Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Namn:	**Fondita Global Megatrends**
ISIN:	**FI0008802897 (B) / FI0008802889 (A)**
Produktutvecklare:	Fondbolaget Fondita Ab
Webbplats:	www.fondita.fi

Ring +358 (0) 9 66 89 890 för mer information

Finansinspektionen i Finland är ansvarig för tillsynen av Fondbolaget Fondita Ab och detta faktablad

15. april 2026

Vad innebär produkten?

Typ
Fonden är en finländsk placeringsfond (UCITS) som i första hand placerar sina medel i sådana bolags aktier som i sin verksamhet gynnas av betydande strukturella förändringar i samhället, s.k. megatrender.

Investeringsperiod
Fonden har en lång placeringshorisont och den rekommenderade placeringstiden är minst 7 år

Mål
Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad, tematisk global aktiefond. Fonden investerar i börsnoterade bolag som är väl positionerade med tanke på förväntade betydande strukturella förändringar i samhället, s.k. megatrender. Exempel på dessa megatrender är exempelvis en ökad efterfrågan på klimat- och miljösmarta lösningar, demografiska förändringar som framför allt gynnar bolag inom hälsa och välmående, den kontinuerliga digitaliseringen och teknologiska utvecklingen samt ett ökat behov av investeringar inom försvar och säkerhet. Fonden har en lång placeringshorisont, förutsatt att portföljbolagets strategi och lönsamhet utvecklas som förväntat. I linje med Fonditas investeringsfilosofi investerar fonden i högkvalitativa, ansvarsfullt förvaltade, lönsamma tillväxtföretag, oavsett storlek. I linje med sitt tema placerar fonden i bolag med god marknadsposition och potential för lönsam tillväxt inom sektorer med strukturell tillväxt. Viktiga kvalitetsindikatorer är företagets marknadsposition, avkastning på investerat kapital, lönsamhet, balansräkningens kvalitet, företagets hållbarhetsarbete samt ledningens kvalitet och strategigenomförandets följdriktighet. Fonden strävar efter att uppnå en riskjusterad avkastning som ligger över referensmarknaden över tid genom aktivt aktieval (stock-picking). Fonden återinvesterar portföljbolagens dividender i sin helhet. På grund av sin avkastningsprofil är aktieinvesteringar alltid förenade med risker och förändringar i värdet på fondens innehav kan vara betydande. Därför rekommenderas fonden för placerare med en placeringshorisont på minst 7 år. Fondens hållbarhetsklassificering är artikel 8 enligt EU:s SFDR-förordning och investeringsmålet är att främja miljömässiga och sociala egenskaper. Dessutom måste bolagen fonden placerar i följa praxis för god styrning. Fonden följer Fonditas principer och metoder för ansvarsfulla investeringar.

Målgrupp
Placeringsfonden lämpar sig för placerare med lång placeringshorisont (minst 7 år) som vill placera i en fond som placerar i börsbolags aktier globalt i s.k. megatrender. Fonden lämpar sig för personer som vill placera ansvarsfullt. Placeraren bör ha tillräckliga kunskaper om placeringsobjekten i fonden och vara medveten om den ekonomiska risken som är förknippad med placeringen i fråga samt aktieplaceringar generellt sett och även vara förberedd på att bära den. I vissa situationer kan fonden eller fondbolaget behöva använda lämpliga likviditetshanteringsmetoder för att säkerställa korrekt behandling av inlösen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator:

1	2	3	**4**	5	6	7

Lägre risk, typiskt lägre avkastning — Högre risk, typiskt högre avkastning

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten 7 år .

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller att produktutvecklaren inte kan betala placeraren.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondbolagets förmåga att betala placerarna.

Var medveten om valutarisken. Valutan för andelsklassen kan skilja sig från valutan i ditt land, så du kan få betalningar i en annan valuta. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Inlösen av andelar kan begränsas eller fördröjas i enlighet med fondens stadgar om likviditetshantering. Se avsnittet ”Hur länge bör jag behålla investeringen och kan jag ta ut pengar i förtid?”
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier:

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Detta negativa scenario inträffade för en investering mellan december 2021 - december 2022 (Om du efter 1 år löser in), december 2021 - mars 2026 (Om du efter 7 år löser in).

Detta neutrala scenario inträffade för en investering mellan oktober 2018 - oktober 2019 (Om du efter 1 år löser in), september 2015 - september 2022 (Om du efter 7 år löser in).

Detta positiva scenario inträffade för en investering mellan mars 2020 - mars 2021 (Om du efter 1 år löser in), augusti 2014 - augusti 2021 (Om du efter 7 år löser in).

Rekommenderad innehavstid: 7 år Exempel på investering: 10 000 EUR		**Om du efter 1 år löser in**	**Om du efter 7 år löser in**
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	4 160 EUR	2 260 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-58,4%	-19,2 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	6 840 EUR	8 010 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-31,6%	-3,2%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 900 EUR	15 820 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	9,0%	6,8%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	15 490 EUR	26 280 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	54,9%	14,8%

Vad händer om Fondbolaget Fondita Ab inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingfors filial agerar som förvaringsinstitut av fondmedlen. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Placeringen är inte en del av något ersättnings- eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

	Om du efter 1 år löser in	**Om du efter 7 år löser in**
Totala kostnader	220 EUR	2 423 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	2,2%	2,2%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,0 % före kostnader och 6,8 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år innehavstiden
Teckningskostnader	Vi uppbär ingen teckningsprovision.	0 EUR
Inlösenkostnader	Vi debiterar inga inlösenkostnader.	0 EUR
Löpande kostnader [tas ut varje år]		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,0% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning utgående från senaste års verkliga kostnader.	200 EUR
Transaktionskostnader	0,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	20 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

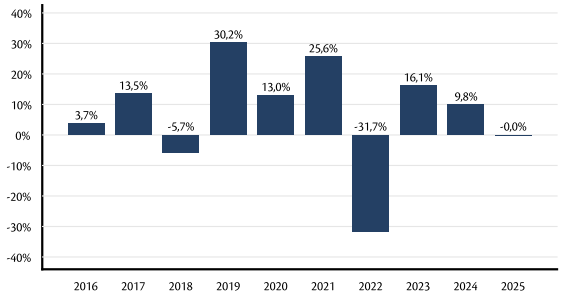
Rekommenderad innehavstid: 7 år

Fonden har ingen minimigräns för hur länge man ska äga den, men den är riktad till långsiktiga investerare. Detta betyder att du ska vara beredd på att äga fonden i minst 7 år. Trots det kan du sälja ditt innehav när som helst då fonden är öppen, i regel varje bankdag i Finland. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då handel med fondandelarna inte är möjlig. I vissa situationer kan fonden eller fondbolaget behöva använda lämpliga likviditetshanteringsmetoder för att säkerställa korrekt behandling av inlösen, såsom inlösenbegränsning och förlängning av anmälningstiden. Mer information finns i fondstadgarna i prospektet.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna ett klagomål på denna produkt eller på servicen du fått kan du göra på följande sätt:
Per telefon: till numret +358 (0)9 66 89 890
E-post eller post: till adressen info@fondita.fi eller till Fondbolaget Fondita Ab. Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors
Du kan även klaga direkt till din distributör.

Övrig relevant information



Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.
Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.
De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.
Den angivna andelsklassen har startat den 14. september 1998 .
Det historiska resultatet har beräknats i fondens basvaluta EUR .

Fondens lagstadgade dokument, såsom fondprospektet, stadgarna och årsrapporter samt uppgifter om fondens tidigare avkastning och värdeutveckling, finns kostnadsfritt tillgängliga på www.fondita.fi, samt från Fondbolaget.
Fondens stadgar är fastställda 26.2.2026 i Finland och är i kraft fr.o.m. 15.4.2026. Fondbolaget Fondita har beviljats verksamhetstillstånd i Finland. Fonden och fondbolaget övervakas av Finansinspektionen i Finland.