# Fondita Global Megatrends plasseringsfond

## Faktaark (nøkkelinformasjon for investorer)

Dette dokumentet er beregnet på investorer og inneholder basisinformasjon om plasseringsfondet. Dokumentet er ikke beregnet til bruk i markedsføring. Basisinformasjonen skal fremlegges i henhold til lovverket slik at investoren best mulig skal kunne forstå plasseringsfondets natur og de risikomomenter som er forbundet med investering i fondet. For at investoren best mulig skal kunne fatte sin beslutning utfra de fremlagte fakta er det anbefalt at vedkommende innehar informasjonen i dette dokumentet.

A-andelens ISIN-kode: FI0008802889
B-andelens ISIN-kode: FI0008802897

Fondet forvaltes av Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A, FI-00100 Helsingfors
info@fondita.fi, +358-9-6689890

## Fondets målsetning og investeringspolitikk

Fondita Global Megatrends er et aksjefond som i hovedsak investerer i selskap hvor følgende er ansett som viktig:

1. økende krav til miljøhensyn
2. de behov som endringer i befolkningsstrukturen fører med seg
3. teknologisektorens utviklingutsikter

Fondet har ikke geografiske begrensninger eller begrensninger når det gjelder selskapenes markedsverdi. Fondet tilstreber å oppnå verdiøkning over tid gjennom å differensiere investeringene i tråd med fondslovgivning og fondets vedtekter.

Fondet har en konsentrert investeringspolitikk og fondets portefølje inneholder cirka 40 selskap. Fondet benytter seg ikke av derivater. Fondet har en aktiv fondsforvaltning og fondet har ingen referanseindeks. Fondets investeringsfilosofi baserer seg på stock-picking, det vil si aksjeutvelgelsesmetoden.

Fondets formål er å fremme miljørelaterte eiendommer samt samfunnsansvar, i samsvar med artikkel 8 i EUs SFDR-forordning.

Til fondsporteføljen velges først og fremst selskaper som har ledende markedsposisjoner, gode framtidsutsikter, god lønnsomhet, sunn balanse og gjerne aktive eiere. Investeringene settes på lang sikt i både vekst- og verdiselskaper.

Nytegning og innløsning av fondsandeler kan hovedsakelig gjøres på bankdager. Investoren kan velge å plassere midler i enten avkastnings- eller vekstandeler. De som har avkastningsandeler betaler en årlig avkastningsavgift til fondet. Investoren bør ved tegningstidspunktet være inneforstått med at fondets verdi vil kunne variere kraftig.

Fondet er notert i euro, men har også investeringer i andre valutaer. Endring i valutakurser vil påvirke fondets verdi. Fondsinnehaverens avkasting i tillegg til utbytte vil bli reinvestert i fondet. Det anbefales en plasseringstid på minst 7 år.

## Risiko- og avkastningsprofil

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

Lavere risiko — Høyere risiko

Ofte lavere avkastning — Ofte høyere avkastning

Forholdet mellom risiko og avkastning kan sees i bildet over. Høye tall innebærer høy risiko og at fondets verdi dermed vil kunne variere kraftig. Dette innebærer både større avkastning- og risikomuligheter. Lavere tall innebærer lavere risiko. Vær oppmerksom på at selv tallet 1 ikke innebærer risikofri plassering av midlene. Fondets risikonivå kan ikke brukes til å dra slutninger om fondets framtidige risikonivå.

Følgende betraktninger er nødvendigvis ikke med i fondets risikovurdering: merkbare endringer i pengemarkedet, politiske hendelser eller andre uventede situasjoner.

Grunnet fondets store geografiske spredning er det ingen nevneverdig risiko når det gjelder enkeltland. Uforandret risikonivå garanteres ikke. Fondets risikokategori vil kunne endre seg i fremtiden. Fondet inneholder valutarisiko siden en stor del av investeringene gjøres i annen valuta enn euro. En investor bør være klar over en likviditetsrisiko som kan oppstå hvis fondet ikke kan selge aksjene innen rimelig tid. Dette kan føre til forsinkelser i innbetalinger av innløsninger.Med bakgrunn i de siste fem års valutasvingninger er fondet plassert på risikonivå 6. Dette betyr at risikoen for kursforandringer forventes å være store.

# Fondita Global Megatrends plasseringsfond

## Fondets kostnader

**Tegning og innløsing av fondsandeler medfører følgende kostnader:**

| | |
|---|---|
| Tegningskostnad | 0,00 % |
| Innløsningskostnad | 1,00 % |

Dette er maksimumsbeløp for de kostnadene som kan debiteres i forbindelse med tegning eller innløsning av fondsandeler.

Provisjonen er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan investoren betale mindre avgifter.

**Fondets løpende kostnader**

| | |
|---|---|
| Forvaltningshonorar | 2,00 % p.a. |

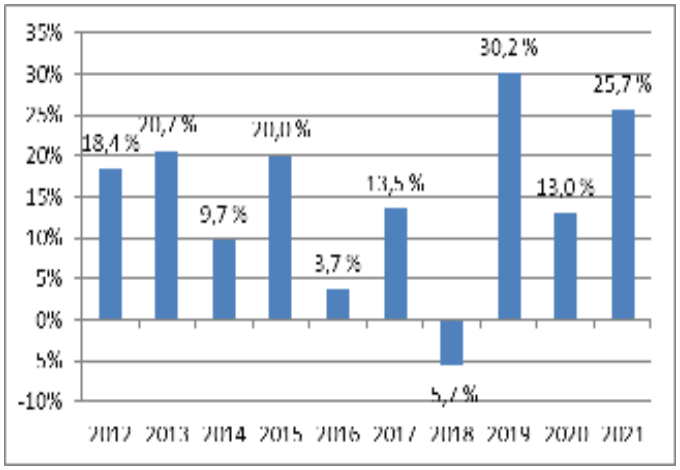
Det årlige forvaltningshonoraret er 2,00 %. Tinglysningskostnader er innberegnet i forvaltningshonoraret. Forvaltningshonoraret dekker ikke fondets kostnader ved egenkapitaltransaksjoner. Disse kostnadene trekkes fra på fondets avkastning.

**Eventuelle øvrige kostnader**

| | |
|---|---|
| Avkastningsrelaterte kostnader | Nei |

Mer utfyllende informasjon om fondets kostnader og annen informasjon finner du fra fondets prospekt. Prospektet kan hentes på www.fondita.fi.

## Historisk avkastning og verdiforandring




Historisk avkastning gjenspeiler ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen bestemmes blant annet av. markedsutvikling, fondsforvalterens dyktighet og fondets kostnader. Nedgang i aksjekursene kan føre til negativ fondsavkastning.

Avkastningen presenteres etter at forvaltningshonoraret er trukket fra. Avkastningen inneholder også de utbytter fondet har mottatt.

Fondet ble opprettet 14.9.1998 og basisvalutaen er EUR.
Fondets tidligere navn var Fondita 2000+.

## Generelt

**Plasseringsbank** SEB AB, Helsingfors filial.

**Tilleggsinformasjon** Fondsregler, investors faktaark (KIID), fondets prospekt samt andelsverdier er å finne på www.fondita.fi (språk: fi, sve og eng). Fondsselskapets kompensasjonspolicy er å finne i fondets prospekt. Fondsselskapets årsrapport og halvårsrapport samt øvrig dokumentasjon kan bestilles vederlagsfritt hos Fondita.

Fondet har både avkastning- og vekstandeler. Vekstandelene ilegges ingen årlig avkastning. Alt av utbytte fondet mottar investeres for å øke fondsandelenes verdi. Det utbetales årlig avkastning til de som har avkastningsandeler.

**Beskatning** Lovhjemler fra fondets hjemland er avgjørende for hvordan investorer skatteberegnes.

**Ansvar** Fondbolaget Fondita Ab er ansvarlig i de tilfeller der dette dokumentet inneholder villedende eller feilaktig informasjon eller informasjon som er i strid med fondets prospekt.

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. Dette faktaarket er gyldig fra 19.9.2022.