

Placeringsfond Fondita Nordic Micro Cap

Faktablad (Key Investor Information Document)

Detta dokument är riktat åt placeraren och innehåller basinformation om placeringsfonden. Dokumentet är inte ett marknadsföringsmaterial. Basinformationen måste ges i enlighet med lagen så att placeraren skall förstå placeringsfondens natur och de risker som är förknippade med en placering i fonden. För att placeraren skall kunna fatta sitt placeringsbeslut på basen av fakta rekommenderas det att han/hon tar del av informationen i detta dokument.

A-andelens ISIN-kod: FI0008810932

B-andelens ISIN-kod: FI0008810940

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab, FO-nr: 0899688-5

Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors

info@fondita.fi, 09-66 89 89 0

Fondens målsättning och placeringspolitik

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som i första hand placerar sina medel i sådana mindre nordiska börsnoterade bolags aktier vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Fonden strävar att uppnå värdeökning på lång sikt genom att diversifiera sina placeringar i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Fonden placerar sina medel koncentrerat och fondportföljen innehåller ca 40 bolag. Fonden använder sig inte av derivata instrument.

Fondens placeringsfilosofi baserar sig på stock-picking, dvs. aktieurvalsmetoden. Fondförvaltningen är aktiv och fonden har inget jämförelseindex.

Till fondportföljen väljs i första hand bolag som har stark marknadsställning, goda framtidsutsikter, bra lönsamhet, sund

balans samt gärna aktiva huvudägare. Placeringarna görs på lång sikt i såväl tillväxt- som värdebolag.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

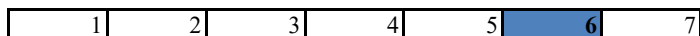
Teckning och inlösen av fondandelar kan huvudsakligen göras varje bankdag. Placeraren kan välja att placera antingen i avkastnings- eller tillväxtandelar. Till innehavare av avkastningsandelar betalar fonden en årlig avkastning.

Placeraren bör vid tidpunkten för placeringsbeslutet vara medveten om att fondens värde kan fluktuera kraftigt.

Fonden noteras i euro men har placeringar även i andra valutor. Valutakursernas förändringar påverkar fondens värde. Fondinnehavens avkastning såsom dividender återplaceras i fonden.

Den rekommenderade placeringstiden är minst 7 år.

Risk-avkastningsprofil



Mindre risk

Större risk

Oftast lägre avkastning

Oftast högre avkastning

Förhållandet mellan risk och avkastning har avbildats i bilden ovan. En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större. En mindre siffra innebär lägre risk. Notera att inte ens siffran 1 innebär en riskfri placering.

På basen av fondens risknivå kan man inte dra slutsatser angående den framtida risknivån.

Riskindikatorn tar inte nödvändigtvis följande faktorer i beaktande: märkbar ändring av penningvärdet, politiska incidenter eller andra oväntade händelser.

Fondens medel är geografiskt diversifierade i de nordiska länderna.

Fonden innehåller valutarisk eftersom en stor del av placeringarna görs i annan valuta än euro. En investerare bör vara medveten om en likviditetsrisk som kan förekomma om fonden inte kan sälja av sina innehav inom skäligen tid. Detta kan leda till fördröjningar i inlösenutbetalningarna.

Öförändrad risknivå för fonden garanteras inte. Fondens riskkategori kan ändra i framtiden beroende på kursfluktuationer. Fonden placerar sig på risknivå 6 på basen av kursfluktuationerna under de senaste fem åren. Detta betyder att risken för kursförändringar förväntas vara stora.

Fondens kostnader

Teckning och inlösen av fondandelar medför följande kostnader:

Teckningskostnad	0,00 %
Inlösenkostnad	1,00 %
Dessa belopp är maximibelopp för kostnader som kan debiteras i samband med teckning eller inlösen av fondandelar.	

Fondens fortlöpande kostnader

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

Eventuella övriga kostnader

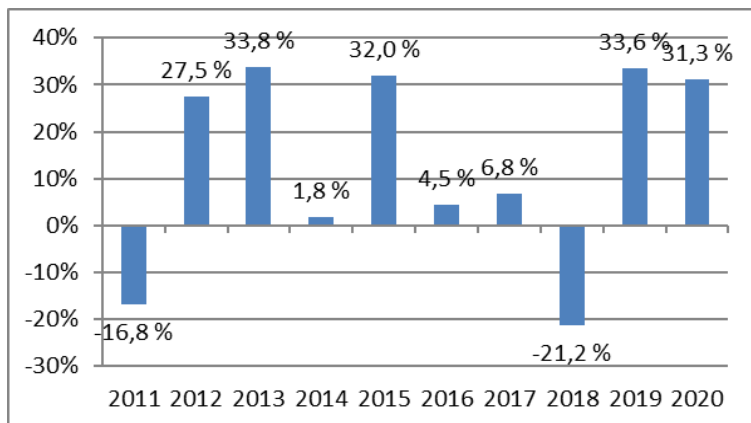
Avkastningsrelaterad kostnad	Nej
------------------------------	-----

Provisionerna är maximibelopp.
En placerare kan i vissa fall betala lägre avgift.

Det årliga förvaltningsarvodet är 2,00 %.
I förvaltningsarvodet ingår även förvarsinstitutets arvode.
Förvaltningsarvodet täcker inte fondens kostnader för aktieaffärer.
Dessa kostnader dras av från fondens avkastning.

Tilläggsinformation om kostnaderna kan fås i fondens prospekt.
Fondprospektet fås på adressen www.fondita.fi.

Historisk avkastning och värdeförändring



Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning.
Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.
Aktiekursernas nedgång kan leda till negativ fondavkastning.

Alla avkastningssiffror presenteras efter avdraget förvaltningsarvode. Avkastningen innehåller även de dividender som fonden mottagit.

Fondens startdatum är 29.8.2006 och dess basvaluta är EUR.

Övriga uppgifter

Förvaringsinstitut

SEB AB, Helsingfors filial.

Tilläggsuppgifter

Fondens stadgar, placerarens faktablad (KIID), fondprospektet samt fondens dagliga värde finns att tillgå på www.fondita.fi (språk: fi, sve och eng). Fondbolagets ersättningspolicy hittas i fondprospektet. Fondens årsberättelse och halvårsrapport samt övriga dokument fås kostnadsfritt från fondbolaget på begäran.

Fonden har både avkastnings- och tillväxtandelar. Tillväxtandelarna tilldelas ingen årlig avkastning utan alla dividender som fonden får placeras vidare inom fonden för att öka fondandelens värde. Till avkastningsandelarnas ägare utbetalas en årlig avkastning.

Beskattning

Lagstiftningen för fondens hemland kan påverka den enskilda placerarens skattekonsekvenser.

Ansvar

Fondbolaget Fondita Ab är ansvarsskyldiga endast ifall detta dokument innehåller vilseledande eller felaktig information eller information som är i konflikt med fondprospektet.

Fondens stadgar är fastställda 22.1.2021 i Finland och är i kraft fr.o.m. 12.3.2021. Fondbolaget Fondita har beviljats verksamhetstillstånd i Finland. Fonden och fondbolaget övervakas av Finansinspektionen i Finland. Detta faktablad är i kraft fr.o.m. 12.3.2021.