22	2 415 944,78	1,70 %
SIF Holding	Alankomaat	Teollisuus	153 790	12,36	1 900 844,40	1,34 %
Linde	Saksa	Materiaali	8 059	190,80	1 537 657,20	1,08 %

Väestönrakenne	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	57,34 %
Lonza Group	Sveitsi	Terveydenhuolto	15 444	325,59	5 028 411,50	3,54 %
Elekta B	Ruotsi	Terveydenhuolto	410 106	11,81	4 842 303,39	3,41 %
Siegfried Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	10 083	432,34	4 359 261,62	3,07 %
Carl Zeiss Meditec	Saksa	Terveydenhuolto	37 009	113,70	4 207 923,30	2,96 %
GN Store Nord	Tanska	Terveydenhuolto	99 565	41,93	4 175 250,57	2,94 %
Dermapharm Holding	Saksa	Terveydenhuolto	93 658	39,75	3 722 905,50	2,62 %
Coloplast	Tanska	Terveydenhuolto	33 307	110,61	3 684 183,69	2,60 %
Stryker	USA	Terveydenhuolto	19 700	185,85	3 661 277,71	2,58 %
Zimmer Holdings	USA	Terveydenhuolto	27 400	132,45	3 629 017,90	2,56 %
Medtronic	USA	Terveydenhuolto	34 200	100,55	3 438 879,89	2,42 %
Vifor Pharma	Sveitsi	Terveydenhuolto	20 500	162,84	3 338 242,07	2,35 %
Technogym	Saksa	Kertakulutushyödykkeet	284 053	11,59	3 292 174,27	2,32 %
Straumann Holding	Sveitsi	Terveydenhuolto	3 747	876,11	3 282 769,91	2,31 %
Pihlajalinna	Suomi	Terveydenhuolto	213 586	15,28	3 263 594,08	2,30 %
Terveystalo	Suomi	Terveydenhuolto	290 957	11,18	3 252 899,26	2,29 %
Royal Caribbean Cruise	USA	Kertakulutushyödykkeet	26 423	118,73	3 137 304,83	2,21 %
Lerøy Seafood Group	Norja	Kestokulutushyödykkeet	520 765	5,91	3 077 950,86	2,17 %
Össur	Tanska	Terveydenhuolto	420 642	7,00	2 944 623,50	2,07 %
Novo Nordisk	Tanska	Terveydenhuolto	55 477	51,75	2 871 087,53	2,02 %
Varian Medical Systems	USA	Terveydenhuolto	21 500	125,95	2 707 839,91	1,91 %
Medicover	Ruotsi	Terveydenhuolto	256 162	10,40	2 662 939,20	1,88 %
Fresenius SE	Saksa	Terveydenhuolto	48 411	50,18	2 429 263,98	1,71 %
SATS	Norja	Kestokulutushyödykkeet	977 557	2,30	2 247 194,82	1,58 %
Merck	Saksa	Terveydenhuolto	14 093	105,35	1 484 697,55	1,05 %
Revenio	Suomi	Terveydenhuolto	25 000	26,25	656 250,00	0,46 %

IT	Maa	GICS	Osakkeiden lkm	Kurssi (euroa)	Markkina-arvo	8,12 %
Amadeus IT Holding	Espanja	Informaatioteknologia	55 429	72,84	4 037 448,36	2,84 %
Tobii	Ruotsi	Informaatioteknologia	861 049	3,60	3 095 780,57	2,18 %
Wirecard	Saksa	Informaatioteknologia	17 900	107,50	1 924 250,00	1,36 %
Enea	Ruotsi	Informaatioteknologia	73 768	17,33	1 278 095,49	0,90 %
Clavister Holding	Ruotsi	Informaatioteknologia	753 000	1,58	1 189 311,56	0,84 %

Salkku yhteensä 141 743 934,95

Kassa ja muut varat, netto 224 231,27 0,16 %

Rahaston arvo 141 968 166,22

Osuuksien lkm

Tuotto-osuuksia (A)	1 157 269,7424
Kasvu-osuuksia (B)	1 135 799,1679
Kasvu-osuuksia (I)	3,3631
	<u>2 293 072,2734</u>

Osuuden arvo

Tuotto-osuuden arvo (A)	32,0730
Kasvu-osuuden arvo (B)	92,3145
Kasvu-osuuden arvo (I)	92,3672

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto

Arvopapereiden kehitys salkussa 1.1.-31.12.2019

(%-yksiköissä)

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

* = Edelleen salkussa 31.12.2019

TULOSLASKELMAN LIITE 31.12.2019

(euroa)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvopapereiden nettotulos		
Arvopapereiden myyntivoitot	7 261 823,71	8 555 021,16
Arvopapereiden myyntitappiot	(-) 4 673 726,33	(-) 2 525 142,42
Realisoitumattomat voitot	32 001 939,01	5 521 327,91
Realisoitumattomat tappiot	(-) 2 510 920,28	(-) 17 393 525,05
Yhteensä	<u>32 079 116,11</u>	<u>-5 842 318,40</u>
 Kaupankäyntikulut	 86 450,65	 90 827,46


TASEEN LIITE 31.12.2019

Rahaston arvo

Rahaston arvo 1.1.	99 333 566,58	101 689 483,80
Rahasto-osuuksien merkinnät	21 213 664,35	19 635 471,00
Rahasto-osuuksien lunastukset	(-) 8 800 126,10	(-) 13 853 712,99
Tuotonjako	(-) 1 228 647,11	(-) 1 386 344,47
Tilikauden tulos	31 449 708,50	-6 751 330,76
Rahaston arvo 31.12.	<u>141 968 166,22</u>	<u>99 333 566,58</u>

Helsinki/312 2020

Toimitusjohtaja



Markus Larsson

Tämä suomenkielinen versio on käänös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tilinpäätöksestä.