



FINLANDIA 2030 SJOITUSRAHASTO

RAHASTOA HALLINNOI FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY, JOKA
KUULUU FINLANDIA-KONSERNIIN.
OSUUSSARJAT A (ISIN FI4000206982), B (ISIN FI4000496617)

AVANTIETOESITE Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

TAVOITTEET JA SJOITUSPOLITIikka

Rahasto on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa Rahastolle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto sijoittamalla Rahaston varat näiden sääntöjen sekä sijoitusrahastolain mukaisella tavalla.

Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa yhtiöihin, jotka toimivat paikallisilla tai globaaleilla kasvumarkkinoilla ja täyttävät Rahastoyhtiön arvion mukaan laatu-yhtiön kriteerit. Laatu-yhtiön kriteereinä käytetään muun muassa yhtiön toimialaansa nähden vahvoja ja vakaita tuloslukuja, vahvaa tasetta ja markkina-asemaa.

Rahaston sijoitukset hajautuvat maailmanlaajuisesti ja sijoitusten allokaatio ei seuraa mitään maantieteellistä tai sektorikohtaista jakaumaa, vaan Rahasto pyrkii painottamaan sijoitustoimintansa globaaleja pitkän ajan kasvuteemoja.

Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston osakesijoitukset ovat suhteellisen keskittyneet Rahaston sijoittaessa noin 30-50 yhtiön osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin.

- Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.
- Rahaston noteerausvaluutta on euro.
- Rahaston sijoituskohteiden tuotot kuten osingot ja myyntivoitot sijoitetaan uudelleen.

RISKI-TUOTTOPROFIILI

◀ Pienempi riski Suurempi riski ▶

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typillisesti pienemmät tuotot

Typillisesti suuremmat tuotot

Huomaathan, että rahasto-osuuden arvonkehitykseen liittyy matala, keskimääräinen tai korkea riski yllä olevan riskiluokan mukaisesti: 1-2 = matala | 3-5 = keskimääräinen | 6-7 = korkea.

Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta. Jos rahasto on toiminut alle 5 vuotta, riskiluokan laskemisessa käytetään rahaston vertailuindeksin kehitystä, ja tämän puuttuessa muuta objektiivista arviointiperustetta. Rahaston nykyinen riskiluokka on 6. Alin kaan riskiluokka (1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskittömän. Rahaston riskituotto-profiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa rahaston riskituotto-profiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Seuraavat riskitekijät eivät välttämättä sisälly täysmääräisesti riskimittariin, mutta ne vaikuttavat rahasto-osuuden arvoon:

OSAKEMARKKINOIDEN RISKI. Osakkeisiin sijoittavaan rahastoon liittyy aina riski sijoituksen markkina-arvon vaihteluista yleisen markkinakehityksen seurauksena.

AKTIIVIRISKI. Rahasto noudattaa salkunhoidossaan aktiivista sijoituspolitiikkaa ja näin ollen rahaston aktiiviriskiä voi kuvata korkeahkoksi.

MARKKINOIDEN KEHITTYNEISYYTEEN LIITTYVÄ RISKI. Kansainvälisiin sijoituksiin voi kohdistua kyseisten maiden markkinoille ominaisia riskejä.

VASTAPUOLIRISKI. Riski siitä, että arvopaperikaupan tai johdannaisoppimuksen vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseen laskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.



RAHASTON KULUT

RAHASTO-OSUUKSIEN MERKITSEMISEEN JA LUNASTAMISEEN LIITTYVÄT PALKKIOT

OSUUSSARJA	A	B
ISIN-KOODI	FI4000206982	FI4000496617
MERKINTÄPALKKIO	3,0 %	3,0 %
LUNASTUSPALKKIO	2,0 %	2,0 %

NÄMÄ OVAT ENIMMÄISMÄÄRÄT, JOTKA SIOITUKSESTA VOIDAAN VELOITTA KULUINA MERKINNÄN JA LUNASTUKSEN YHTEYDESSÄ.

RAHASTOSTA VUODEN AIKANA VELOITETTAVAT MAKSUT

JUOKSEVAT KULUT	3,01 %	1,46 %
	* TIEDOT AJALTA 12/2020	* TIEDOT PERUSTUVAT ARVIOON OSUUSSARJAN A-HISTORIAN PERUSTEELLA

RAHASTOSTA ERITYISISSÄ TILANTEISSA VELOITETTAVAT MAKSUT

TUOTTOSIDONNAINEN PALKKIO	EI TUOTTOSIDONNAISTA PALKKIOTA	EI TUOTTOSIDONNAISTA PALKKIOTA
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten kattamiseen. Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismääräisinä.

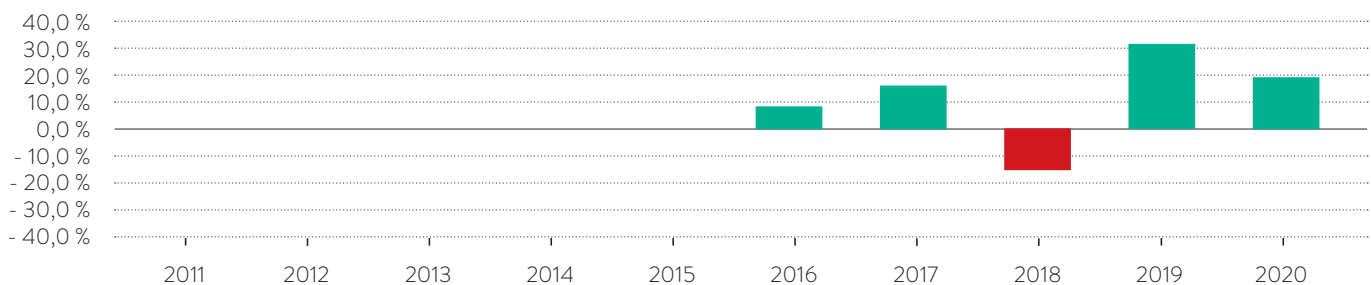
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat viimeisen 12 kuukauden aikana maksettuihin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston

kaupankäynnistä aiheutuneita kuluja pois lukien mahdollisista rahastosijoituksista aiheutuneet merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä. Rahastoesite on saatavilla osoitteessa www.finlandiagroup.fi.

AIEMPI TUOTTO- JA ARVONKEHITYS

RAHASTO ALOITETTU 13.6.2016



- Rahaston aloituspäivä on 13.6.2016.
- Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa.
- Tuottoa laskettaessa hallinnointipalkkio ja muut rahaston varoista suoritettut palkkiot on otettu huomioon, sijoittajalta perittäviä merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja sen sijaan ei. Rahasto-osuuden arvonkehityksen laskentavaluutta on euro, joka myös on rahaston perusvaluutta.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

Lisätietoja rahastosta ja rahastosäästämisestä saatte Finlandian toimipisteistä ja asiamiehiltä sekä rahastoesitteestä ja rahaston säännöistä, jotka löytyvät rahastoyhtiön kotisivuilta (www.finlandiagroup.fi).

Rahasto-osuuden arvonkehitystä voi seurata rahastoyhtiön kotisivuilta. Rahaston kotimaan (Suomi) verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Finlandia Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.

Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahaston säännöt on vahvistettu 8.4.2016 Suomessa ja rahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Finlandia Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintieto esite on voimassa 10.5.2021 alkaen.