



FONDITA

RAHASTOYHTIÖ • FONDBOLAG

RAHASTOESITE

9/2021

MERKINTÄTILIT

Fondita Equity Spice:

SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX

Fondita Nordic Small Cap:

SEB FI37 3301 0001 1308 97 ESSEFIHX

Fondita 2000+:

SEB FI60 3301 0001 1308 71 ESSEFIHX

Fondita Nordic Micro Cap:

SEB FI47 3301 0001 1308 14 ESSEFIHX

Fondita European Small Cap:

SEB FI03 3301 0001 1308 30 ESSEFIHX

Fondita Sustainable Europe:

SEB FI63 3301 0001 1342 12 ESSEFIHX

Fondita European Micro Cap:

SEB FI58 3301 0001 1505 98 ESSEFIHX

Fondita Healthcare:

SEB FI74 3301 0001 1559 36 ESSEFIHX



Daniela Sahlstedt, Patrik Wickström, Jonatan Gröndahl, Rimmi Portin, Marcus Björkstén, Fredrik von Knorring, Magnus von Knorring, Tom Lehto, Markus Larsson, Isabelle Ramsay, Anton Enestam, Kenneth Blomqvist

FONDITA RAHASTOYHTIÖ

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

Hallitus: Magnus von Knorring, KTM
Gunvor Kronman, FM
Markus Larsson, KTM, toim. joht.
Tom Lehto, KTM
Timo Luukkainen, Ekonomi, DI, MBA
Patrik Tigerschiöld, KTM

Tilintarkastajat: Anders Svernas, KHT
Robert Söderlund, 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

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
Isabelle Ramsay (09) 6689 8911
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
Daniela Sahlstedt (09) 6689 8917
Tom Lehto (09) 6689 8918
Marcus Björkstén (09) 6689 8919
Fredrik von Knorring (09) 6689 8933
Faksi: (09) 6689 8966

Sähköposti: info@fondita.fi
etunimi.sukunimi@fondita.fi

Internet: www.fondita.fi

YLEISTÄ SIJOITUSRAHASTOISTA

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 asioilla.

Sijoitusrahasto ottaa jatkuvasti vastaan uusia sijoituksia, ja vastaavasti rahastosta voi lunastaa rahasto-osuuksia silloin kun omistajat itse haluavat. Sijoittaja maksaa merkittäessään 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 klo. 17.00 jälkeen)

FONDITAN SIJOITUSRAHASTOT

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, Norjassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään neljä miljardia euroa. 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, Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. 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
- teknologiasektorin 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 Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka aloitti toimintansa 19.5.2011 nimellä Fondita European Top Picks. Se sijoittaa varansa EU-maissa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Norjassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Nimenvaihdoksen myötä 19.5.2019 rahasto keskittyi sijoittamaan sellaisiin yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät kestävästä kehitystä.

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 ja kasvu-osuuksiin. Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokous. Kasvu-osuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä. Joillakin rahastoilla on myös kasvuosuuksia, joiden hallinnointipalkkio on pienempi (I-osuudet 1,20% ja X-osuudet 1,00%). I-osuudet ovat yksinomaan kansainväliseen jakeluun Pohjoismaiden ulkopuolelle. X-osuudet yksinomaan jakelijoille, joiden kanssa Fonditalla on kirjallinen jakelusopimus.

Rahasto-osuuksien merkintä

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

Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi ja henkilötunnus.

Rahastoyhtiö on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa rahanpesulain määrittämällä tavalla. Asiakkuuden edellytyksenä on että asiakastietolomake on täytetty ja henkilöllisyys tunnistettu. Tämän lisäksi rahastoyhtiö voi tarvittaessa vaatia lisäselvityksiä ennen asiakkuuden hyväksymistä.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintä, mikäli asiakasta ei pystytä tunnistamaan luotettavasti tai mikäli lisäselvityksissä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka antavat aiheutta hylkäämiseen.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu 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. Pyydämme huomioimaan, että toimeksiannon vastaanottaminen edellyttää sitä, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asiakastietolomakkeella pyydyt tiedot.

Ne lunastusvaatimukset jotka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 14.30 toteutetaan pääsääntöisesti siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä*.

Lunastetut varat maksetaan asiakkaan lomakella ilmoittamalle pankkitilille seuraavana pankkipäivänä, mikäli rahastoyhtiön ei lunastusta varten tarvitse myydä arvopapereita. Lunastuksesta lähetetään asiakkaalle vahvistus.

Palkkiot

Merkintäpalkkiota ei peritä. Lunastuspalkkio on 1,00% tai vähintään 15 euroa. Lunastuspalkkiota ei veloiteta siirryttäessä toiseen Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Rahastojen hallinnointipalkkio on 2,00% vuodessa (TER-luku) ja säilytysyhteisön palkkio sisältyy tähän. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

*Lisätietoa lunastusrajoituksesta löytyy rahastojen säännöistä § 8.

Ulkopuoliset palvelut

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

Fondita on ulkoistanut osittain osuudenomistajarekisterin ylläpidon seuraaville yhteistyökumppaneille: Nordea Pankki ja Nordnet Pankki. Fonditan rahasto-osuuksia välittävät lisäksi Avanza Bank, MFEX Mutual Funds Exchange ja Allfunds Nordic Fund Market. RIC Consulting toimii Fonditan asiamiehenä Saksassa ja Itävallassa. Ruotsissa Fondita tekee yhteistyötä Atle Investment Service AB:n kanssa.

Omistajapolitiikka

Fonditan hallitus on vahvistanut omistajaohjauksen periaatteet. Fonditalla on ensisijainen velvollisuus valvoa rahastojen ja osuudenomistajien etua. Tämä tarkoittaa pyrkimystä rahaston arvonnousuun sijoitusstrategian ja riskitason rajoissa. Vaikka Fonditan hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, voi Fondita omistajaohjauksen kautta vaikuttaa yhtiöiden päätöksentekoon. Fondita edellyttää, että yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa.

Fondita pyrkii osallistumaan yhtiökokouksiin silloin kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä edellyttää. Tarvittaessa Fondita voi osallistua asiamiehen välityksellä (proxy). Fondita vastaa siitä, että äänioikeuksia käytetään rahaston strategian mukaisella tavalla. Omistajaohjauksen periaatteet ovat kokonaisuudessaan saatavilla rahastoyhtiön kotisivulla.

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 arvonnaskennassa esiintyneet virheet ja niiden syyt. Finanssivalvonnan tarkoittaman olennaisen virheen raja on 0,5%.

Raportointi

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

Peruuttamisoikeus

Rahastoihin liittyvissä tapahtumissa ei Suomen lain mukaan ole peruuttamisoikeutta.

Rahasto-osuuksien arvon julkistaminen

Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuden arvo julkistetaan kotisivuillamme viimeistään kl 17 . Rahasto-osuuden arvon kehitystä voi seurata mm. rahastotietoja julkaisevista talous- ja päivälehdistä, sekä rahastoyhtiön että OMX Oyj:n kotisivuilta.

FONDITA 2000+ SIOJITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 14.9.1998.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

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

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Marcus Björkstén.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svernas, KHT ja Robert Söderlund, 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 SIOJITUSTAVOITE

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 7 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 maarisäilyä.

RAHASTON SIOJITUSPOLITIikka

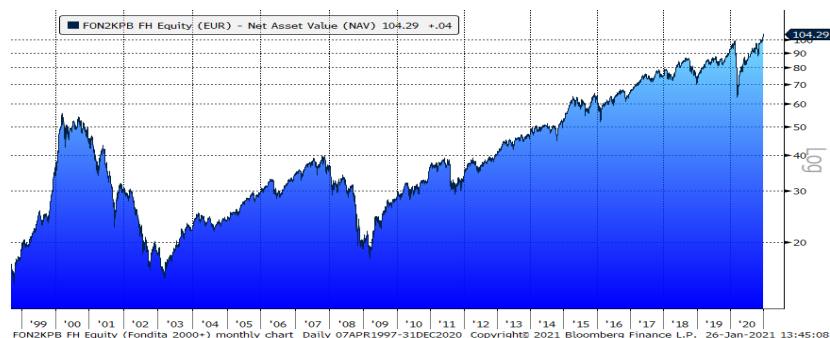
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin jotka toiminnassaan hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestörakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita, sekä teknologiasektorin kasvunäkymiä.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taee 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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,15 krt/v
Volatiliteetti	25,2 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita 2000+	8,5 %
---------------	-------

FONDITA EQUITY SPICE SIOJITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 7.4.1997.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Marcus Björkstén ja Markus Larsson.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert Söderlund, 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 SIOJITUSTAVOITE

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 7 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.

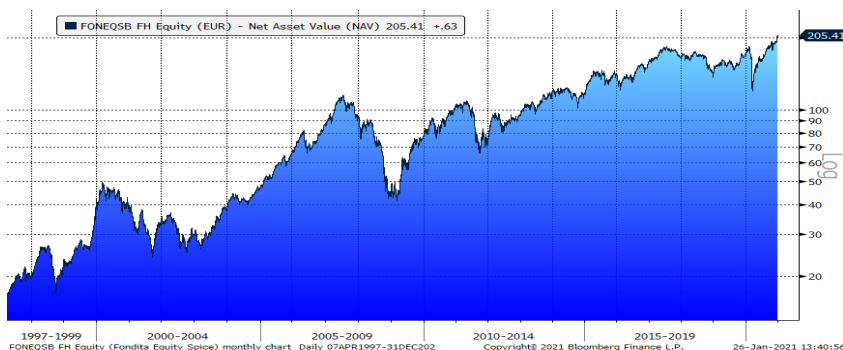
RAHASTON SIOJITUSPOLITIikka

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

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. Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,07 krt/v
Volatiliteetti	25,6 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita Equity Spice	11,1 %
OMX Helsinki Cap GI	9,7 %

FONDITA EUROPEAN MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 7.3.2017.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana

valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert

Söderlund, 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 rahastosite 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.

Suosittelava sijoitusaika on vähintään 7 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

riittäväällä hajautuksella. Rahasto on euromääräinen mutta sillä

on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien

muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Osakemarkkinoiden

yleinen kehitys Euroopassa heijastuu rahaston arvoon. Pienyritysten

osakkeiden vaihtuvuus voi olla pientä. Tähän liittyvää rahaston

likviditeettiriskiä pyritään pienentämään sijoittamalla osa rahaston

varoista muiden kuin pienten yritysten osakkeisiin.

RAHASTON SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa

pienen EU-maissa, Norjassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa

julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä yrityksillä

tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssiarvo on enintään 800 miljoonaa euroa.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin

tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään

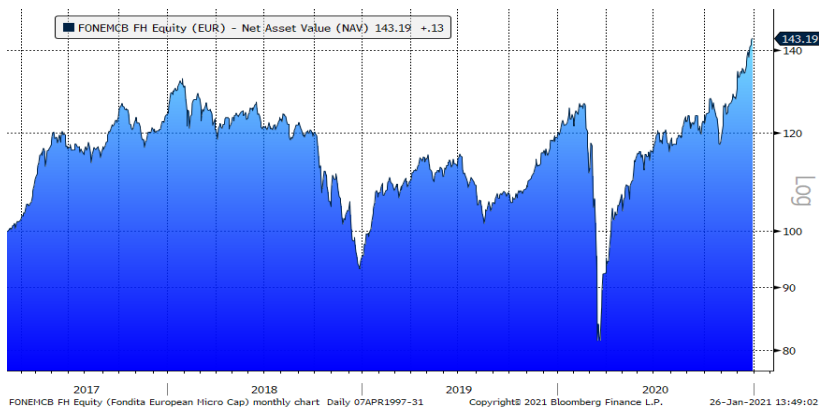
aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden

ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat

sekä niihin liittyvät riskit.

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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,43 krt/v
Volatiliteetti	27,7 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita European Micro Cap	9,9 %
----------------------------	-------

FONDITA EUROPEAN SMALL CAP SIOJITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 19.5.2009.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Kenneth Blomqvist ja Tom Lehto.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert Söderlund, 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 SIOJITUSTAVOITE

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 7 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 SIOJITUSPOLITIikka

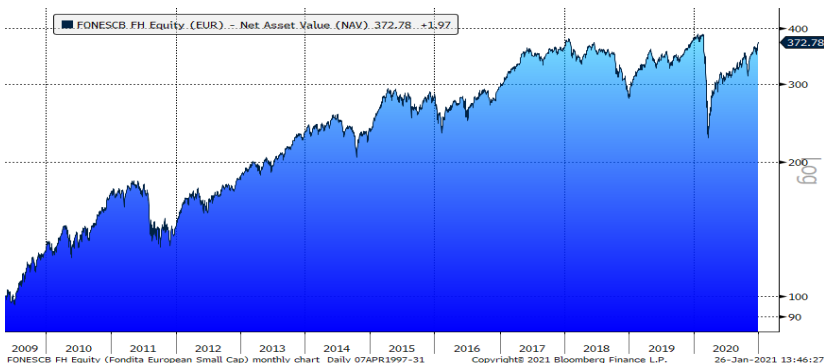
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa pienten ja keskisuurten EU-maissa, Norjassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joiden pörssi-arvo on enintään 4 miljardia euroa.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



Historiallinen kehitys ei ole taee 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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,52 krt/v
Volatiliteetti	30,3 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita European Small Cap 12,0 %

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE SIOJITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 19.5.2011.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 9

Rahaston salkunhoitajina toimivat Marcus Björkstén ja Kenneth Blomqvist.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert Söderlund, 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 SIOJITUSTAVOITE

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 7 vuotta.

RAHASTO-OSUUDEN KURSSIKEHITYS



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 SIOJITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa EU-maissa, Norjassa Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto sijoittaa varansa sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka toiminnassaan edistävät kestäväää kehitystä.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

VUOSI 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,63 krt/v
Volatiliteetti	32,1 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita Sustainable Europe	10,4 %
(ennen 19.5.2019 Fondita European Top Picks)	

FONDITA HEALTHCARE SIIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 14.6.2018.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana

valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Tom Lehto ja Markus Larsson.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert

Söderlund, 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 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.

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

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

riittäväällä 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 SIIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa

sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osakkeisiin jotka

toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin

tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään

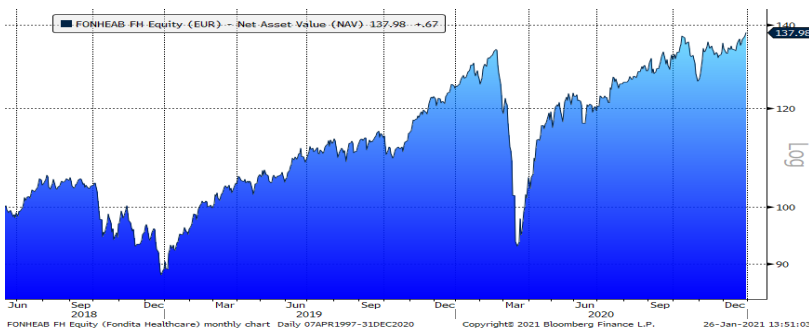
aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden

ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat

sekä niihin liittyvät riskit.

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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,19 krt/v
Volatiliteetti	20,8 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita Healthcare	13,5 %
--------------------	--------

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 29.8.2006.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Kenneth Blomqvist.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert Söderlund, 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.

Suosittelava sijoitusaika on vähintään 7 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

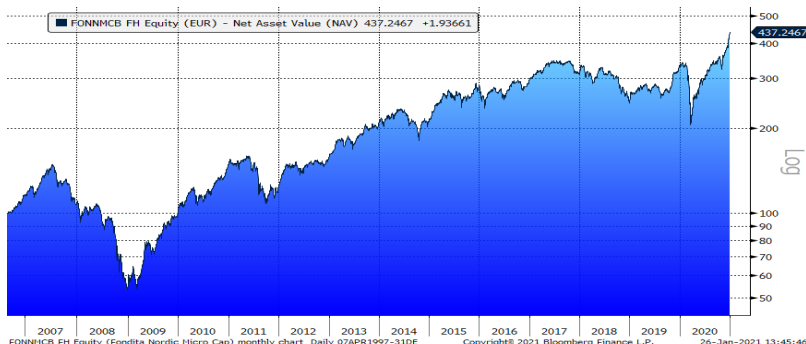
Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahaston kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahasto on euromääräinen mutta sillä on muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusriskiä pyritään pienentämään tehokkaalla hajautuksella,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

RAHASTON SIJOITUSPOLITIikka

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. Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat sekä niihin liittyvät riskit.

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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,28 krt/v
Volatiliteetti	28,3 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita Nordic Micro Cap 10,8 %

FONDITA NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

Suomen sijoitusrahastolain nojalla perustettu sijoitusrahasto.

TIEDOT RAHASTOSTA

Rahaston aloituspäivä on 10.9.1997.

Voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.1.2021.

Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

Rahastossa on sekä tuotto- että kasvuosuuksia ja perusvaluuttana

valuuttana on euro. Rahastoa hallinnoi Fondita Rahastoyhtiö Oy.

SFDR-luokitus: Artikla 8

Rahaston salkunhoitajina toimivat Markus Larsson ja Marcus

Björkstén.

Markkinointia hoitaa ensisijaisesti Fondita Rahastoyhtiö Oy.

Säilytysyhteisönä toimii SEB AB, Helsingin sivukonttori.

Tilintarkastajina toimivat Anders Svennas, KHT ja Robert

Söderlund, 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 rahastoesitys 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.

Suosittelava sijoitusaika on vähintään 7 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 SIJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa

pienen ja keskisuuren 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.

Sijoitusrahasto ei sijoita varojaan muihin sijoitusrahastoihin

tai ETF-rahastoihin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään

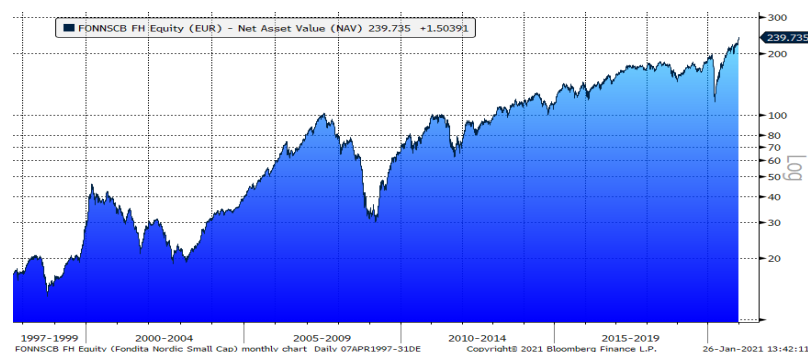
aktiivisen salkunhoidon keinoin.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden

ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja hallintotavat

sekä niihin liittyvät riskit.

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 2020

TER-luku	2,00 %
Sijoitussalkun kiertonopeus	0,21 krt/v
Volatiliteetti	31,3 %/v
Olellaisen virheen raja	0,5 %

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä aiemmat tunnusluvut ovat saatavissa rahastoyhtiöstä.

Keskimääräinen vuotuinen tuotto rahaston aloituksesta 31.12.2020 asti:

Fondita Nordic Small Cap 12,1 %

YHTEISTÄ KAIKILLE RAHASTOILLE

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.2021). Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34. Jos sijoittajan yhteenlasketut luovutushinnat ovat verovuoden aikana enintään 1000 euroa, luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa.

Ennakonpidätys: Tuotto-osuuksille kertyvästä vuotuisesta tuotosta rahastoyhtiö perii veron suoraan ennakonpidätyksenä tuotonmaksun yhteydessä. Rahasto-osuuksien lunastuksesta syntyvistä luovutusvoitoista ei peritä ennakonpidätystä. Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyvät luovutusvoitot ilmoitetaan veroehdotuksessa.

Tätä esitettä ja sen liitteitä ei saa julkistaa Yhdysvalloissa eikä toimittaa Yhdysvaltain kansalaiselle tai Yhdyisvalloissa asuvalle. Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia sijoitusrahastoja ei ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, Yhdysvaltalaisille yhteisöille tai niiden lukuun. Fondita Rahastoyhtiö Oy:tä ei ole rekisteröity vuoden 1940 sijoituspalveluyrityslain (Investment Company Act of 1940) mukaisesti Yhdysvalloissa.

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. 2021)).

Kun vain osa rahasto-osuuksista luovutetaan, määrätty 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

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 toiminnassaan hyödyntävät ympäristön suojelemisen kasvavia tarpeita, väestönrakenteen muuttumisesta syntyviä tarpeita sekä teknologiasektorin 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 sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

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

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 EUROPEAN MICRO CAP SIOJITUS-RAHASTO

1§ SIOJITUSRAHASTON 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 SIOJITUSTOIMINNAN 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 eurooppalaisten yritysten osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten yritysten pörssi-arvon ylärajan. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

6§ RAHASTON VAROJEN SIOJITTAMINEN

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, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. 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 SMALL CAP SIOJITUS-RAHASTO

1§ SIOJITUSRAHASTON 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 SIOJITUSTOIMINNAN 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 SIOJITTAMINEN

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, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. 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 sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin 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.

FONDITA NORDIC MICRO CAP SIJOITUSRAHASTO

1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond ja englanniksi Fondita Nordic 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 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 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 Pohjoismaissa.
- 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 SMALL CAP SIJOITUSRAHASTO

1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond ja englanniksi Fondita Nordic 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 keski suurten pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Yritysten suuruus mitataan pörssi-arvolla. Rahastoyhtiön hallitus määrittelee pienten ja keski suurten 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 Pohjoismaissa.
- 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 SUSTAINABLE EUROPE SIJOITUSRAHASTO

1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Sustainable Europe Placeringsfond ja englanniksi Fondita Sustainable Europe 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 sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka toiminnassaan edistävät kestävä kehitystä. 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, Norjassa ja Isossa-Britanniassa.
- 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§ ASIAMIEHEN 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-OSUUDET

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 voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Ellei osuustodistusta pyydetä, perustuu osuudenomistajan omistus Rahastoyhtiön ylläpitämään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien lukumäärä voidaan jakaa murto-osiin ja määritellään vähintään neljän (4) desimaalin tarkkuudella.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on sekä tuotto-osuuksia että kasvuosuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa

on hallinnointipalkkioltaan tai noteerausvaluutaltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan merkintäedellytyksenä olevat minimimerkintämäärät tai mahdolliset muut merkintäedellytykset kuten sijoittajaluokittelun, jotka ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ja avaintietoesitteessä. Rahastoyhtiön hallitus voi myös antaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu ulkomailla tai muussa valuutassa kuin euroissa.

8§ RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA VAIHTO

Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa) ja lunastaa (myydä) Rahastoyhtiössä §10 määriteltyinä Rahaston aukiolopäivinä. 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 (Suomen aikaa) mennessä edellyttäen, että Rahasto on avoinna. 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 (Suomen aikaa) jälkeen rahasto-osuudelle laskettu arvo. Tiedot päivitetään viimeistään kello 17.00 (Suomen aikaa), jonka jälkeen ne julkistetaan.

Kello 14.30 (Suomen aikaa) jälkeen Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneella merkintäsummalla tehdään merkintä seuraavana päivänä, kun rahasto on avoinna. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä, lunastus tai muu rahastotoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja toimeksiannon suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan vähintään neljän (4) desimaalin tarkkuudella Rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu (josta on vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio) osuuden arvolla.

Mikäli rahasto-osuudet halutaan lunastaa, on mahdollinen osuustodistus samalla toimitettava Rahastoyhtiön pääkonttoriin.

Lunastusvaatimukset toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Kello 14.30 (Suomen aikaa) mennessä vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä edellyttäen, että rahasto on avoinna. Kello 14.30 (Suomen aikaa) jälkeen vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana päivänä, kun rahasto on avoinna. 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 (Suomen aikaa) mennessä, ja lunastushinta maksetaan viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi myöntää erityisestä syystä luvan ylittää edellä mainitun määräajan.

Rahastoyhtiö voi päättää rajoittaa tehtäviä lunastuksia mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen määrä ylittää 10 % rahaston varoista. Mikäli lunastustoimeksiantojen määrä ylittää 10 % rahaston varoista, voi Rahastoyhtiö siirtää ylittävän osan lunastuksista seuraavaan lunastusajankohtaan tai tarvittaessa useampaan seuraavaan lunastusajankohtaan. Rahastoyhtiö voi tehdä päätöksen rajoittamisesta myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiannot on jätetty Rahastoyhtiölle.

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 omistamistaan rahasto-osuuksista Rahastoyhtiön hallinnoimiin muihin sijoitusrahastoihin. Rahasto-osuudenomistaja voi myös vaihtaa osuuslajia Rahaston sisällä. Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin sen jälkeen, kun luotettava dokumentaatio osuuksien siirrosta on toimitettu Rahastoyhtiölle.

Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävässä olevien rahastojen rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja hyväksytty Rahastoyhtiössä kello 14.30 (Suomen aikaa) 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 rahasto-esitteissä.

10§ RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon pääsääntöisesti kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna.

Rahasto-osuuden arvo voidaan jättää laskematta sellaisina Pankkipäivinä, jolloin Rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen tarkasti määritellä. Tällaisia pyhä- ja vapaapäiviä voivat olla esimerkiksi kirkolliseen tai muuhun uskonnolliseen juhlaan liittyvät pyhäpäivät, kansallispäivät tai muut kansalliset juhla- ja vapaapäivät. Edellä mainittu tilanne on kyseessä ainakin silloin, kun vähintään puolta rahaston sijoituskohteista ei noteerata tai niitä ei rahastoyhtiön käsitelmän mukaan voida arvostaa osuudenomistajien yhdenvertaisuus huomioon ottaen hyväksyttävällä tavalla. Tiedot päivistä, jolloin rahaston arvoa ei lasketa, on saatavissa Rahastoyhtiöstä. 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 (Suomen aikaa).

Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia.

Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Rahaston arvoon vaikuttaa tilisaatavien korko, joka huomioidaan arvonlaskennassa pankin antaman ilmoituksen mukaisesti. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerauksia kello 15.00 (Suomen aikaa). Rahasto-osuudet voivat olla euromääräisiä tai muun valuutan määräisiä. Mikäli Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on laskettu liikkeelle muissa valuutoissa kuin euroissa, lasketaan

valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo samoilla valuuttakursseilla kuin Sijoitusrahaston arvo.

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 tavoitellaan 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 SUORITETTAVA KORVAUS

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, jonka suuruus on enintään kaksi (2) prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti 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 palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

13§ RAHASTOYHTIÖN JA RAHASTON TILIKAUSI

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14§ RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS

Rahastoyhtiö ei kutsu osuudenomistajia varsinaiseen osuudenomistajien kokoukseen. 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, ilmoittauduttava 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.

15§ RAHASTOESITE

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainitun 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.