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 Healthcare

issuer=Fondita Fund Management Company Ltd

FI4000321096 (B) / FI4000321088 (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 5 år

Fondita Healthcare er et aktivt forvaltet, tematisk globalt aksjefond. Fondet investerer i børsnoterte helseselskap som fremmer helse og velvære gjennom sin virksomhet. Fondet har en konsentrert investeringspolitikk og har vanligvis en portefølje på rundt 35 ulike internasjonale selskaper. Fondet har en lang investeringshorisont, forutsatt at porteføljeselskapets strategi og lønnsomhet utvikler seg som forventet. I tråd med Fonditas investeringsfilosofi investerer fondet i høykvalitets, ansvarlig forvaltede, lønnsomme vekstselskaper, uavhengig av størrelse. I tråd med sitt tema investerer fondet i selskaper med god markedsposisjon og potensial for lønnsom vekst innenfor strukturelt voksende helsesektorer. 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. På grunn av avkastningsprofilen er aksjeinvesteringer alltid forbundet med risiko og endringer i verdien av fondets investeringer kan være betydelige. Derfor anbefales fondet for investorer med en investeringshorisont på minst 5 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 i børsnoterte selskaper som forbedrer helse og velvære gjennom sin virksomhet. Kunden aksepterer risikoen 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 5 .

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 4 av 7, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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.

10

Stresscenarioet viser hva du kan forvente å få tilbake under ekstreme markedsforhold.

28.12.2021 - 28.12.2022 (1), 28.12.2021 - 29.12.2022 (5).

20.01.2020 - 20.01.2021 (1), 03.12.2013 - 03.12.2018 (5).

11.04.2014 - 13.04.2015 (1), 04.11.2016 - 04.11.2021 (5).

Anbefalt investeringsperiode: 5 **10 000 EUR**		**1**	**5**
Minimum			
Stresscenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	2 880,00 EUR	2 500,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	-71,20 %	-24,21 %
Ugunstig scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	7 110,00 EUR	7 230,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	-28,90 %	-6,28 %
Nøytralt scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	11 020,00 EUR	16 200,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	10,20 %	10,13 %
Fordelaktig scenario	**Hva du kan få tilbake eller skal betale etter omkostninger**	16 690,00 EUR	21 100,00 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning	66,90 %	16,11 %

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	**5**
	317,37 EUR	1 744,12 EUR
	3,17%	2,29%

12,71 % 10,13 %

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	0,07%	7,17 EUR
		0,00 EUR

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

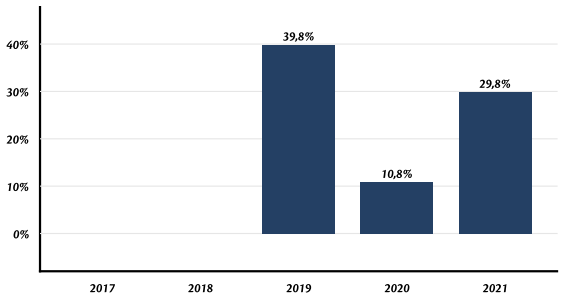
Anbefalt investeringsperiode: 5

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 5 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



3

14. juni 2018
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.