

Plasseringsfondet Fondita European Micro Cap

Faktaark (nøkkelinformasjon for investorer)

Dette dokumentet er beregnet på investorer og inneholder basisinformasjon om plasseringsfondet. Dokumentet er ikke beregnet til bruk i markedsføring. Basisinformasjonen skal fremlegges i henhold til lovverket slik at investoren best mulig skal kunne forstå plasseringsfondets natur og de risikomomenter som er forbundet med investering i fondet. For at investoren best mulig skal kunne fatte sin beslutning utfra de fremlagte fakta er det anbefalt at han/hun innehar informasjonen i dette dokumentet.

A-andelens ISIN-kode: FI4000242847

B-andelens ISIN-kode: FI4000242854

Fondet forvaltes av Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A, FI-00100 Helsingfors
info@fondita.fi, +358-9-6689890

Fondets målsetning og investeringspolitikk

Fondita European Micro Cap er et aksjefond som i første omgang investerer i små børsnoterte selskaper i EU-land, Storbritannia og Sveits. Med små selskaper menes selskaper verdsatt til høyst 800 millioner euro.

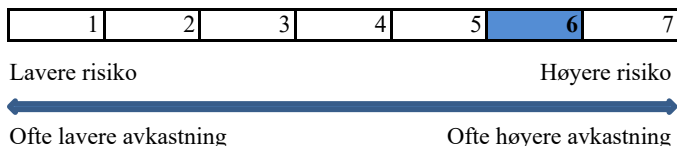
Fondet tilstreber å oppnå verdiøkning over tid gjennom å differensiere investeringene i tråd med fondslovgivning og fondets vedtekter.

Fondet har en konsentrert investeringspolitikk og fondets portefølje inneholder cirka 30 selskap. Fondet benytter seg ikke av derivater. Fondet har en aktiv fondsforvaltning og fondet har ingen referanseindeks.

Fondets investeringsfilosofi baserer seg på stock-picking, det vil si aksjeutvelgelsesmetoden.

Fondets investeringsbeslutninger tar hensyn til selskapets miljøpåvirkning, sosiale konsekvenser og selskapets styring.

Risiko- og avkastningsprofil



Forholdet mellom risiko og avkastning kan sees i bildet over. Høye tall innebærer høy risiko og at fondets verdi dermed vil kunne variere kraftig. Dette innebærer både større avkastning- og risikomuligheter. Lavere tall innebærer lavere risiko. Vær oppmerksom på at selv tallet 1 ikke innebærer risikofri plassering av midlene.

Fondets risikonivå kan ikke brukes til å dra slutninger om fondets framtidige risikonivå. Følgende betraktninger er nødvendigvis ikke med i fondets risikovurdering: merkbare endringer i pengemarkedet, politiske hendelser eller andre uventede situasjoner.

Grunnet fondets store geografiske spredning er det ingen nevneverdig

Til fondsporteføljen velges først og fremst selskaper som har ledende markedsposisjoner, gode framtidsutsikter, god lønnsomhet, sunn balanse og gjerne aktive eiere. Investeringene settes på lang sikt i både vekst- og verdiselskaper.

Nytegning og innløsning av fondsandeler kan hovedsakelig gjøres på bankdager. Investoren kan velge å plassere midler i enten avkastnings- eller vekstandeler. De som har avkastningsandeler betaler en årlig avkastningsavgift til fondet. Investoren bør ved tegningstidspunktet være inneforstått med at fondets verdi vil kunne variere kraftig.

Fondet er notert i euro, men har også investeringer i andre valutaer. Endring i valutakurser vil påvirke fondets verdi. Fondsinnehaverens avkastning i tillegg til utbytte vil bli reinvestert i fondet. Det anbefales en plasseringstid på minst 5 år.

risiko når det gjelder enkeltland. Uforandret risikonivå garanteres ikke. Fondets risikokategori vil kunne endre seg i fremtiden.

Fondet inneholder valutarisiko siden en stor del av investeringene gjøres i annen valuta enn euro. En investor bør være klar over en likviditetsrisiko som kan oppstå hvis fondet ikke kan selge aksjene innen rimelig tid. Dette kan føre til forsinkelser i innbetalinger av innløsninger.

Med bakgrunn i de siste fem års valutavingninger av fondet og et relevant benchmark er fondet plassert på risikonivå 5. Dette betyr at risikoen for kursforandringer forventes å være store.

Plasseringsfondet Fondita European Micro Cap

Fondets kostnader

Tegning og innløsning av fondsandeler medfører følgende kostnader:

Tegningskostnad	0,00 %
Innløsningskostnad	1,00 %
Dette er maksimumsbeløp for de kostnadene som kan debiteres i forbindelse med tegning eller innløsning av fondsandeler.	

Fondets løpende kostnader

Forvaltningshonorar	2,00 % p.a.
---------------------	-------------

Eventuelle øvrige kostnader

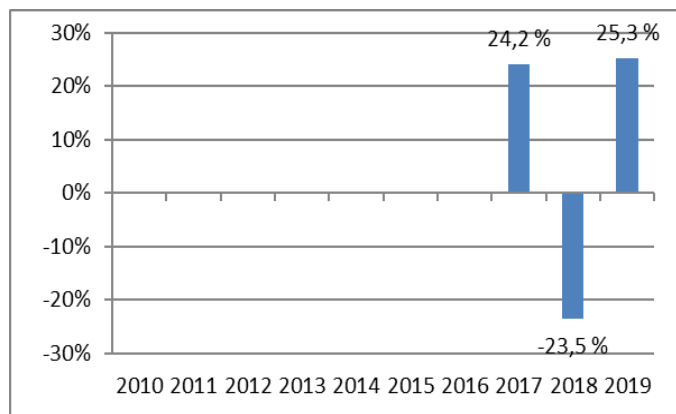
Avkastningsrelaterte kostnader	Nei
--------------------------------	-----

Provisjonen er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan investoren betale mindre avgifter.

Det årlige forvaltningshonoraret er 2,00 %. Tinglysningskostnader er innberegnet i forvaltningshonoraret. Forvaltningshonoraret dekker ikke fondets kostnader ved egenkapitaltransaksjoner. Disse kostnadene trekkes fra på fondets avkastning.

Mer utfyllende informasjon om fondets kostnader kan hentes fra fondets prospekt. Prospektet kan hentes på www.fondita.fi.

Historisk avkastning og verdiforandring



Historisk avkastning gjenspeiler ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen bestemmes blant annet av markedsutvikling, fondsforvalterens dyktighet og fondets kostnader. Nedgang i aksjekursene kan føre til negativ fondsavkastning.

Avkastningen presenteres etter at forvaltningshonoraret er trukket fra. Avkastningen inneholder også de utbytter fondet har mottatt.

Fondet ble opprettet 7.3.2017 og dets basisvaluta er EUR.

Generelt

Plasseringsbank

SEB AB, Helsingfors filial.

Tilleggsinformasjon

Fondsregler, investors faktaark (KIID), fondets prospekt samt andelsverdier er å finne på www.fondita.fi (språk: fi, sve og eng). Fondsselskapets kompensasjonspolicy er å finne i fondets prospekt. Fondsselskapets årsrapport og halvårsrapport samt øvrig dokumentasjon kan bestilles vederlagsfritt hos Fondita.

Fondet har både avkastning- og vekstandeler. Vekstandelene ilegges ingen årlig avkastning. Alt av utbytte fondet mottar investeres for å øke fondsandelens verdi. Det utbetales årlig avkastning til de som har avkastningsandeler.

Beskatning

Lovhjemler fra fondets hjemland er avgjørende for hvordan investorer skatteberegnes.

Ansvar

Fondbolaget Fondita Ab er ansvarlig i de tilfeller der dette dokumentet inneholder villedende eller feilaktig informasjon eller informasjon som er i strid med fondets prospekt.

Fondets vedtekter er vedtatt 9.12.2019 i Finland og trådte i kraft fra og med 1.2.2020. Fondbolaget Fondita har verdipapirlisens i Finland. Fondet og fondsselskapet overvåkes av det finske Finanstilsynet. Dette faktaarket er gyldig fra 1.2.2020.