

Investmentfonds Fondita Nordic Micro Cap

Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

A-Anteil ISIN-Code: FI0008810932

B-Anteil ISIN-Code: FI0008810940

Der Fonds wird von Fondita Fund Management Company Ltd. verwaltet.

Ziel und Anlagepolitik des Fonds

Fondita Nordic Micro Cap ist ein Aktienfonds, der hauptsächlich in Aktien kleinerer börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Mio. Euro in nordischen Ländern investiert.

Ziel der Anlagetätigkeit des Fonds ist es, durch Diversifizierung der Vermögenswerte unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für Investmentfonds und der Regeln des Fonds auf lange Sicht den bestmöglichen Wertzuwachs zu erreichen.

Die Anlagen des Fonds sind fokussiert und setzen sich aus etwa 40 Positionen zusammen. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und der Fonds hat keine offizielle Benchmark. Die Anlagephilosophie des Fonds basiert auf der Aktienauswahl.

Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Anlagen erfolgen langfristig sowohl in Wachstums- als auch in Substanzwerte.

Das Ziel des Fonds ist es, die Qualität der Umwelt und soziale Verantwortung gemäß Artikel 8 der Klassifizierung der EU-Transparenzverordnung zu fördern.

Fondsanteile können bei der Fondsgesellschaft im Allgemeinen an jedem Bankarbeitstag gezeichnet (gekauft) und zurückgegeben (verkauft) werden.

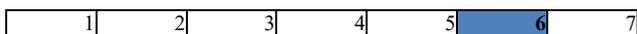
Der Anleger kann zwischen ausschüttenden Anteilen (A) und thesaurierenden Anteilen (B) wählen. Die Inhaber von ausschüttenden Anteilen erhalten jährliche Ertragsauszahlungen.

Bei seiner Anlageentscheidung muss dem Anleger bewusst sein, dass der Wert des Fonds stark schwanken kann.

Der Fonds lautet auf Euro, aber da der Fonds in Unternehmen investiert, die sich in anderen Währungsgebieten befinden, ist der Wert des Fonds von Wechselkursänderungen betroffen. Erträge aus den Anlagen des Fonds, beispielsweise Dividenden, werden reinvestiert.

Der empfohlene Mindestanlagehorizont beträgt 7 Jahre.

Risiko- und Ertragsprofil



Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Normalerweise geringerer Ertrag

Normalerweise höherer Ertrag

Obenstehende Skala zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag. Eine höhere Zahl bedeutet, dass der Fonds ein höheres Risiko birgt, und dass der Wert des Fonds stark schwanken kann. Das bedeutet, dass sowohl das Ertrags- als auch das Risikopotenzial größer sind. Eine niedrigere Zahl bedeutet weniger Risiko. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet jedoch nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Es ist nicht möglich, auf der Grundlage des aktuellen Risiko-Ertrags-Profiles des Fonds ein künftiges Risiko-Ertrags-Profil vorherzusehen.

Spürbare Änderungen des Geldwertes, politische Ereignisse oder andere unerwartete Vorkommnisse sind in dem Risikoindikator möglicherweise nicht berücksichtigt.

Die Vermögenswerte des Fonds sind in den nordischen Ländern geographisch diversifiziert.

Ein unverändertes Risikoniveau wird nicht garantiert. Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern.

Da der Fonds in Unternehmen investiert, die nicht in Euro notiert werden, ist der Wert des Fonds von Wechselkursänderungen betroffen. Anleger sollten sich eines möglichen Liquiditätsrisikos bewusst sein welches auftreten kann, wenn der Fonds nicht in der Lage ist gewisse Aktienanteile innerhalb einer angemessenen Zeit zur Gänze zu verkaufen. Dies kann zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Geldern nach Rücknahmen führen.

Der Fonds hat die Risikokategorie 6, die sich auf der Grundlage der Schwankungen der Wertentwicklung der Fondsanteile während der letzten 5 Jahre ergibt. Das bedeutet, dass erhebliche Schwankungen zu erwarten sind.

Kosten für die Zeichnung und die Rücknahme von Fondsanteilen

Rücknahmegebühr 1,00 %
Das sind maximale Gebühren für die Zeichnung oder die Rücknahme von Fondsanteilen.
Die Gebühren sind Höchstangaben.

Ein Anleger kann in einigen Fällen weniger zahlen.

Die Verwaltungsgebühr beträgt 2,00% p.a.
Die Depotgebühr ist in der Verwaltungsgebühr enthalten.

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühr 2,00 % p.a.

Die Verwaltungsgebühr enthält keine vom Fonds gezahlten Transaktionskosten. Diese Kosten reduzieren die potenzielle Anlagerendite.

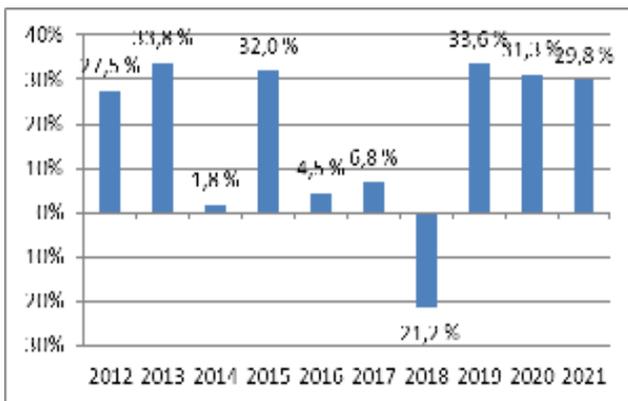
Sonstige

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr Keine Gebühr

Ausführlichere Informationen über Kosten/Gebühren und anderen Informationen sind im Fondsprospekt unter www.fondita.com verfügbar.

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung des Investmentfonds ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Je nach den Marktbedingungen kann der Wert des Fondsanteils steigen oder fallen. Die künftige Wertentwicklung der Fonds hängt von der Entwicklung der Märkte und dem Erfolg des Fondsverwalters mit den ausgewählten Anlagen ab.
Ein Rückgang der Aktienkurse kann zu einem negativen Ertrag führen.

Der tägliche Wert eines Fondsanteils versteht sich nach Abzug der Verwaltungsgebühr. Die dem Fonds zugeflossenen Dividenden werden in den Ertrag einbezogen.

Der Fonds nahm seine Tätigkeit am 29. August 2006 auf.
Die Währung des Fonds ist der Euro.

Sonstige Informationen

Depotbank SEB AB, Niederlassung Helsinki.

Zusätzliche Informationen Die Fondsregeln, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige Informationen sind unter www.fondita.com verfügbar.
Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.fondita.com verfügbar.

Der Fonds hat ausschüttende Anteile und thesaurierende Anteile. Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ertragsauszahlungen, sondern ihr Anteil am Ertrag wird dem Wert der Anteile hinzugefügt und in Übereinstimmung mit der Anlagestrategie des Fonds reinvestiert. Inhaber von ausschüttenden Anteilen erhalten jährliche Ertragsauszahlungen.

Besteuerung Die Steuervorschriften des Herkunftsstaates des Fonds können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Haftung Fondita Fund Management Company Ltd. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des offiziellen Prospekts des Fonds vereinbar ist.

Vergütung Mitarbeiter der Fondsgesellschaft, die gemäß dem finnischen Gesetz für öffentliche Fonds in den Geltungsbereich der variablen Vergütungspolitik der Fondsgesellschaft fallen, müssen zu mindestens 50% dieser variablen Vergütung in Fondsanteilen des betreffenden OGAW-Fonds vergütet werden.

Die Regeln des Fonds wurden am 10.8.2022 in Finnland bestätigt und sind ab dem 19.9.2022 gültig. Fondita Fund Management Company Ltd. hat die Genehmigung, als Verwaltungsgesellschaft in Finnland tätig zu sein. Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unterliegen der Aufsicht der Finnischen Finanzaufsichtsbehörde „FiVa / Finanssivalvonta“. Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen ist ab dem 19.9.2022 gültig.