Nøkkelinformasjonsdokument

Hensikt

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen som fremgår i dokumentet er lovpålagt og har som formål å gjøre det lettere for deg å forstå dette produktets karakteristikker, dets risikoer, kostnader, potensielle avkastning og tap, samt å gjøre det lettere å sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Fondita Nordic Small Cap

issuer=Fondita Fund Management Company Ltd

FI0008802871 (B) / FI0008802863 (A)

www.fondita.fi

For mer informasjon ring (09) 66 89 890

Finske Finanstilsynet (FIN-FSA) issuer=Fondita Fund Management Company Ltd

29. desember 2022

Hva slags produkt er dette?

Type
UCITS

Fondet har en lang investeringshorisont og anbefalt investeringsperiode er minst 7 år

Fondita Nordic Small Cap er et aksjefond som primært investerer i mindre børsnoterte nordiske selskap med en markedsverdi mindre enn 3 milliarder euro. Fondet har en konsentrert investeringspolitikk og fondsporteføljen inneholder cirka 40 selskaper. Fondet har en lang investeringshorisont, forutsatt at selskapets strategi og lønnsomhet utvikler seg som forventet. I tråd med Fonditas investeringsfilosofi investerer fondet i høykvalitets, ansvarlig drevne små selskaper med lønnsom vekst. Fondet investerer i selskaper med god markedsposisjon med potensial for lønnsom vekst i sektorer med strukturell vekst. Viktige kvalitetsindikatorer er selskapets markedsposisjon, avkastning på investert kapital, lønnsomhet, kvaliteten på balansen, selskapets bærekraftsarbeid samt kvaliteten på ledelsen og konsekvensen i strategiimplementeringen. Fondet tilstreber å oppnå en risikojustert avkastning som er over referansemarkedet over tid gjennom aktiv aksjeplukking. Fondet reinvesterer porteføljeselskapenes utbytte i sin helhet. Small caps har historisk sett ofte overgått det generelle markedet på grunn av deres høyere vekstprofil. Endringene i verdien av fondets beholdning kan imidlertid være betydelige på grunn av høyere risiko, og derfor anbefales fondet for investorer med en investeringshorisont på minst 7 år. Fondets kategorisering er artikkel 8 i henhold til EUs SFDR-forordning og investeringsmålet er å fremme miljømessige og sosiale forhold. I tillegg skal selskapene fondet investerer i følge god selskapsstyrning. Fondet følger Fonditas prinsipper og metoder for ansvarlige investeringer.

Målgruppe
Plasseringsfondet passer for investorer med lang investeringshorisont som ønsker å investere i et fond som investerer i aksjer til små og mellomstore nordiske børsnoterte selskaper. Kunden aksepterer risiko knyttet til aksjeinvesteringer.

Hva er risikoene knyttet til investeringen og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator:

1	2	3	4	**5**	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

Riskindikatoren antar at du holder investeringen i 7 .

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet, sammenlignet med andre produkter. Risikoindikatoren indikerer hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger eller fordi fondet ikke har mulighet til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

tbd

Dette produkt inneholder ingen beskyttelse mot fremtidige markedsutvikling, slik at du kan pådra deg betydelige tap.

Avkastningsscenarier:

Enten kan du ikke avvikle førtidig, eller så må du betale store omkostninger eller pådra deg et betydelig tap dersom du gjør det Utregningene inkluderer alle kostnader knyttet til selve produktet, ekskludert eventuelle rådgivnings- eller distributørkostnader. Utregningene tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke din avkastning.

12

Stresscenarioet viser hva du kan forvente å få tilbake under ekstreme markedsforhold.
21.10.2021 - 21.10.2022 (1), 03.09.2021 - 29.12.2022 (7).
26.03.2013 - 26.03.2014 (1), 20.01.2012 - 22.01.2019 (7).
19.03.2020 - 19.03.2021 (1), 23.09.2011 - 25.09.2018 (7).

Anbefalt investeringsperiode: 7 10 000 EUR		1	7
Minimum			
Stresscenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	1 220,00 EUR	620,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	-87,80 %	-32,78 %
Ugunstig scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	6 420,00 EUR	6 550,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	-35,80 %	-5,87 %
Nøytralt scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	10 980,00 EUR	18 680,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	9,80 %	9,34 %
Fordelaktig scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	21 550,00 EUR	27 920,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	115,50 %	15,80 %

Hva skjer hvis issuer=Fondita Fund Management Company Ltd ikke har mulighet til å oppfylle sine betalingsforpliktelser?

Fondets midler holdes atskilt fra fondsselskapets eiendeler. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial fungerer som depot for fondsmidlene. Dermed vil du ikke miste investeringen din ved en eventuell insolvens av Fondbolaget Fondita Ab. Investeringen er ikke en del av et erstatnings- eller garantisystem.

Hva er kostnadene?

Kostnader over tid

-
- 10 000 EUR

	1	7
	317,43 EUR	2 815,96 EUR
	3,17%	2,23%

11,83 % 9,34 %

Kostnadenes sammensetning

		1
Tegningsomkostninger	Vi tar ingen tegningsgebyr	0,00 EUR
Innløsningskostnader	1,00% av investeringen før den utbetales til investor. Dette er maksimumsbeløpet. I enkelte tilfeller kan investoren betale mindre avgifter.	100,00 EUR
	2,00% av investeringens verdi per år	200,00 EUR
transaksjonskostnader	0,08%	7,63 EUR
		0,00 EUR

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen og kan jeg ta ut penger førtidig?

Anbefalt investeringsperiode: 7

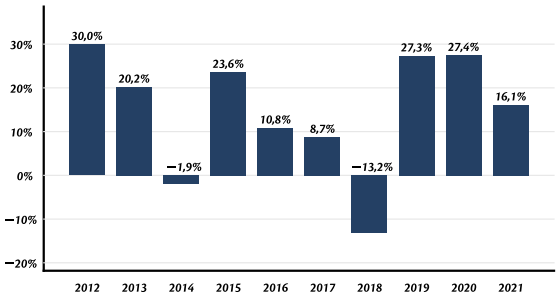
Dette fondet har ingen minimumsbeholdningsperiode, men er opprettet for langsiktig investering. Du bør derfor være forberedt på å forbli investert med investeringen din i minst 7

år. Fondet har ingen minimumsgrense for hvor lenge du må eie det, men det er rettet mot langsiktige investorer. Det betyr at du bør være forberedt på å eie fondet i minst 7 år. Likevel kan du selge beholdningen din når som helst mens fondet er åpent, som regel hver bankdag i Finland. Fondsselskapet og fondsselskapets hjemmeside oppgir hvilke dager handel i fondsandelene ikke er mulig.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på dette fondet eller på tjenesten du mottok, kan du gjøre det på følgende måte:
På telefon: til telefonnummer +358 (0)9 66 89 890.
E-post eller per post: til info@fondita.fi eller t til Fondita Fund Management Company Ltd., Alexanderinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Annen relevant informasjon



10

10. september 1997
EUR

Fondets lovbestemte dokumenter, inkludert fondets prospekt, vedtekter og årsrapporter samt informasjon om fondets tidigere resultat- og verdiutvikling, er tilgjengelig på nettadressen www.fondita.com.
Fondets vedtekter er vedtatt 10.8.2022 i Finland og trådde i kraft fra og med 19.9.2022. Fondbolaget Fondita har verdipapirlisens i Finland. Fondet og fondsselskapet overvåkes av det finske Finanstilsynet.