



# FONDITA

RAHASTOYHTIÖ • FONDBOLAG

**RAHASTOESITE**  
**6/2018**

# MERKINTÄTILIT

## **Fondita Equity Spice:**

SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX  
Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH  
Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH  
OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

## **Fondita Nordic Small Cap:**

SEB FI37 3301 0001 1308 97 ESSEFIHX  
Aktia FI46 4055 4020 0095 26 HELSFIHH  
Nordea FI38 1200 3000 0034 75 NDEAFIHH  
OP FI75 5780 3820 0713 05 OKOYFIHH

## **Fondita 2000+:**

SEB FI60 3301 0001 1308 71 ESSEFIHX  
Aktia FI56 4055 4020 0294 25 HELSFIHH  
Nordea FI57 1200 3000 0089 53 NDEAFIHH  
OP FI53 5780 3820 0713 13 OKOYFIHH

## **Fondita Nordic Micro Cap:**

SEB FI47 3301 0001 1308 14 ESSEFIHX  
Aktia FI53 4055 4020 0413 13 HELSFIHH  
Nordea FI65 1805 3000 0008 92 NDEAFIHH  
OP FI31 5780 3820 0713 21 OKOYFIHH

## **Fondita European Small Cap:**

SEB FI03 3301 0001 1308 30 ESSEFIHX  
Aktia FI58 4055 0010 4597 96 HELSFIHH  
Nordea FI04 1805 3000 0044 15 NDEAFIHH  
OP FI30 5780 3820 0713 39 OKOYFIHH

## **Fondita European Top Picks:**

SEB FI63 3301 0001 1342 12 ESSEFIHX  
Aktia FI10 4055 0010 9959 06 HELSFIHH  
Nordea FI07 1805 3000 0065 92 NDEAFIHH  
OP FI45 5780 3820 0716 51 OKOYFIHH

## **Fondita European Micro Cap:**

SEB FI58 3301 0001 1505 98 ESSEFIHX  
Aktia FI94 4055 0012 5899 47 HELSFIHH  
Nordea FI71 1805 3000 0179 53 NDEAFIHH  
OP FI92 5780 3820 1309 45 OKOYFIHH

## **Fondita Healthcare:**

SEB FI74 3301 0001 1559 36 ESSEFIHX  
Aktia FI81 4055 0016 6956 09 HELSFIHH  
Nordea FI02 1805 3000 0193 89 NDEAFIHH  
OP FI91 5000 0120 4237 01 OKOYFIHH



Anton Enestam, Patrik Wickström, Jonatan Gröndahl, Magnus von Knorring, Tom Lehto, Fredrik von Knorring, Kenneth Blomqvist, Markus Larsson, Rimmi Raj

## FONDITA RAHASTOYHTIÖ

Fondita Rahastoyhtiö Oy on riippumaton rahastoyhtiö, joka keskittyy pelkästään sijoitusrahastojen hallintaan. Tarjoamme korkeatasoista sijoitusrahastojen hallintointia instituutiosijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Sijoitusfilosofiamme joka perustuu aktiiviseen yhtiövalintaan, on johtanut erinomaiseen markkinakehitystä parempaan tuottoon.

Hallitus: Peter Buch Lund, TkL\*  
Kaj-Kristian Eskelin, varatuomari\*  
Magnus von Knorring, KTM  
Markus Larsson, KTM, toim. joht.  
Tom Lehto, KTM  
Patrik Tigerschiöld, KTM

Tilintarkastajat: Anders Svennas, KHT  
Robert Söderlund, KHT  
Timo Eerola, KHT\*

Varatilintarkastajat: Ernst & Young Oy

Perustettu 31.1.1992  
Osakepääoma 227.640,00 euroa  
Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Helsingin sivukonttori

Valvova viranomainen: Finanssivalvonta

\* Rahasto-osuudenomistajien valitsema edustaja

## LISÄTIETOJA

Lisätietoja sijoitusrahastojen toiminnasta on saatavissa Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Osoite: Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki

Puhelin: (09) 6689 890  
Magnus von Knorring (09) 6689 8922  
Kenneth Blomqvist (09) 6689 8912  
Markus Larsson (09) 6689 8913  
Jonatan Gröndahl (09) 6689 8914  
Patrik Wickström (09) 6689 8915  
Anton Enestam (09) 6689 8916  
Rimmi Raj (09) 6689 8917  
Tom Lehto (09) 6689 8918  
Fredrik von Knorring (09) 6689 8933  
Faksi: (09) 6689 8966

Sähköposti: [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)  
[etunimi.sukunimi@fondita.fi](mailto:etunimi.sukunimi@fondita.fi)

Internet: [www.fondita.fi](http://www.fondita.fi)

## YLEISTÄ SIOITUSRAHASTOISTA

Sijoitusrahasto toimii siten, että sijoittajien varat sijoitetaan useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat rahaston. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen.

Rahaston omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt ja yhteisöt. Sijoitusrahastoa hallinnoi tähän tarkoitukseen perustettu rahastoyhtiö, joka omista nimissään edustaa rahasto-osuuden omistajia ja toimii näiden puolesta sijoitusrahastoa koskevilla asioissa.

Sijoitusrahasto ottaa jatkuvasti vastaan uusia sijoituksia, ja vastaavasti rahastosta voi lunastaa rahasto-osuuksia silloin kun omistajat itse haluavat. Sijoittaja maksaa merkittävänsä ja saa lunastaessaan rahasto-osuuksista rahasto-osuuden käyvän arvon mukaisen hinnan.

Sijoitusrahasto tarjoaa useita etuja, esim.:

- **Riskin hajauttaminen.** Varat sijoitetaan useisiin kohteisiin, jolloin riski pienenee.
- **Asiantuntemus.** Sijoituspäätösten tekijät ovat asiantuntijoita, jotka seuraavat arvopaperimarkkinoita ja rahaston kehitystä jatkuvasti.
- **Säästöt kaupankäynnissä.** Sijoitusrahasto käy kauppaa suurilla erillä ja näin pienemmin kustannuksin kuin yksityiset henkilöt yleensä. Sijoitusrahaston saamat myyntivoitot ovat verottomia.
- **Hyvä rahaksimuutettavuus.** Rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset käyvät nopeasti.
- **Valvonta.** Viranomaisvalvonta takaa osaltaan hyvän sijoittajansuojan. Lehdistä ja internetistä voi itse päivittäin seurata rahastokurssien kehitystä. (esim. [www.fondita.fi](http://www.fondita.fi) klo. 17.00 jälkeen)

## FONDITAN SIOITUSRAHASTOT

### Fondita Equity Spice

Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 7.4.1997. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki CAP -indeksin kehitystä vastaava tuotto. Hajautusta ja tuottoa voidaan pyrkiä lisäämään sijoittamalla enintään kymmenesosa sijoitusrahaston varoista ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

### Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 10.9.1997. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään kolme miljardia euroa.

### Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 19.5.2009. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten ja keskisuurten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto ei sisällä pohjoismaisia yhtiöitä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään neljä miljardia euroa.

### Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 7.3.2017. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto ei sisällä pohjoismaisia yhtiöitä. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa.

### Fondita 2000+

Fondita 2000+ Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 14.9.1998. Se sijoittaa varansa sellaisten koti- ja ulkomaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan hyödyntävät:

- ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita
- väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita
- tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä

### Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 29.8.2006. Se sijoittaa varansa ensisijaisesti pienten pohjoismaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa.

### Fondita European Top Picks

Fondita European Top Picks Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 19.5.2011. Se sijoittaa varansa EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

### Fondita Healthcare

Fondita Healthcare Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 14.6.2018. Se sijoittaa varansa sellaisten koti- ja ulkomaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

## Rahasto-osuudet ja tuotonjako

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B).

Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous.

Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

## Rahasto-osuuksien merkintä

Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankki-päivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello 14.30 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti:

### Fondita Equity Spice:

SEB FI07 3301 0001 1308 55	ESSEFIHX
Aktia FI41 4055 4020 0260 09	HELSEFIHH
Nordea FI06 1200 3000 0015 29	NDEAFIHH
OP FI97 5780 3820 0712 97	OKOYFIHH

### Fondita Nordic Small Cap:

SEB FI37 3301 0001 1308 97	ESSEFIHX
Aktia FI46 4055 4020 0095 26	HELSEFIHH
Nordea FI38 1200 3000 0034 75	NDEAFIHH
OP FI75 5780 3820 0713 05	OKOYFIHH

### Fondita 2000+:

SEB FI60 3301 0001 1308 71	ESSEFIHX
Aktia FI56 4055 4020 0294 25	HELSEFIHH
Nordea FI57 1200 3000 0089 53	NDEAFIHH
OP FI53 5780 3820 0713 13	OKOYFIHH

### Fondita Nordic Micro Cap:

SEB FI47 3301 0001 1308 14	ESSEFIHX
Aktia FI53 4055 4020 0413 13	HELSEFIHH
Nordea FI65 1805 3000 0008 92	NDEAFIHH
OP FI31 5780 3820 0713 21	OKOYFIHH

### Fondita European Small Cap:

SEB FI03 3301 0001 1308 30	ESSEFIHX
Aktia FI58 4055 0010 4597 96	HELSEFIHH
Nordea FI04 1805 3000 0044 15	NDEAFIHH
OP FI30 5780 3820 0713 39	OKOYFIHH

### Fondita European Top Picks:

SEB FI63 3301 0001 1342 12	ESSEFIHX
Aktia FI10 4055 0010 9959 06	HELSEFIHH
Nordea FI07 1805 3000 0065 92	NDEAFIHH
OP FI45 5780 3820 0716 51	OKOYFIHH

### Fondita European Micro Cap:

SEB FI58 3301 0001 1505 98	ESSEFIHX
Aktia FI94 4055 0012 5899 47	HELSEFIHH
Nordea FI71 1805 3000 0179 53	NDEAFIHH
OP FI92 5780 3820 1309 45	OKOYFIHH

### Fondita Healthcare:

SEB FI74 3301 0001 1559 36	ESSEFIHX
Aktia FI81 4055 0016 6956 09	HELSEFIHH
Nordea FI02 1805 3000 0193 89	NDEAFIHH
OP FI91 5000 0120 4237 01	OKOYFIHH

Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi, osoite, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Tiedot voidaan myös

ilmoittaa suoraan rahastoyhtiölle.

Uuden asiakkaan tulee esittää rahastoyhtiölle kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta ja täyttää asiakastietolomake.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintä, mikäli asiakasta ei pystytä tunnistamaan luotettavasti.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintäsumma osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

## Rahasto-osuuksien lunastus

Rahasto-osuuksien lunastuksesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastoyhtiölle, ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle. Ne lunastusvaatimukset jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 14.30 toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankki-päivänä. Lunastetut varat maksetaan asiakkaan pankkitilille seuraavana pankkipäivänä mikäli rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

## Palkkiot

Merkintäpalkkiota ei peritä. Lunastuspalkkio on 1% tai vähintään 15 euroa. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä toiseen Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan sijoitus-rahastoon. Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa ja säilytysyhteisön palkkio sisältyy tähän. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

## Ulkopuoliset palvelut

Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia palveluita, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tietotekniikkapalveluita sekä merkintä- ja lunastus-toimeksiantojen vastaanottamispalveluita.

## Omistajapolitiikka

Fondita Rahastoyhtiö Oy ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

## Palkitsemisperiaatteet

Fondita Rahastoyhtiö Oy:n palkitsemisjärjestelmä käsittää seuraavat henkilöstöryhmät: toimiva johto, salkunhoitajat sekä henkilöt pysyvässä riskienhallintaryhmässä. Työntekijöitä palkittaessa Fondita Rahastoyhtiö Oy sitoutuu siihen mitä Sijoitusrahastolaki 4 b luku palkitsemisesta määrää. Työntekijät eivät saa muuttuvia korvauksia, vaan kokonaiskorvaus perustuu kiinteään kuukausi- tai tuntipalkkaan.

## Virhelista

Rahastoyhtiö ylläpitää Finanssivalvonnan edellyttämää virhelistaa, josta ilmenee rahastojen arvonlaskennassa esiintyneet virheet ja niiden syyt.

## Raportointi

Rahastoyhtiö lähettää omaisuus- ja kuukausiraportin asiakkaille postitse kerran vuodessa (31.12.). Asiakas voi pyynnöstä saada raportit sähköpostitse joka kuukausi.

# FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 14.9.1998.  
Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.  
Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).  
Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Markus Larsson.  
Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.  
Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.  
Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi  
Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.  
Sijoitusrahaston rahastoeseite ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SIJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.  
Suositeltava sijoitus aika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5  
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI  
Puh: (09) 66 89 89 0 Faksi: (09) 66 89 89 66  
Internet: www.fondita.fi  
Sähköposti: info@fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

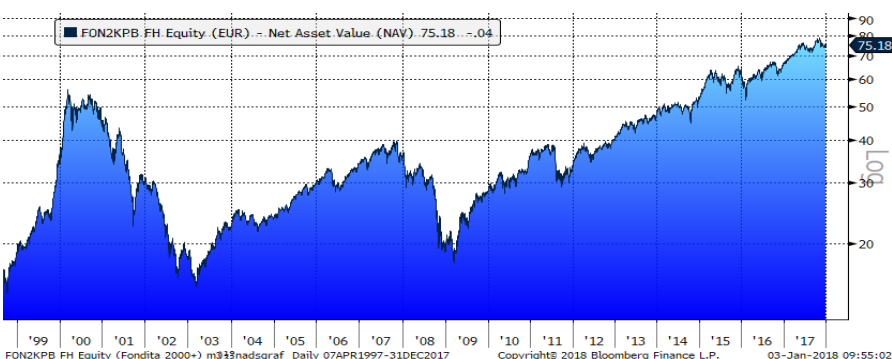
## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon.  
Rahasto on maantieteellisesti hyvin hajautettu, joten rahastoon ei kohdistu merkittävää maariskiä.

## RAHASTON SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin jotka toiminnassaan hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita, sekä tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä.  
Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.  
Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan.  
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,39 krt/v
Volatiliteetti	9,5 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita 2000+ 8,1 %

# FONDITA EQUITY SPICE SJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 7.4.1997.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy. Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Markus Larsson.

Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.

Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sijoitusrahaston rahastoeseite ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kotimaisille osakemarkkinoille yrittäen samalla tavoitella vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Sijoittajan tulee olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI

Puh: (09) 66 89 89 0

Faksi: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahastolla on enimmäkseen euromääräisiä sijoituksia, joten valuuttakurssien muutoksilla on vain vähäinen vaikutus sijoitusten arvoon. Rahasto sijoittaa enimmäkseen Suomen osakemarkkinoille, joten sijoituksiin kohdistuu maariski. Rahastossa olevat globaalilla tasolla toimivat yritykset vaimentavat osaltaan maariskiä merkittävästi.

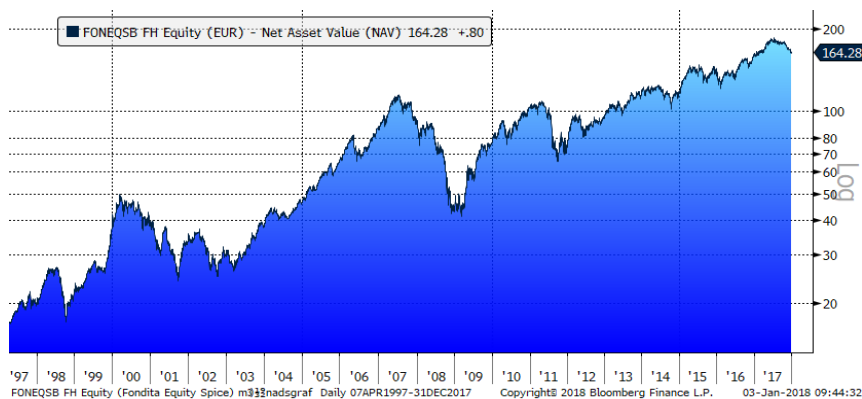
## RAHASTON SJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Helsingin pörssissä noteerattuihin arvopapereihin.

Enintään kymmenesosa rahaston varoista voidaan sijoittaa ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tällä pyritään lisäämään hajautusta ja tuottoa. Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää OMX Helsinki Cap -indeksin tuotto. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,29 krt/v
Volatiliteetti	9,4 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita Equity Spice	11,6 %
OMX Helsinki Cap GI	9,6 %

# FONDITA EUROPEAN MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 7.3.2017.  
Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.  
Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).  
Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist & Tom Lehto.  
Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.  
Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.  
Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi  
Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.  
Sijoitusrahaston rahasto- ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SIJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.  
Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5  
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI  
Puh: (09) 66 89 89 0 Faksi: (09) 66 89 89 66  
Internet: www.fondita.fi  
Sähköposti: info@fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon.

## RAHASTON SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto ei sisällä pohjoismaisia yhtiöitä. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.  
Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan.  
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taatua tulevaisuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonnousu riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku 2,00 %  
Olellaisen virheen raja 0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Tuotto rahaston aloituksesta 7.3.2017  
31.12.2017 asti:  
Fondita European Micro Cap 24,2 %



# FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 19.5.2009.  
Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.  
Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).  
Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Kenneth Blomqvist.  
Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.  
Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.  
Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.  
Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi  
Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.  
Sijoitusrahaston rahasto- ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SIJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.  
Suositeltava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5  
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI  
Puh: (09) 66 89 89 0 Faksi: (09) 66 89 89 66  
Internet: www.fondita.fi  
Sähköposti: info@fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

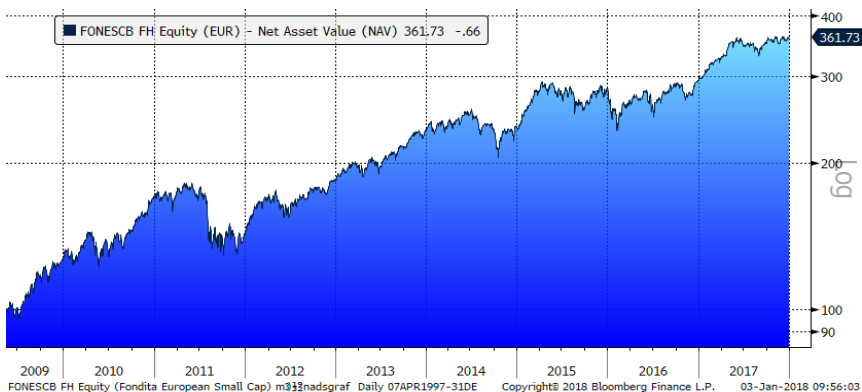
## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon.

## RAHASTON SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten EU-maissa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto ei sisällä pohjoismaisia yhtiöitä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 4 miljardia euroa. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.  
Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan.  
Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taee tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonekehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,20 krt/v
Volatiliteetti	10,3 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:  
Fondita European Small Cap 16,1 %

# FONDITA EUROPEAN TOP PICKS SJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 19.5.2011.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto.

Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert

Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.

Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta,

Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51,

finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sijoitusrahaston rahasto- ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.

Suosittelava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI

Puh: (09) 66 89 89 0

Faksi: (09) 66 89 89 66

Internet: [www.fondita.fi](http://www.fondita.fi)

Sähköposti: [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon.

## RAHASTON SJOITUSPOLITIikka

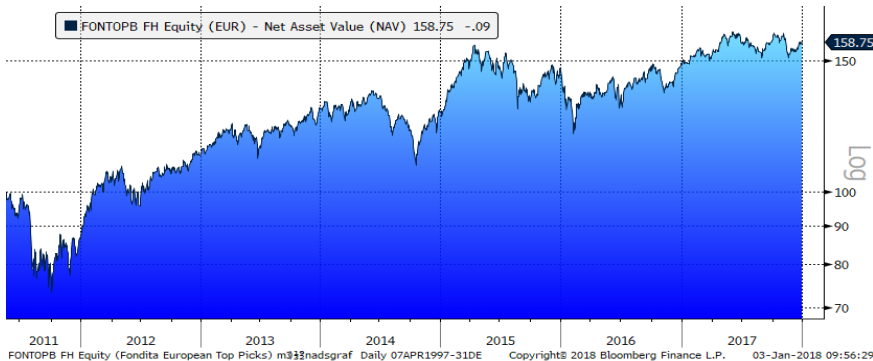
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden-hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistaja-politiikkaan.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristö-vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,24 krt/v
Volatiliiteetti	10,2 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita European Top Picks 7,2 %

# FONDITA HEALTHCARE SIOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 14.6.2018.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 3.4.2018.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Markus Larsson.

Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert

Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.

Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta,

Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51,

finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sijoitusrahaston rahasto- ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SIOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.

Suosittelava sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI

Puh: (09) 66 89 89 0 Faksi: (09) 66 89 89 66

Internet: [www.fondita.fi](http://www.fondita.fi)

Sähköposti: [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon.

Rahasto on maantieteellisesti hyvin hajautettu, joten rahastoon ei kohdistu merkittävää maariskiä.

## RAHASTON SIOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden-hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistaja-politiikkaan.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristö-vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamisestaan varoista. Rahaston tuleva arvonekehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku

Sijoitussalkun kiertonopeus

Volatiliteetti

Olellaisen virheen raja

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita Healthcare

# FONDITA NORDIC MICRO CAP SJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 29.8.2006.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist.

Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.

Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sijoitusrahaston rahastoeseite ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.

Suosittelava sijoitus aika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI

Puh: (09) 66 89 89 0

Faksi: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi

Sähköposti: info@fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

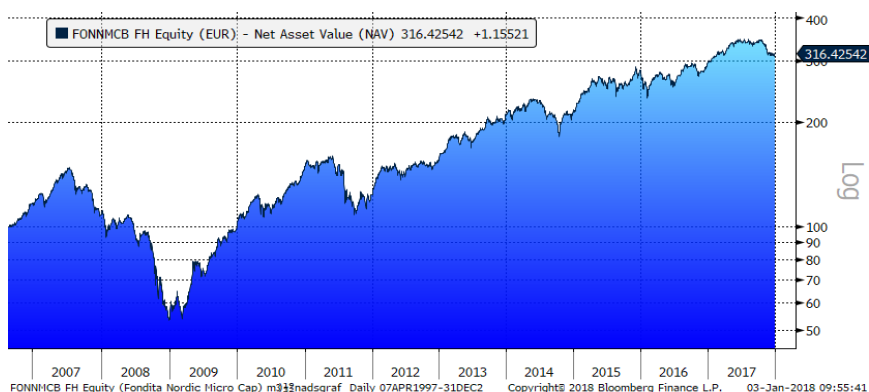
## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään tehokkaalla hajautuksella, joten yksittäisten yritysten merkitys riskitasoon on alhainen. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Pohjoismaissa vaikuttaa sijoitusten arvoon. Pienyritysten osakkeiden vaihtuvuus voi olla pientä. Tähän liittyvää rahaston likviditeettiriskiä pyritään pienentämään sijoittamalla osa rahaston varoista muiden kuin pienten yritysten osakkeisiin.

## RAHASTON SJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten norjalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisien julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa. Osa rahaston varoista voidaan sijoittaa muiden kuin pienten yritysten osakkeisiin likviditeetin varmistamiseksi. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään omaisuudenhoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistajapolitiikkaan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taee tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonekehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,29 krt/v
Volatiliteetti	9,4 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita Nordic Micro Cap 10,7 %

# FONDITA NORDIC SMALL CAP SIIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

## TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 10.9.1997.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 18.12.2017.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto (A)- että kasvuosuuksia (B) ja perusvaluuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist.

Markkinointia hoitaa Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT, Robert Söderlund, KHT ja Timo Eerola, KHT.

Rahastoyhtiötä ja sijoitusrahastoja valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI. Puh. (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Sijoitusrahasto ei ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Sijoitusrahaston rahastoeste ja muita lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä.

## RAHASTON SIIJOITUSTAVOITE

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

## KOHDERYHMÄ

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa osakemarkkinoille rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Sijoittajan tulee samalla olla tietoinen osakemarkkinoihin liittyvistä riskeistä.

Suosittelua sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

## YHTEYSTIEDOT

Fondita Rahastoyhtiö Oy Y-tunnus: 0899688-5

Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI

Puh: (09) 66 89 89 0 Faksi: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi

Sähköposti: info@fondita.fi

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö.

## RAHASTON RISKIPROFIILI

Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään riittävällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys Pohjoismaissa heijastuu rahaston arvoon.

## RAHASTON SIIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten norjalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.

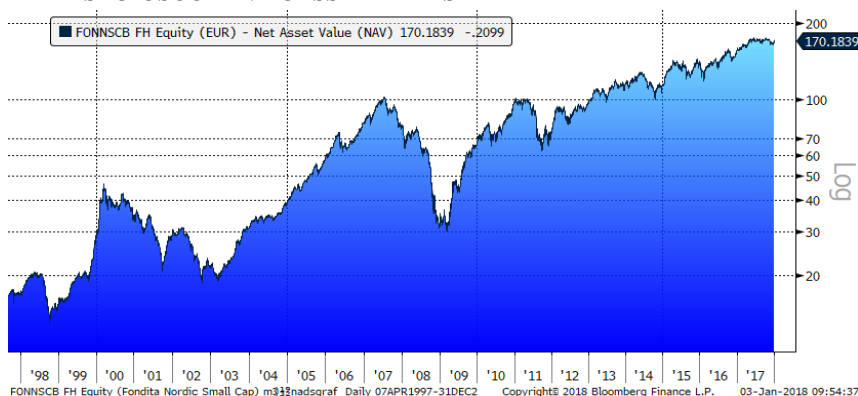
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 3 miljardia euroa.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuuden-hoidon keinoin. Fondita Rahastoyhtiö ei pyri aktiiviseen omistaja-politiikkaan.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristö-vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

## RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taee tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuleva arvonekehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä.

## VUOSI 2017

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,26 krt/v
Volatiliteetti	9,9 %/v
Olellaisen virheen raja	0,3 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2017 asti:

Fondita Nordic Small Cap 12,1 %

# YHTEISTÄ KAIKILLE RAHASTOILLE

## RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS

Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaan otetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on sijoitusrahaston pankkitilillä kello 14:30 mennessä. Merkinnän yhteydessä tulee ilmoittaa merkitsijän nimi, osoite, henkilö- tai Y-tunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä.

Uuden asiakkaan tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Yhteisöjen tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta kaupparekisterioteesta. Lunastustoimeksianto tulee antaa kirjallisena allekirjoitettuna (ja mahdollinen osuustodistus on toimitettava rahastoyhtiölle). Ne lunastustoimeksiannot jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 14:30 toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä kello 15:00. Klo 14:30 jälkeen tulleet toimeksiannot toteutetaan seuraavan pankkipäivän osuuden arvolla. Yhtiö voi jättää merkinnän tai lunastuksen toteuttamatta, mikäli asiakasta ei ole pystytty tunnistamaan lain edellyttämällä tavalla.

## RAHASTO-OSUUKSIEN ARVON JULKISTAMINEN

Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan ilmoittamalla se OMX Oyj:lle joka toimittaa arvot eri tiedotusvälineille. Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä rahastoyhtiön että OMX Oyn kotisivuilta.

## PALKKIOT, KULUT JA MINIMIMERKINTÄ

Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota. Lunastuspalkkio on 1 % mutta kuitenkin vähintään 15 euroa.

Lunastuspalkkio peritään lunastetusta summasta. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä toiseen rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon. (Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnasta voidaan poiketa.) Minimimerkintää ei ole.

## Muut osuudenomistajan maksamat kulut (TER-luku = Total Expense Ratio)

Sijoitusrahaston hallinnoinnista ja säilytysyhteisön palkkioista aiheutuvat kulut katetaan hallinnointipalkkiolla. Palkkion suuruus on 2,00 % rahaston arvosta (TER-luku). Palkkio vähennetään pankkipäivittäin rahasto-osuuden arvosta (palkkio-prosentti vuodessa / 365). Palkkio sisältyy rahasto-osuuden arvoon ja tuottoon, eikä sitä veloiteta sijoittajalta erikseen. (Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.)

## RAHASTO-OSUUKSIEN TUOTONMAKSU

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää A-osuuksien omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. A-osuuksille maksettu tuotto vähennetään A-osuuksille laskettavasta rahaston pääomasta. B-osuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan A-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin yhtiökokouspäivänä. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille.

## PERUUTTAMISOIKEUS

Rahastoihin liittyvissä tapahtumissa ei Suomen lain mukaan ole peruuttamisoikeutta. Tarkempaa tietoa verotuksesta löytyy osoitteesta [www.vero.fi](http://www.vero.fi)

## RAHASTOSIJOITTAMISEN VEROTUS

(Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö)

### Rahastosta saatavat tuotot:

Rahastosijoittaja voi saada luovutusvoittoa luopuessaan rahasto-osuuksista lunastuksen yhteydessä. Luovutusvoiton saa laskettua vähentämällä lunastushinnasta merkintähinnan sekä rahasto-osuuksien palkkiokulut. Rahasto-osuuden arvo voi myös laskea. Mikäli tällöin luovutaan rahasto-osuuksista, sijoittajalle muodostuu luovutustappiota. Rahasto-osuuksille voidaan maksaa myös verotettavaa vuotuista tuottoa mikäli sijoittajan osuudet ovat tuotto-osuuksia (A-osuuksia).

### Rahastojen tuotot verotetaan pääomatuloina:

Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä jotka eivät maksa veroa osinko- tai korkotuloistaan eivätkä luovutusvoitoistaan. Rahaston sijoittajalle maksama vuotuinen tuotto sekä rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä voitto ovat pääomatuloja, joista rahasto-osuudenomistajalta peritään 30 prosentin vero (v.2018). Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34. Jos sijoittajan yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuoden aikana enintään 1000 euroa, luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa.

**Ennakkonpidätys:** Tuotto-osuuksille kertyvästä vuotuisesta tuotosta rahastoyhtiö perii veron suoraan ennakkonpidätyksenä tuotonmaksun yhteydessä. Rahasto-osuuksien lunastuksesta syntyvistä luovutusvoitoista ei peritä ennakkonpidätystä. Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyvät luovutusvoitot ilmoitetaan veroehdotuksessa.

**Veroilmoitus:** Rahastoyhtiö ilmoittaa rahasto-osuuksien omistustiedot vuosittain veroviranomaisille.

Rahasto-osuuksien myynnistä saatava luovutusvoitto voidaan laskea kahdella tavalla: joko laskemalla todellinen luovutusvoitto tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. (Mikäli rahasto-osuudet on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 % lunastushinnasta. Vähintään 10 vuotta omistettujen rahasto-osuuksien osalta hankintameno-olettama on 40 % lunastushinnasta (v. 2018)).

Kun vain osa rahasto-osuuksista luovutetaan, määräytyy luovutettujen osuuksien hankintahinta siten, että ensiksi hankitut osuudet katsotaan luovutetuksi ensiksi.

### Luovutustappioiden vähentäminen:

Lunastuksen yhteydessä syntyneen mahdollisen luovutustappion voi vähentää verovuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden aikana saaduista myyntivoitoista. Luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia, jos verovuonna myydyin omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1000 euroa ja yhteenlasketut luovutushinnat ovat samalla enintään 1000 euroa. Tarkempaa tietoa verotuksesta löytyy osoitteesta [www.vero.fi](http://www.vero.fi)

## VIRHELISTA

Rahastoyhtiö ylläpitää Finanssivalvonnan edellyttämää virhelistaa josta ilmenee rahastojen arvonlaskennassa esiintyneet virheet ja niiden syyt. Finanssivalvonnan tarkoittaman olennaisen virheen raja on 0,3-0,5%, rahastosta riippuen.

## ULKOPUOLISET PALVELUT

Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia palveluita, kuten esimerkiksi kirjanpito- ja tietotekniikkapalveluita sekä merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispalveluita.

# FONDITAN SIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNNÖT

## RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

### FONDITA 2000+ SIJOITUSRAHASTO

#### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita 2000+ Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita 2000+ Placeringsfond ja englanniksi Fondita 2000+ Investment Fund.

#### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin jotka toiminnassa hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestönrakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita sekä tietotekniikan ja telekommunikaation kasvunäkymiä.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

#### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

- 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla maailmanlaajuisesti.
- 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.
- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

### FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTO

#### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Equity Spice Placeringsfond ja englanniksi Fondita Equity Spice Investment Fund.

#### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Suomessa noteerattujen yritysten osakkeisiin.

Hajautusta ja tuottoa voidaan lisätä sijoittamalla enintään kymmenesosa (1/10) Rahaston varoista arvopapereihin, jotka ovat noteerattuja muualla kuin Suomessa.

Rahaston toiminnassa pyritään rahastoon sijoitetuille varoille saamaan tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää OMX Helsinki CAP -indeksin tuoton.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

#### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

- 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Suomessa sekä enintään kymmenesosa Rahaston varoista osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin joilla käydään kauppaa muualla kuin Suomessa.
- 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.
- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

## FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Micro Cap Place-ringsfond ja englanniksi Fondita Nordic Micro Cap Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aika-välillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten yritysten pörssi-arvon ylärajan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristö-vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

- 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Pohjoismaissa.
- 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen-laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.
- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopaperei-hin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenes-osaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

## FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Small Cap Place-ringsfond ja englanniksi Fondita Nordic Small Cap Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aika-välillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten ja keskisuurten yritysten pörssi-arvon ylärajan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristö-vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

- 1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Pohjoismaissa.
- 2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseen-laskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.
- 3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopaperei-hin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenes-osaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.



## FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Small Cap Placeringsfond ja englanniksi Fondita European Small Cap Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten eurooppalaisten yritysten osakkeisiin.

Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten ja keskisuurten yritysten pörssi-arvon ylärajan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa. Sijoitusten pääpaino on Pohjoismaiden ulkopuolella.

2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.

3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

## FONDITA EUROPEAN TOP PICKS SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Top Picks Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Top Picks Placeringsfond ja englanniksi Fondita European Top Picks Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten yritysten osakkeisiin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa.

2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.

3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

## FONDITA EUROPEAN MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita European Micro Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita European Micro Cap Placeringsfond ja englanniksi Fondita European Micro Cap Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan pienten eurooppalaisten yritysten osakkeisiin.

Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittää pienten yritysten pörssi-arvon ylärajan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa. Sijoitusten pääpaino on Pohjoismaiden ulkopuolella.

2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.

3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

## FONDITA HEALTHCARE SIJOITUSRAHASTO

### 1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Healthcare Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Healthcare Placeringsfond ja englanniksi Fondita Healthcare Investment Fund.

### 5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

### 6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla maailmanlaajuisesti.

2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.

3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

# KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEISET SÄÄNNÖT

## 2§ RAHASTOYHTIÖ

Sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta ja hallinnosta vastaa Fondita Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa, toimii Rahaston puolesta sitä koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

## 3§ ASIAMIEN KÄYTTÖ

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

## 4§ SÄILYTYSYHTEISÖ

Sijoitusrahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

## 7§ RAHASTO-OSUUSREKISTERI JA RAHASTO-OSUDET

Rahastoyhtiö pitää kaikista rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä ja rekisteröi omistusten siirrot. Osuudenomistaja saa pyynnöstä Rahastoyhtiöltä nimetyille henkilölle annetun kirjallisen osuustodistuksen, joka voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia. Rahastoyhtiö voi periä kirjallisen osuustodistuksen säilyttämisestä ja toimittamisesta osuudenomistajalle kulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Ellei osuustodistusta pyydetä, perustuu osuudenomistajan omistus Rahastoyhtiön ylläpitämään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien lukumäärä voidaan jakaa murto-osiiin ja määritellään neljän (4) desimaalin tarkkuudella. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on sekä tuotto-osuuksia että kasvu-osuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuus-sarjan merkintäedellytyksenä olevat minimimerkintämäärät ja ne ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

## 8§ RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA VAIHTO

Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa) ja lunastaa (myydä) jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiössä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta (merkintä- ja lunastushinnoista) ovat yleisön saatavilla jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä asianomaisella pankkitilillä kello 14.30 mennessä. Rahastoyhtiön johto voi painavin syin hyväksyä asiakkaan kohdalla poikkeusmenettelyn, jossa merkintä tehdään rahasto-osuusrekisteriin yllä mainittua aikaisemmin, jos Rahastoyhtiö on varmistanut että merkintäsumma saadaan sijoitusrahastolle markkinoilla normaalisti noudatettavassa määräajassa (T+2). Merkintäkurssi (rahasto-osuuden arvo) on merkintäpäivänä kello 15.00 jälkeen rahasto-osuudelle laskettu arvo. Tiedot päivitetään viimeistään kello 17.00, jonka jälkeen ne julkaistaan.

Kello 14.30 jälkeen Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneella merkintäsummalla tehdään merkintä seuraavana pankkipäivänä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli riittävät tiedot merkinnän suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan neljän (4) desimaalin tarkkuudella Rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu (josta on vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio) osuuden arvolla. Mikäli rahasto-osuudet halutaan lunastaa, on mahdollinen osuustodistus samalla toimitettava Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiöllä on velvollisuus

lunastaa kyseinen rahasto-osuus.

Lunastusvaatimukset toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Kello 14.30 mennessä vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä. Kello 14.30 jälkeen vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana pankkipäivänä. Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla hyvitetään asiakkaalle lunastuksen toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä, mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita.

Mikäli Rahastoyhtiön täytyy hankkia varat lunastamiseen myymällä arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaaditaan Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän kurssiin, jona lunastuspyyntö on tullut Rahastoyhtiölle kello 14.30 mennessä, ja lunastushinta maksetaan seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi myöntää erityisestä syystä luvan ylittää edellä mainitun määräajan. Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahastoon kohdistuvat toimeksiannot poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa rahasto-osuuden omistajan etu sitä edellyttää (esimerkiksi silloin kun Rahaston päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja). Kaikista merkinnöistä ja lunastuksista lähetetään vahvistukset asiakkaan Rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on merkittävä tai lunastettava.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistään rahasto-osuuksista Rahastoyhtiön hallinnoimiin muihin sijoitusrahastoihin. Rahasto-osuudenomistaja voi myös vaihtaa osuuslajia Rahaston sisällä. Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin.

Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävissä olevien rahastojen rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahastoyhtiössä kello 14.30 mennessä edellyttäen, että Rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat.

## 9§ RAHASTO-OSUUKSIA KOSKEVIEN TOIMEKSIANTOJEN PALKKIOT

Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien merkinnästä palkkiota enintään yhden (1) prosentin merkintähinnasta. Mahdollisesta vähimmäispalkkiosta voi Rahastoyhtiön hallitus päättää erikseen.

Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien lunastuksesta palkkiota enintään yhden (1) prosentin. Mahdollisesta vähimmäispalkkiosta voi Rahastoyhtiön hallitus päättää erikseen.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että kirjallisten osuustodistusten painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle sekä niiden säilyttämisestä Rahastoyhtiössä peritään palkkio.

Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

## 10§ RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta ovat yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä. Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen kaupankäyntikurssi kello 15.00.

Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinotee-

rausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko ostotai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia.

Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Tilisaataviin pankeilta lisätään niille arvonlaskentapäivään asti kertynyt korko. Rahaston valuuttamääriäisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerauksia kello 15.00.

Rahasto-osuuden arvo on edellä mainittu arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet. Tuotto ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

## 11 § RAHASTON TUOTONJAKO

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuotto-osuuksille tavoitteellaan vakaata ja ennustettavaa tuotonjakoa. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvu-osuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin yhtiökokouspäivänä. Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouksen rekisteritietojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita.

## 12 § RAHASTOYHTIÖLLE JA SÄILYTYSYHTEISÖLLE SUORITETTAVA KORVAUS

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, jonka suuruus on enintään kaksi (2) prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkio-prosentti vuodessa/365) edellisen laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkioon sisältyy myös säilytysyhteisölle maksettava palkkio.

Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

## 13 § RAHASTOYHTIÖN JA RAHASTON TILIKAUSI

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 14 § RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämän päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi

viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muut ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoitauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella. Varsinaisen rahasto-osuuden omistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä henkilö. Varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa on:

1. valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitelty Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset
6. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti rahasto-osuudenomistajien edustajat Rahastoyhtiön hallitukseen
7. valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
8. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, on osuudenomistajalla kokouksessa kuitenkin yksi ääni.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänen mennessä tasan, mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänen mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

## 15 § RAHASTOESITE

Rahaston rahastoeseite, avaintietoeseite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina.

## 16 § RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokselle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Osuudenomistajan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta viidentenä (5) päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

## 17 § TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

## 18 § PALKITSEMINEN

Rahastoyhtiön palveluksessa oleville henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava vähintään 50:n prosentin osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina.