

FINLANDIA 2030 SIJOITUSRAHASTO

Osavuosisikatsaus 1–6/2022

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Toimintakertomus	3
Rahaston perustiedot	4
Rahaston varat	5
Liikkeeseen lasketut rahasto-osuudet	6
Rahaston varoista maksetut palkkiot	6

FINLANDIA 2030 SIIJOITUSRAHASTO

Toimintakertomus 1.1.-30.6.2022

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka toimivat paikallisilla tai globaaleilla kasvumarkkinoilla ja täyttävät Rahastoyhtiön arvion mukaan laatuyhtiön kriteerit. Laatuyhtiön kriteereinä käytetään muun muassa yhtiön toimialaansa nähden vahvoja ja vakaita tuloslukuja, vahvaa tasetta ja markkina-asemaa.

Vuoden 2022 ensimmäinen puolikas sujui Finlandia 2030 Sijoitusrahaston osalta epävakaa markkinatilanteen vuoksi heikosti absoluuttisen kehityksen näkökulmasta, vaikkakin pitkälti samaan tahtiin kasvuyrityksiä painottavien indeksien kanssa. Sijoitukset kasvupainotteiselle IT-sektorille vaikuttivat rahaston kehitykseen negatiivisesti, sillä tämä sektori reagoi hyvin herkästi korkojen nousuun tulevaisuuden kassavirtojen diskonttokoron noustessa. Vuoden ensimmäisellä periodilla osakemarkkinat suosivat arvo-osakkeita Finlandia 2030 Sijoitusrahaston ollessa kasvupainotteinen laaturahasto. Rahaston arvo laski vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana -30,88 % teknologia painotteisen Nasdaqin laskiessa periodilla 29,51 %. Tuottoa heikensi ranskalainen pelialan yritys Ubisoft, joka joutui vastuullisuusongelmien vuoksi epäsuosioon sijoittajien näkökulmasta sekä pelit saivat huonoja arvosteluja. Myimme sijoitukset Ubisoftiin vastuullisuusongelmista havaittuamme. Rahaston sijoitukset pienillä reunamarkkinoilla olivat suhteellisesti eniten paineessa alkuvuoden aikana, sijoittajien hakiessa suojaa epävarmuutta vastaan suurilta päämarkkinoilta kuten Yhdysvallat. Dollari vahvistui alkuvuonna euroon nähden merkittävästi, euron heikentyessä 7,79 % dollariin nähden, minkä vuoksi valuuttojen kontribuutio rahaston performanssiin oli positiivinen. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana irtaannuimme Ubisoftista, Global Medical REIT:istä (hoivakiinteistöinvestointi yritys), Activision Blizzardista (pelialan yritys, josta Microsoft teki ostotarjouksen) sekä sijoitimme uutena sähköautolaturien valmistajaan Zapteciin ja lisäsimme painoa energiamurrokseen Enphase Energy ja Alfen Beheerin kautta.

Rahaston sijoitusten jakautumien

Sijoitusten jakauma	Osuus %
IT	31,78 %
Kulutustavarat ja -palvelut	13,61 %
Terveystieteet	12,15 %
Teollisuus	11,15 %
Tietoliikennepalvelut	10,23 %
Hyödykkeet	7,59 %
Rahoitus	4,90 %
Energia	4,69 %
Materiaalit	3,91 %

Rahaston sijoitustoiminnassa ei ole käytetty johdannais- tai takaisinostosopimuksia. Rahasto on antanut lainaksi osakkeita kauden aikana keskimäärin 1,27 % rahaston pääomista.

Finlandia 2030 Sijoitusrahasto

Rahaston perustiedot	A-sarja	B-sarja
Rahastotyyppi	Osakerahastot, globaalit kasvumarkkinat	
Toiminta alkanut	13.6.2016	10.5.2021
Salkunhoitaja	Finlandia Group Oyj	Finlandia Group Oyj
Bloomberg	FIN2030 FH	FIF2TFE FH
ISIN	FI4000076575	FI4000496617
Merkintäpalkkio	3,00 %	3,00 %
Lunastuspalkkio	2,00 %	2,00 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	3,00 %	1,45 %
Vertailuindeksi	Ei vertailuindeksiä	
Rahasto-osuuksien tunnusluvut	A-sarja	B-sarja
Osuuksien lukumäärä	558 825,4613	2 699,3375
Osuuden arvo	143,1744	79,5553
Hallinnointipalkkio (sis.säilytyspalkkion, % p.a.)	3,00 %	1,45 %
Juoksevat kulut (% p.a.)	3,01 %	1,46 %
Tuotto	A-sarja	B-sarja
1 kuukausi	-8,64 %	-8,53 %
3 kuukautta	-16,91 %	-16,6
6 kuukautta	-30,88 %	-30,56
1 vuosi	-27,79 %	-26,66
3 vuotta p.a.	3,35 %	N/A
5 vuotta p.a.	3,52 %	N/A
Toiminnan alusta	43,81 %	-20,44 %
Toiminnan alusta p.a.	6,20 %	N/A
Rahaston tunnusluvut	A-sarja	B-sarja
Rahaston koko	80 009 512,80	214 746,51
Volatiliteetti %	22,26 %	22,32 %
Sharpen luku	-1,12	-0,98
Tracking error	14,72 %	14,81 %
Information ratio	-1,67 %	-1,62 %
Beta	1,15	1,16
Alfa, %	0,13 %	0,13 %

Tunnusluvut on laskettu 12 kk ajanjaksolle lukuun ottamatta juoksevia kuluja ja salkun kiertonopeutta, jotka on laskettu raportointiajanjaksolle ja muutettu vuotuisiksi.

Salkku 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Lukumäärä (kpl)	Kurssi (EUR)	Valuutta	Valuuttakurssi	Markkina-arvo (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Advanced Drainage Systems Inc	36 000	90,07	USD	1,04	3 121 709,83	3,89 %
Adyen NV	1 400	1 388,00	EUR	1,00	1 943 200,00	2,42 %
Alfen Beheer B.V.	17 500	88,16	EUR	1,00	1 542 800,00	1,92 %
Anta Sports Products Ltd	190 000,00	96,40	HKD	8,15	2 247 555,00	2,80 %
Arista Networks INC	35 000	93,74	USD	1,04	3 158 659,86	3,94 %
Autostore Holdings LTD-W/I	750 000	14,00	NOK	10,35	1 014 639,80	1,26 %
Bentley Systems Inc	60 000	33,30	USD	1,04	1 923 558,29	2,40 %
CoreCard Corp	100 000	24,41	USD	1,04	2 350 052,95	2,93 %
Deckers Outdoor Corp	10 500	255,35	USD	1,04	2 581 279,48	3,22 %
Dermapharm Holding SE	38 000	47,50	EUR	1,00	1 805 000,00	2,25 %
Deutsche Boerse Ag	12 600	159,60	EUR	1,00	2 010 960,00	2,51 %
Edwards Lifesciences Corp	15 600	95,09	USD	1,04	1 428 135,17	1,78 %
Embracer Group AB	500 000	77,99	SEK	10,73	3 634 203,17	4,53 %
Enphase Energy Inc	10 000	195,24	USD	1,04	1 879 657,26	2,34 %
EPAM Systems Inc	6 200	294,78	USD	1,04	1 759 541,73	2,19 %
Fastenal Company	43 000	49,92	USD	1,04	2 066 583,23	2,58 %
Games Workshop Group Plc	15 000	66,80	GBP	0,86	1 167 560,01	1,46 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	40 000	386,00	HKD	8,15	1 894 641,26	2,36 %
Lam Research Corporation	5 000	426,15	USD	1,04	2 051 362,28	2,56 %
Media and Games Invest Plc	1 140 000	24,80	SEK	10,73	2 634 855,55	3,28 %
Mips AB	35 500	446,30	SEK	10,73	1 476 575,02	1,84 %
Monolithic Power Systems Inc	7 000	384,04	USD	1,04	2 588 119,77	3,23 %
Mowi ASA	92 000	224,10	NOK	10,35	1 992 288,74	2,48 %
Netease Inc ADR.	21 000	93,36	USD	1,04	1 887 513,24	2,35 %
Paycom Software Inc	7 700	280,12	USD	1,04	2 076 561,09	2,59 %
Paylocity Holding Corp.	5 000	174,42	USD	1,04	839 607,20	1,05 %
Pool Corp	7 000,00	351,23	USD	1,04	2 367 006,84	2,95 %
Qt Group Oyj	25 100	70,40	EUR	1,00	1 767 040,00	2,20 %
Qualys Inc	22 000	126,14	USD	1,04	2 671 685,76	3,33 %
ResMed Inc	9 000	209,63	USD	1,04	1 816 376,24	2,26 %
Roper Technologies Inc	5 500	394,65	USD	1,04	2 089 703,48	2,60 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	92 000,00	127,90	HKD	8,15	1 443 903,16	1,80 %
Swedencare AB	200 000	86,82	SEK	10,73	1 618 266,54	2,02 %
Teradyne INC	24 500	89,55	USD	1,04	2 112 231,64	2,63 %
Tomra Systems ASA	90 600	182,68	NOK	10,35	1 599 343,67	1,99 %
Trex Company Inc	30 500	54,42	USD	1,04	1 597 968,61	1,99 %
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	6 000	385,48	USD	1,04	2 226 706,46	2,78 %
Veeva Systems INC	12 000	198,04	USD	1,04	2 287 936,84	2,85 %
Xinyi Solar Holdings	1 250 000,00	12,12	HKD	8,15	1 859 055,38	2,32 %
Zaptec As	365 500	34,67	NOK	10,35	1 224 514,18	1,53 %
Yhteensä					79 758 358,73	99,42 %
Kassa ja muut varat, netto					465 900,58	0,58 %
Rahaston arvo 30.6.2022					80 224 259,31	100 %

**LIIKKEESEEN LASKETUT RAHASTO-
OSUUDET
30.6.2022**

Osuussarja	Osuuksien lukumäärä	Osuuden arvo	Osuuksien markkina- arvo yhteensä (EUR)	Osuus rahaston arvosta (%)
Finlandia 2030 Sijoitusrahasto A	558 825,4613	143,1744	80 009 512,80	99,73 %
Finlandia 2030 Sijoitusrahasto B	2 699,3375	79,5553	214 746,51	0,27 %
	561 524,7988		80 224 259,31	100,00 %

Osuuksien markkina-arvon ja rahasto-osuuden arvon kehitys EUR (A osuussarja)

30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
80.009.512,80	97.143.274,79	59.882.008,33	37.762.702,98
143,1744	207,1495	170,7609	142,9305

Osuuksien markkina-arvon ja rahasto-osuuden arvon kehitys (B osuussarja)

30.6.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
214.746,51	128.410,35	N/A	N/A
79,5553	114,2320	N/A	N/A

RAHASTON VAROISTA 1.1.2022-30.6.2022 AIKANA MAKSETUT PALKKIOT

Hallinnointipalkkiot rahastoyhtiölle	1.454.109,64 euroa
Tuottosidonnainen palkkio rahastoyhtiölle	0,00 euroa
Kaupankäyntikulut	42.372,90 euroa
Säilytyskulut	9.742,88 euroa