



FONDITA

RAHASTOYHTIÖ • FONDBOLAG

FONDPROSPEKT

3/2021

TECKNINGSKONTON

Fondita Equity Spice:

SEB Finland FI07 3301 0001 1308 55

SEB Sverige SE5950000000055658221293

SEB Sverige 5565 10 67450 (SEK)

Fondita Nordic Small Cap:

SEB Finland FI37 3301 0001 1308 97

SEB Sverige SE2850000000055658221269

SEB Sverige 5565 10 67426 (SEK)

Fondita 2000+:

SEB Finland FI60 3301 0001 1308 71

SEB Sverige SE0650000000055658221277

SEB Sverige 5565 10 67434 (SEK)

Fondita Nordic Micro Cap:

SEB Finland FI47 3301 0001 1308 14

SEB Sverige SE5650000000055658221250

SEB Sverige 5565 10 67418 (SEK)

Fondita European Small Cap:

SEB Finland FI03 3301 0001 1308 30

SEB Sverige SE0350000000055658221234

SEB Sverige 5565 10 67388 (SEK)

Fondita Sustainable Europe:

SEB Finland FI63 3301 0001 1342 12

SEB Sverige SE7850000000055658221242

SEB Sverige 5565 10 67396 (SEK)

Fondita European Micro Cap:

SEB Finland FI58 3301 0001 1505 98

SEB Sverige SE7250000000055658224551

SEB Sverige 5565 10 71997 (SEK)

Fondita Healthcare:

SEB Finland FI74 3301 0001 1559 36

SEB Sverige SE9150000000055658227313

SEB Sverige 5565 10 78134 (SEK)



Daniela Sahlstedt, Patrik Wickström, Jonatan Gröndahl, Rimmi Portin, Marcus Björkstén, Fredrik von Knorring, Magnus von Knorring, Tom Lehto, Markus Larsson, Isabelle Ramsay, Anton Enestam, Kenneth Blomqvist

FONDBOLAGET FONDITA

Fondbolaget Fondita Ab är ett obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiefonder. Vi erbjuder högklassig förvaltning av aktiefonder till institutionella placerare, företag samt privatpersoner. Vår placeringsfilosofi som grundar sig på aktiva bolagsval har hittills gett en avkastning som klart överstiger marknadens.

Styrelse: Magnus von Knorring, ekon. mag.
Gunvor Kronman, fil. mag
Markus Larsson, ekon.mag., VD
Tom Lehto, ekon. mag.
Timo Luukkainen, ekonom, MBA, dipl. ing
Patrik Tigerschiöld, ekon. mag.

Revisorer: Anders Svennas, CGR
Robert Söderlund, CGR

Revisors-
suppleanter: Ernst & Young Oy

Grundat: 31.1.1992
Aktiekapital: 227.640,00 euro
Förvaringsinst. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingfors filial
Övervakande myndighet: Finansinspektionen

TILLÄGGSUPPGIFTER

Tilläggsuppgifter om fondernas verksamhet kan erhållas från Fondbolaget Fondita Ab

Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 6689 890
Magnus von Knorring (09) 6689 8922
Isabelle Ramsay (09) 6689 8911
Kenneth Blomqvist (09) 6689 8912
Markus Larsson (09) 6689 8913
Jonatan Gröndahl (09) 6689 8914
Patrik Wickström (09) 6689 8915
Anton Enestam (09) 6689 8916
Daniela Sahlstedt (09) 6689 8917
Tom Lehto (09) 6689 8918
Marcus Björkstén (09) 6689 8919
Fredrik von Knorring (09) 6689 8933
Fax: (09) 6689 8966

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: (08) 23 23 22

Fax: (08) 21 31 20

E-mail: info@fondita.fi
fornamn.efternamn@fondita.fi

Internet: www.fondita.fi

ALLMÄNT OM PLACERINGSFONDER

En placeringsfond fungerar så, att placerarnas medel investeras i flera olika värdepapper, vilka bildar en placeringsfond. Fonden indelas i ett antal lika stora fondandelar, som alla har samma rätt till den förmögenhet, som finns i fonden.

Fonden ägs av de privatpersoner och institutioner, som har placerat i den. Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag, som grundats för detta ändamål. Fondbolaget representerar fondandelsägarna och verkar för deras räkning i ärenden, som berör placeringsfonden.

En placeringsfond tar fortlöpande emot nya placeringar, vilket betyder att placerarna kontinuerligt kan teckna fondandelar. På motsvarande sätt återfås placeringen smidigt, eftersom fonden inlöser fondandelarna alltid då ägarna så önskar. Vid teckning och inlösen av fondandelar används en kurs som motsvarar fondandelarnas gängse värde.

En placeringsfond erbjuder flera fördelar, t.ex.:

- **Riskspridning.** Medlen placeras på flera olika objekt, varvid risken minskar.
- **Sakkunskap.** Placeringsbesluten fattas av sakkunniga, som oavbrutet bevakar värdepappersmarknaden och fondens utveckling.
- **Inbesparingar vid handel.** En placeringsfond idkar handel i stora poster och därför till lägre kostnader än privatpersoner i allmänhet. Placeringsfondens försäljnings vinster är skattefria.
- **God likviditet.** Teckning och inlösen av fondandelar sker snabbt.
- **Övervakning.** Myndigheternas övervakning garanterar för sin del ett gott skydd för placeraren. I tidningar samt på internet kan man själv dagligen följa med hur fondkurserna utvecklas. (t.ex. www.fondita.fi efter kl. 17.00)

FONDITA PLACERINGSFONDER

Fondita Equity Spice

Fondita Equity Spice Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.4.1997. Den investerar sina medel i första hand i finländska börsnoterade aktier. Målsättningen är att på lång sikt erhålla en avkastning, som är bättre än den avkastning som motsvaras av utvecklingen för OMX Helsinki CAP index. För att öka risk-spridning och avkastning kan högst en tiondel av fondens medel placeras i utländska börsnoterade aktier.

Fondita Nordic Small Cap

Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 10.9.1997. Den investerar sina medel i första hand i små och medelstora nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än tre miljarder euro.

Fondita European Small Cap

Fondita European Small Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 19.5.2009. Den investerar sina medel i första hand i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder Norge, Storbritannien och Schweiz. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är lägre än fyra miljarder euro.

Fondita European Micro Cap

Fondita European Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.3.2017. Den investerar sina medel i första hand i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. Med små bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är lägre än 800 miljoner euro.

Fondita 2000+

Fondita 2000+ Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 14.9.1998. Den investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av:

- växande krav på miljöskydd
- befolkningsstrukturens förändring
- teknologisektorns tillväxtutsikter

Fondita Nordic Micro Cap

Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 29.8.2006. Den investerar sina medel i första hand i små nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än 800 miljoner euro.

Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 19.5.2011 under namnet Fondita European Top Picks. Den investerar sina medel i börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. I samband med namnändringen 19.5.2019 började fonden inrikta sig på sådana bolag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

Fondita Healthcare

Fondita Healthcare Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 14.6.2018. Den investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande.

Fondandelar och avkastningsutdelning

Fondandelarna indelas i avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om avkastningsandelarnas årliga avkastning. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösen av fondandelarna. Vissa fonder har även tillväxtandelar med lägre förvaltningsarvode. I-andelarnas arvode är 1,20% och de distribueras enbart utanför Norden. X-andelarnas arvode är 1,00% och de är till för distributörer som Fondita ingått distributionsavtal med.

Teckning av fondandelar

Teckningar av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 14.30 finsk tid. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer.

Vid betalningen antecknas i fältet för meddelanden tecknarens namn och personsignum.

Fondbolaget har skyldighet att identifiera sina kunder enligt bestämmelserna i lagen om penningtvätt. En förutsättning för att bli kund är att kundinformationsblanketten är ifylld och att fondbolaget kunnat verifiera identiteten. Utöver detta kan fondbolaget begära tilläggsutredning innan kundförhållandet kan påbörjas. Fondbolaget har rätt att förkasta teckningsuppdraget ifall kunden inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt eller om det i tilläggsutredningen uppdagas något som ger upphov till avslag.

Antalet tecknade andelar beräknas med fyra decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen sänds till den adress som kunden meddelat till fondbolaget.

Inlösen av fondandelar

Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget.

Vi ber er notera att förutsättningen för fondbolaget att godkänna ett fonduppdrag är den att kunden tillställt fondbolaget de uppgifter som frågas efter i kundinformationsblanketten. Inlöseningen verkställs i regel till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag *. Inlösenbeloppet inbetalas till det konto som kunden meddelat på kundblanketten. Detta sker följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelsenota på inlösen sänds till kunden.

Arvodet

Ingen teckningsprovision debiteras. Inlösenprovisionen 1,00% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond som förvaltas Fondbolaget Fondita Ab. Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2,00% per år (TER-tal), och förvaringsinstitutets arvode ingår i detta. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde. Från tariffen kan avvika med beaktande av helhetskundförhållandet.

*Tilläggsinformation om begränsning av inlösen finns i fondernas stadgar under § 8

Externa tjänster

Vid utövandet av placeringsfondsverksamhet kan fondbolaget anlita externa tjänster som exempelvis hänför sig till bokföring och datateknik eller till mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag.

Fondita har partiellt utlokaliserat upprätthållandet av fondandelsägarregistret till följande samarbetsparter: Nordea Bank och Nordnet Bank. Fonditas fondandelar distribueras även av Avanza Bank, MFEX Mutual Funds Exchange och Allfunds Nordic Fund Market. RIC Consulting fungerar som Fonditas ombud i Tyskland och Österrike. I Sverige samarbetar Fondita med Atle Investment Services AB.

Ägarpolitik

Fondbolagets styrelse har fastställt principer för ägarstyrning. Fondita ansvarar för att fondernas och andelsägarnas intressen bevakas på bästa möjliga sätt. Med detta avses en strävan att öka fondens värde med beaktande av fondens placeringsstrategi och risknivå. Även om de fonder som Fondita förvaltar alltid är minoritetsägare i de innehavda bolagen, kan Fondita genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i bolagen. Fondita förutsätter att bolagen följer god ägarstyrning- och förvaltningsprincip.

Fondita strävar att delta i de bolags bolagsstämmor där fondandelsägarnas intresse behöver skyddas. Vid behov kan Fondita även rösta med hjälp av ombud via fullmakt (proxy). Fondita svarar för att rösträtten används i enlighet med syftet och strategin med placeringen i ifrågavarande bolag. Principerna finns i sin helhet på Fonditas hemsida.

Belöningsprinciper

Fondbolaget Fondita Abs ersättningssystem tillämpas på följande personalgrupper: den verkställande ledningen, fondförvaltarna och medlemmarna i bolagets permanenta riskkontrollfunktion. Vid belöning av arbetstagare följer Fondbolaget Fondita Ab vad som bestäms om ersättningar i kapitel 4 b i Lagen om placeringsfonder. Arbetstagarna får ingenörlig ersättning, utan hela ersättningen består av en fast månads- eller timlön.

Fellista

Fondbolaget upprätthåller en fellista i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Därav framgår de fel som uppstått vid värdeberäkningen och orsakerna därtill. Gränsen för det som Finansinspektionen avser med väsentliga fel är 0,5%.

Rapportering

Fondbolaget sänder förmögenhets- och månadsrapport till kunderna per post en gång per år (31.12). På begäran fås rapporter varje månad per epost.

Ängerrätt

Enligt finsk lag kan placeraren inte annullera ett fonduppdrag.

Publicering av fondandelarnas värde

Fondandelens värde beräknas och publiceras varje bankdag. Fondandelens värde publiceras på Fonditas hemsida senast klockan 17. Man kan följa med utvecklingen av fondens andelsvärde bl.a. i finans- och dagstidningar samt från Fondbolagets och OMX:s hemsidor.

FONDITA 2000+ PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 14.9.1998.

De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.

Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.

Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Fondförvaltare är Tom Lehto och Marcus Björkstén.

Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.

Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR

Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS.

Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.

Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringsspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringsperiod är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5

Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS

Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden är geografiskt diversifierad, vilket innebär att fonden inte omfattas av en väsentlig landrisk.

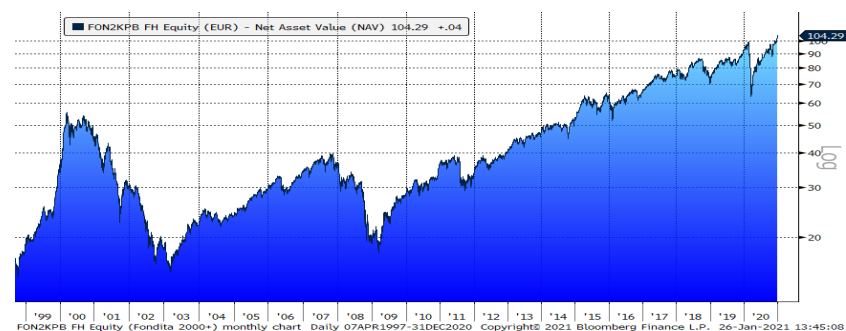
FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, befolkningsstrukturens förändring samt teknologisektorns tillväxtutsikter. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringfonder eller ETF-fonder.

För att nå fondens placeringssmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltnings- och hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,15 ggr/år
Volatilitet	25,2 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita 2000+ 8,5 %

FONDITA EQUITY SPICE PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 7.4.1997.
De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.
Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-
direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.
Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.
Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.
Fondförvaltare är Marcus Björkstén och Markus Larsson.
Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.
Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.
Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert
Söderlund, CGR
Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans-
inspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS.
Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtn-
juter inte depositionsskydd.
Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns
tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå
värdetstegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet
med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på den
inhemska aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik.
Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker.
Rekommenderad minimiplaceringsperiod är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5
Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS
Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66
Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm
Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver
placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens
utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket
minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro,
men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens
utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden placeras för det mesta
i finska företags aktier, vilket innebär en landsrisk. Landsrisken i
fonden minskas markant av de företag som verkar globalt.

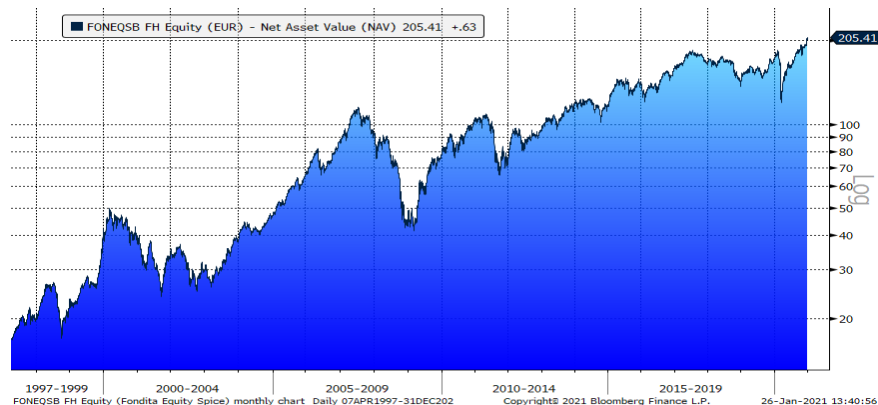
FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placeras sina medel huvudsakligen i
finländska börsbolags aktier. För att öka riskspridning och
avkastning kan högst en tiondel av fondens medel placeras i
utländska börsbolags aktier.

Fonden strävar till att uppnå en avkastning som på lång sikt
överstiger OMX Helsinki Cap indexet. Placeringsfonden placeras
inte sina medel i andra placeringfonder eller ETF-fonder.

För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser,
sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhets-
risker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringsarnas värde kan stiga eller
sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kurs-
utveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med
valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,07 ggr/år
Volatilitet	25,6 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt
tidigare nyckeltal finns att tillgå från
fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning
från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita Equity Spice	11,1 %
OMX Helsinki Cap GI	9,7 %

FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 7.3.2017.
De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.
Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.
Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.
Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.
Fondförvaltare är Kenneth Blomqvist och Tom Lehto.
Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.
Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.
Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR
Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.
Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringsspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringsperiod är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5
Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS
Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66
Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

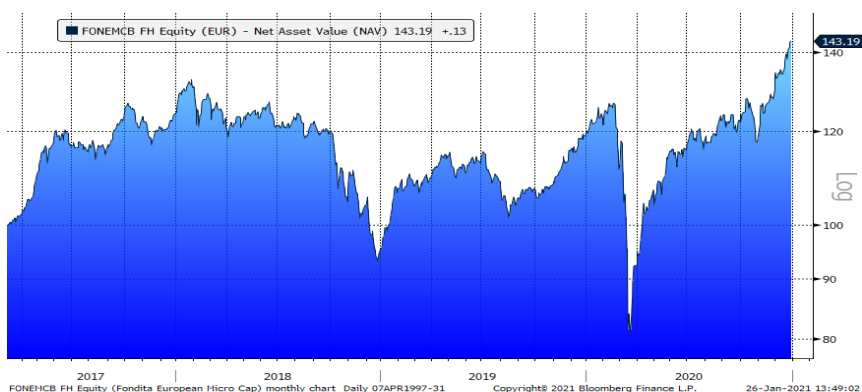
FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling. Små bolags börsomsättning kan vara liten. Den likviditetsrisk som detta kan medföra strävar man att minska genom att placera en del av fondens medel i andra än små företags aktier.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 800 miljoner euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringssmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningsned samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,43 ggr/år
Volatilitet	27,7 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita European Micro Cap	9,9 %
----------------------------	-------

FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2009.

De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.

Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.

Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Fondförvaltare är Kenneth Blomqvist och Tom Lehto.

Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.

Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR

Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS.

Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionskydd.

Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5

Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS

Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

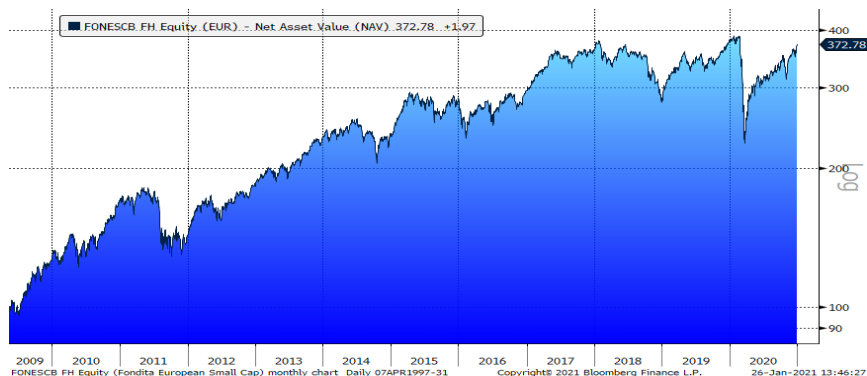
FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 4 miljarder euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltnings- och hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,52 ggr/år
Volatilitet	30,3 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita European Small Cap 12,0 %

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2011.

De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.

Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonderdirektivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.

Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Fondförvaltare är Marcus Björkstén och Kenneth Blomqvist.

Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.

Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR

Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS.

Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.

Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringsspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5

Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS

Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfonderverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan Fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel i börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Fondens medel placeras i sådana företags värdepapper som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder.

För att nå fondens placeringssmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltnings- och hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,63 ggr/år
Volatilitet	32,1 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita Sustainable Europe	10,4 %
(t.o.m. 19.5.2019 Fondita European Top Picks)	

FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 14.6.2018.
De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.
Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.
Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.
Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.
Fondförvaltare är Tom Lehto och Markus Larsson.
Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.
Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.
Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR
Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.
Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringsspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringsperiod är 5 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5
Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS
Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66
Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm
Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

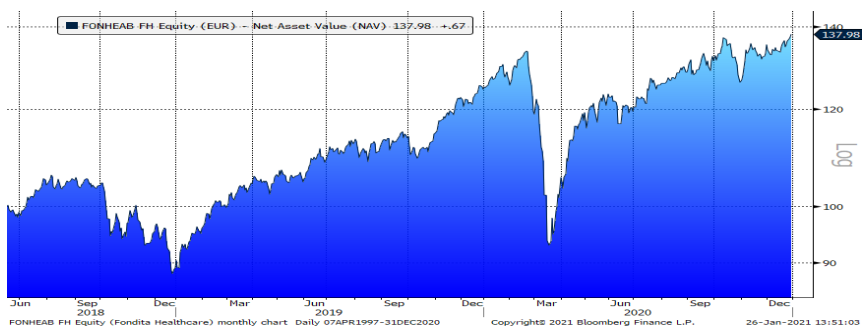
FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden är geografiskt diversifierad, vilket innebär att fonden inte omfattas av en väsentlig landrisk.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade inhemska och utländska bolags aktier, vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande.
Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringssmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,19 ggr/år
Volatilitet	20,8 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita Healthcare 13,5 %

FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 29.8.2006.

De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.

Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.

Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Fondförvaltare är Markus Larsson och Kenneth Blomqvist.

Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.

Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR

Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS.

Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi

Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.

Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker.

Rekommenderad minimiplaceringsperiod är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5

Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS

Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66

Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm

Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

FONDENS RISKPROFIL

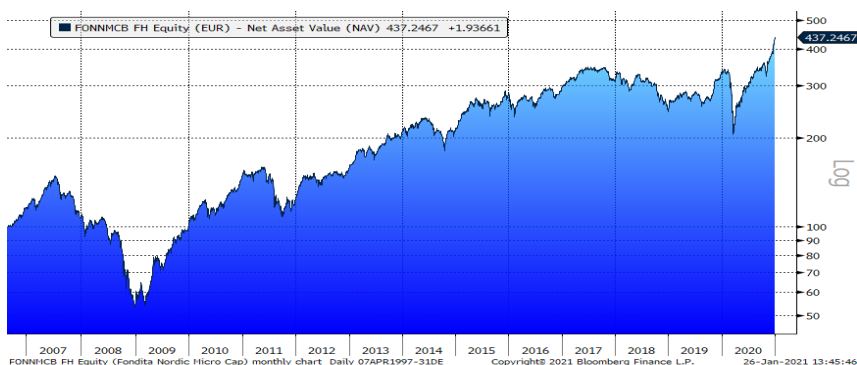
Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket innebär att enskilda bolags betydelse för risknivån är liten. Den generella utvecklingen i de nordiska börserna inverkar på fondens utveckling. Små bolags börsomsättning kan vara liten. Den likviditetsrisk som detta kan medföra strävar man att minska genom att placera en del av fondens medel i andra än små företags aktier.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små danska, finländska, norska och svenska bolags aktier, som är offentligt noterade. Med små bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 800 miljoner euro. För att säkerställa fondens likviditet kan en del av fondens medel placeras i bolag vilkas marknadsvärde överstiger gränsen för små bolag.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,28 ggr/år
Volatilitet	28,3 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita Nordic Micro Cap 10,8 %

FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland.

UPPGIFTER OM FONDEN

Fonden inledde sin verksamhet den 10.9.1997.
De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 22.1.2021.
Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfunds-direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro.
Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar.
Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.
Fondförvaltare är Markus Larsson och Marcus Björkstén.
Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab.
Förvaringsinstitut är SEB AB, Helsingfors filial.
Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR och Robert Söderlund, CGR
Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmangsgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.
Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt.

FONDENS PLACERINGSMÅL

Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diversifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringsspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 7 år.

KONTAKTUPPGIFTER

Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5
Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS
Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66
Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi

I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm
Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20

Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfundsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret.

FONDENS RISKPROFIL

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i de nordiska börserna inverkar på fondens utveckling.

FONDENS PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små och medelstora danska, finländska, norska och svenska bolags aktier, som är offentligt noterade. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 3 miljarder euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringssmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltnings- och hållbarhetsrisker relaterade till detta.

FONDANDELENS KURSUTVECKLING



Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.

ÅR 2020

TER-tal	2,00 %
Portföljens oms.hastighet	0,21 ggr/år
Volatilitet	31,3 %/år
Gränsen för väsentligt fel	0,5 %

Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget.

Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2020:

Fondita Nordic Small Cap	12,1 %
--------------------------	--------

GEMENSAMT FÖR ALLA FONDER

BESKATTNING AV FONDPLACERINGAR I FINLAND

(privatperson som är allmänt skattskyldig i Finland)

Fondens avkastning: Fondplaceringen kan erhålla överlåtelsevinst då denne avstår från sina fondandelar i samband med inlösnings. Överlåtelsevinsten kan räknas ut genom att från inlösningsbeloppet ta bort anskaffningspriset samt eventuella provisioner. Fondandelens värde kan också sjunka. Ifall man då avstår från fondandelarna uppstår överlåtelseförlust för placeraren. Beskattningsbar avkastning kan också utdelas på fondandelarna ifall placerarens andelar är avkastningsandelar (A-andelar).

Fondens avkastning beskattas som kapitalinkomst:

Placeringsfonderna är skattefria samfund och de betalar inte skatt för intäkter eller överlåtelsevinster.

Den årliga avkastningen samt eventuell överlåtelsevinst som uppstår vid inlösnings av fondandelar är kapitalinkomst på vilken uppställs 30 % skatt av andelsägaren (år 2021). För kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro är skatteprocenten 34. Överlåtelsevinster som placeraren fått under skatteåret utgör inte skattepliktig inkomst om de uppgår till högst 1 000 euro.

Förskottsinnehållning:

På avkastningsandelarna uppstår fondbolaget automatiskt skatten som förskottsinnehållning i samband med utdelningen av avkastningen. För överlåtelsevinster som uppstår till följd av inlösen uppställs ingen förskottsinnehållning. Eventuell överlåtelsevinst som uppstår vid försäljning av fondandelar meddelas i skatteförslaget.

Detta prospekt med bilagor får inte publiceras i USA, eller delges en amerikansk medborgare eller en person bosatt i USA. Fondbolaget Fondita Ab:s fonder har inte registrerats på det sätt som den amerikanska värdepapperslagen av år 1933 (Securities Act of 1933) förutsätter, och de får därför inte marknadsföras i USA, till en amerikansk medborgare eller en amerikansk institution, eller för deras räkning. Fondbolaget Fondita Ab har inte registrerats i USA enligt lagen om värdepappersföretag av år 1940 (Investment Company Act of 1940).

Skattedeclaration:

Fondbolaget meddelar årligen information över andelsägarnas innehav till de finska skattemyndigheterna.

Överlåtelsevinsten som fås från försäljning av fondandelar räknas ut på två sätt: antingen räknar man ut den verkliga överlåtelsevinsten eller så använder man den presumtiva anskaffningsutgiften. (Ifall man ägt fondandelen under en kortare period än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av inlösningspriset. Om man ägt fondandelarna i minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av inlösningspriset (år 2021)).

Då enbart en del av fondandelarna överläts, bestäms anskaffningspriset för de överlätna andelarna så att de först införskaffade andelarna anses vara de som först överläts.

Avdrag av överlåtelseförlust:

Eventuell förlust som uppstår vid inlösnings får avdras från överlåtelsevinster som uppstår under skatteåret samt de tre därpå följande åren. Överlåtelseförluster är inte avdragbara då deras sammanlagda anskaffningsutgifter uppgår till högst 1 000 euro under året samtidigt som de sammanlagda överlåtelsepriserna uppgår till högst 1 000 euro.

Mera information om beskattning fås på www.skatt.fi

STADGAR FÖR FONDITAS FONDER

(Nedanstående är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originalet.)

FONDSPECIFIKA STADGAR

FONDITA 2000+ PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita 2000+ Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska 2000+ Sijoitusrahasto och på engelska Fondita 2000+ Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i sådana företags aktier som i sin verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, befolkningsstrukturens förändring samt teknologisektorns tillväxtutsikter.

I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats globalt.

2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.

3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som

överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel.

Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA EQUITY SPICE PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Equity Spice Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Equity Spice Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i företags aktier som är noterade i Finland. I avsikt att öka riskspridning och avkastning kan högst en tiondel (1/10) av Fondens medel placeras i värdepapper, som noteras utanför Finland.

Fonden strävar till att på de medel som placerats i fonden, uppnå en avkastning, som på lång sikt överstiger OMX Helsinki CAP indexet.

I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Finland. Högst en tiondel av Fondens tillgångar placeras i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper vilka är föremål för offentlig handel utanför Finland.

2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.

3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel.

Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita European Micro Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European Micro Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita European Micro Cap Investment Fund.

5 § MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små europeiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små företags börsvärde. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6 § PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom EU, Schweiz, Norge och Storbritannien. Placeringarnas huvudtyngd är utanför Norden.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel.

Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita European Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita European Small Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita European Small Cap Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små och medelstora europeiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små och medelstora företags börsvärde. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom EU, Schweiz, Norge och Storbritannien. Placeringarnas huvudtyngd är utanför Norden.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel

av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel, som verksamheten förutsätter.

FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Healthcare Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Healthcare Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Healthcare Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i sådana företags värdepapper vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats globalt.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Nordic Micro Cap Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små nordiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små företags börsvärde. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Norden.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents

värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Nordic Small Cap Investment Fund.

5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små och medelstora nordiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små och medelstora företags börsvärde. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Norden.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20%

placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

FONDITA SUSTAINABLE EUROPE PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Sustainable Europe Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Sustainable Europe Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Sustainable Europe Investment Fund.

5 § MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras i sådana företags värdepapper som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

6 § PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

- 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom EU, Schweiz, Norge och Storbritannien.
- 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.
- 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och

depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel som verksamheten förutsätter.

GEMENSAMMA STADGAR FÖR ALLA PLACERINGSFONDER

2§ FONDBOLAGET

Fondbolaget Fondita Ab (i fortsättningen Fondbolaget) ansvarar för Fondens placeringsverksamhet och administration. Fondbolaget representerar Fonden, verkar för dess räkning i ärenden, som berör Fonden, samt använder de rättigheter som finns i anslutning till Fondens tillgångar.

3§ ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan delegera sin verksamhet till ombud. I fondprospektet har meddelats, till vilka delar Fondbolaget anlitar ombud.

4§ FÖRVARINGSINSTITUT

Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingfors filial.

7 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över fondandelarna och registrerar ägarförändringar.

En andelsägare kan begära Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis som ges till en av andelsägaren utnämnd person. Andelsbeviset kan hänföra sig till flera fondandelar eller bråkdelar därav. Fondbolaget kan debitera ett arvode för att förvara andelsbevis eller för att sända andelsbevis till andelsägare. Arvodet anges i de fondprospekt vilka vid respektive tidpunkt är i kraft. Om andelsägare inte ber om att få ett andelsbevis, baserar sig ägandet på det fondandelsregister som upprätthålls av Fondbolaget. Fondandelarnas antal beräknas med minst fyra (4) decimalers noggrannhet.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att fonden består av både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som i fråga om förvaltningsprovisionen eller noteringsvalutan avviker från varandra. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimateckningsbelopp eller eventuella övriga förutsättningar, såsom kundklassificering som utgör förutsättning för teckning i respektive fondandelsserie och dessa anges i de vid var tidpunkt gällande fondprospekt och faktablad. Fondbolagets styrelse kan även ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än i euro.

8§ TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas (köpas) och inlösas (säljas) i Fondbolaget under Fondens öppettider uppgivna i fondstadgarnas §10. Uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösenkurser kan erhållas varje bankdag på Fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande på vederbörligt bankkonto senast klockan 14.30 (finsk tid) förutsatt att Fonden är öppen. Med vägande skäl kan Fondbolagets ledning undantagsvis godkänna ett förfarande där teckningen införs i fondandelsägarregistret tidigare än ovannämnd tid, ifall Fondbolaget har säkerställt att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden (T+2). Teckningskurs (fondandelens värde) är den kurs som beräknas på teckningsdagen efter klockan 15.00 (finsk tid). Informationen uppdateras senast klockan 17.00 (finsk tid), varefter den offentliggörs.

Teckningsbelopp, som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 14.30 (finsk tid), används för teckning under följande dag som Fonden är öppen.

Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckning, inlösen eller annat fonduppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för uppdraget inte erhållits.

Antalet tecknade fondandelar beräknas i Fondbolaget med minst fyra (4) decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet (efter avdrag för eventuell teckningsprovision) med andelens värde.

Ifall man önskar inlösa fondandelar, bör eventuellt andelsbevis samtidigt inlämnas till Fondbolagets huvudkontor.

Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de emottagits. Inlösenuppdrag, som mottagits före klockan 14.30 (finsk tid), verkställs till det andelsvärde som beräknas i Fondbolaget under samma bankdag förutsatt att Fonden är öppen. Inlösenuppdrag, som mottagits efter klockan 14.30 (finsk tid), verkställs till det värde som beräknas under följande dag som Fonden är öppen. Inlösenbeloppet, efter avdrag för eventuell inlösenprovision, betalas till kunden under den bankdag som följer efter dagen, då inlösen verkställts, ifall Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper för att kunna verkställa inlösenuppdraget.

Ifall Fondbolaget, för att kunna verkställa inlösenuppdraget, måste sälja värdepapper, skall försäljningen ske utan oskälig fördröjning, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget. I detta fall verkställs inlösen till den dags kurs, då inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget före klockan 14.30 (finsk tid), och inlösenbeloppet betalas senast följande bankdag efter det att värdepappersförsäljningens medel influtit. Finansinspektionen kan av särskild orsak bevilja tillstånd att överskrida ovan nämnda tidsgräns.

Fondbolaget kan bestämma att begränsa inlösen, ifall de erhållna inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens medel. Ifall inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens medel kan

Fondbolaget flytta den överskridande delen av inlösningarna till följande inlösentidpunkt eller vid behov till flera efterföljande inlösentidpunkter. Fondbolaget kan fatta beslut om begränsning även efter att inlösenuppdragen lämnats till Fondbolaget.

Fondbolaget kan under exceptionella förhållanden avbryta av fondandelsägarna givna fondandelsuppdrag, för att tillvarata fondandelsägarens intressen (t.ex. då tillförlitlig marknadsinformation inte kan erhållas från Fondens huvudmarknader).

Över teckning och inlösen av fondandelar sänds bekräftelse till den adress som kunden meddelat Fondbolaget.

Fondbolagets styrelse kan besluta om vilket antal andelar eller till vilket belopp fondandelar minst måste tecknas eller inlösas per gång.

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andra placeringsfonder, som förvaltas av Fondbolaget. Fondandelsägaren kan också inom Fonden byta andelsserie. En fondandel kan överlåtas vidare. Ägandet registreras i fondandelsägarregistret efter att tillförlitlig dokumentation om överlåtelsen erhållits.

Då fondandelsägaren byter sina fondandelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och som samtidigt erbjuds till teckning, betraktas den dag då fondbytesuppdraget mottagits och godkänts i Fondbolaget senast klockan 14.30 (finsk tid) som inlösnings- och teckningsdag, under förutsättning att Fonden har de kontanta medel som behövs för fondbytet.

9§ ARVODEN FÖR UPPDRAG SOM GÄLLER FONDANDELAR

Fondbolaget debiterar för teckning av fondandelar en provision om högst en (1) procent av teckningsbeloppet. Fondbolagets styrelse kan besluta om eventuellt minimibelopp för provisionen.

Fondbolaget debiterar för inlösen av fondandelar en provision om högst en (1) procent. Fondbolagets styrelse kan besluta om eventuellt minimibelopp för provisionen.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att debitera arvode för utskrift av andelsbevis, för att leverera dem till andelsägare, samt för att förvara dem i Fondbolaget.

Närmare uppgifter om provisionerna finns i de fondprospekt som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

10§ BERÄKNING AV FONDANDELENS VÄRDE

Fondbolaget beräknar fondandelens värde i regel varje sådan dag, då bankerna är öppna i Finland. Värdet på en fondandel kan lämnas oberäknat en sådan bankdag då värdet på Fonden eller dess placeringsobjekt inte kan bestämmas exakt till följd av utländska helgdagar eller icke-bankdagar. Sådana

dagar utgörs till exempel av kyrkliga helgdagar eller helgdagar som hör till någon annan religiös högtid, nationaldagar eller andra nationella högtidsdagar och lediga dagar. Ett sådant fall som nämns ovan föreligger åtminstone då minst hälften av fondens placeringsobjekt inte noteras eller då de enligt Fondbolagets uppfattning inte kan värderas på ett acceptabelt sätt med hänsyn till fondandelsägarnas lika rätt. Uppgifter om vilka dagar som fondens värde inte beräknas fås från Fondbolaget. Information om fondandelens värde kan erhållas från Fondbolaget.

Fondens värde beräknas så, att från Fondens tillgångar avdras Fondens skulder. De värdepapper som ingår i Fonden, värderas till marknadsvärde kl. 15.00 (finsk tid), som är den senaste avslutskursen vid beräkningstidpunkten.

Ifall ovannämnda avslutskurs inte finns tillgänglig på beräkningdagen, används den senast till buds stående avslutskursen, under förutsättning att den ligger mellan köp- och säljnoteringarna. Om den senaste avslutskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen beroende på vilkendera, som är närmare senaste avslutskurs.

Om gängse marknadsvärde inte finns att få för ett värdepapper, värderas det enligt objektiva principer, som fastställts av Fondbolagets styrelse. Räntan på banktillgodohavanden inverkar på Fondens värde och beaktas enligt besked från banken. Värdet på innehav i valutabelopp i Fonden omräknas till euro enligt de valutakurser som noteras i offentligt prisuppföljningssystem klockan 15.00 (finsk tid). Fondandelarna kan vara denominerade i euro eller i andra valutor. Om fondandelar har emitterats i andra valutor än i euro beräknas värdet på fondandelarna i utländsk valuta med samma växelkurser som värdet på fonden.

En fondandels värde beräknas genom att dividera Fondens värde med antalet utestående fondandelar dock så, att avkastningsutdelning beaktas i avkastningsandelarnas värde. Avkastnings- och tillväxtandelarnas proportionella värden bestäms enligt den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar. Utbetalningen av avkastningen ändrar relationstalet mellan avkastnings- och tillväxtandelarna. Detta relationstal används tills följande beslut om utdelning av avkastning fattas.

11§ FONDENS AVKASTNINGsutDELNING

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den avkastning som skall utdelas åt ägarna av avkastningsandelar, och om hur den betalas. Målsättningen är att avkastningsutdelningen är stabil och förutsägbar. Den avkastning som betalats för avkastningsandelarna minskas från avkastningsandelarnas andel av fondkapitalet. För tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning, utan dessa medel placeras i enlighet med Fondens placeringsstrategi.

Avkastningsutdelningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls. Betalningen sker senast en (1) månad efter bolagsstämman. Uppgift om dagen för bolagsstämman kan andelsägarna få på Fondbolaget under dess öppettider efter det att kallelsen till bolagsstämman sänts. Avkastningen betalas till det bankkonto som andelsägaren meddelat, såvida annat inte överenskommit.

12§ FONDBOLAGETS ARVODEN

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, vars storlek är högst två (2) procent per annum beräknat på Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen (den årliga arvodesprocenten/365) på föregående dags fondvärde och betalas till Fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsarvodet är avdraget från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på förvaltningsarvodet. I förvaltningsarvodet ingår även förvaringsinstitutets arvode.

Närmare uppgifter om arvoden fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

13§ FONDBOLAGETS OCH FONDENS RÄKENSKAPSPERIOD

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14§ FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Fondbolaget kallar inte till ordinarie fondandelsägarstämma. Extraordinarie fondandelsägarstämma bör hållas, då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger, eller ifall revisorerna eller fondandelsägare, som innehar minst en tjugondel av fondandelarna, skriftligen kräver att fondandelsägarstämma sammankallas för att behandla angivet ärende.

Fondandelsägarstämma sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse bör utlysas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland. Övriga meddelanden till fondandelsägarna tillkännages bevisligen antingen skriftligen eller genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland.

Fondandelsägare bör, för att få delta i stämman, anmäla sig till Fondbolaget senast på i kallelsen angivet datum. En fondandelsägare är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer andelsägarna innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning däröver. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet vid stämman bestäms på grundval av den situation som är rådande tio dagar före stämman.

15§ FONDPROSPEKT

Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsöversikt samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsöversikten skall offentliggöras inom två månader efter utgången av översiktsperioden samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader från och med utgången av räkenskapsperioden. Nämda dokument kan fås på Fondbolaget under dess öppettider.

16§ ÄNDRING AV FONDENS STADGAR

Fondbolagets styrelse besluter om ändring av Fondens stadgar. Stadgeändringar skall fastställas av Finansinspektionen.

Ändringen av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den, ifall inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringen anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte (5) dagen efter det, att meddelandet lämnats till posten för frambefordran eller den dag, då meddelandet publicerats i en riksomfattande tidning i Finland. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

17§ ATT LÄMNA UPPGIFTER

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den lagstiftning som är i kraft vid respektive tidpunkt.

18§ ERSÄTTNING

För de anställda som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av Fondbolagets ersättningspolicy, ska minst 50 procent av ersättningens rörliga delar betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga.

(Ovanstående är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originalet)