

Fondprospekt 11/2026

Fondbolaget Fondita Ab

Innehållsförteckning

Allmän information ... 3
- Fondbolaget Fondita ... 3
- Styrelse ... 3
- Verkställande ledning ... 3
- Revision och övervakning ... 3
- Förvaringsinstitut ... 4
- Fondandelar och avkastningsutdelning ... 4
- Teckning av fondandelar ... 4
- Inlösen av fondandelar ... 4
- Arvoden ... 4
- Rabatter ... 4
- Externa tjänster ... 4
- Ägarpolitik ... 5
- Belöningsprinciper ... 5
- Fellista ... 5
- Rapportering ... 5
- Ångerrätt ... 5
- Publicering av fondandelarnas värde ... 5
- Övrig information ... 5

Riskinformation förknippade med fonder ... 6
- SFDR ... 7
- Beaktande av hållbarhetsrisker ... 7
  - Artikel 8 ... 7
  - Artikel 9 ... 9
- Potentiella negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer ... 11
- EU-Taxonomiinformation ... 12

Principer för ansvarsfulla investeringar ... 12
- Målet med ansvarsfulla investeringar ... 12
- Våra metoder för ansvarsfulla investeringar ... 13
- Påverkning ... 14
- Rapportering och relevanta anvisningar ... 14

Fonditas placeringsfonder ... 15
- Fondita European Micro Cap ... 16
- Fondita Finland Micro Cap ... 17
- Fondita Global Megatrends ... 18
- Fondita Global Small Cap ... 19
- Fondita Healthcare ... 20
- Fondita Nordic Micro Cap ... 21

Fondita Nordic Small Cap 22
Fondita Sustainable World 23
Övriga uppgifter om fonderna 24
Beskattning av fonder 24
Andelsklasser, avgifter och nyckeltal 25
Bilaga 1. Distribution av fondandelar i Sverige 27
Bilaga 2. Distribution av fondandelar i Norge 28
Stadgar för Fonditas fonder 29
SFDR-bilagor 39

Allmän information

Fondbolaget Fondita

Fondbolaget Fondita Ab (hädanefter "Fondita") är ett fondbolag som koncentrerar sig på aktivt förvaltade aktiefonder. Fondita inledde sin fondverksamhet 7.4.1997. Vår placeringsfilosofi grundar sig på stock picking och koncentrerade portföljer. I vår investeringsprocess lyfter vi fram bolag med starka marknadspositioner, goda framtidsutsikter och ett hållbart fokus.

Huvudkontor och besöksadress:

Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A
00100 Helsingfors
Finland

Styrelse

Styrelseordförande
Patrick Anderson, ekonomie magister

Medlemmar
Janna Haahtela, ekonomie magister
Fredrik von Knorring, ekonomie magister
Petri Karstunen *
Timo Luukkainen, MBA, ekonom, diplomingenjör *
John Ojanperä, ekonomie magister

* Oberoende medlem

Verkställande ledning

Patrik Wickström, VD
Fredrik von Knorring, vice VD

På www.fondita.fi hittas en kort presentation om de ledande personerna.

Revision och övervakning

Fondita och Fonditas fonder revideras av Oy Tuokko Ltd. De ansvariga revisorerna är Juha-Matti Heino, CGR och Vesa Laakso, CGR.

Fondita övervakas av Finansinspektionen.

Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut använder Fondita Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingfors filial (FO-nummer 0985469-4, adress Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors). Skandinaviska Enskilda Banken Ab Helsingfors filials huvudbransch är bankverksamhet. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Organisationsnummer 502032-9081) har sitt huvudsäte i Stockholm, Sverige (Kungsträdgårdsgatan 8, 111 47 Stockholm). Förvaringsinstitutets uppgift är att säkerställa att Fondita och fonderna i sin verksamhet följer lag, fondens regler samt myndighetsbestämmelser.

Vid behov kan förvaringsinstitutet anlita en eller flera underförvarare. Förvaringsinstitutet ska se till att enligt bästa förmåga hålla fondens medel åtskilda från den förmögenhet som hör till förvaringsinstitutet eller den underförvarare som anlitas vid en eventuell konkurs. Fondita ger vid behov uppgifter om de underförvarare som anlitas.

Fondandelar och avkastningsutdelning

Fondandelarna indelas i avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om avkastningsandelarnas årliga avkastning. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

Teckning av fondandelar

Teckningar av fondandelar mottages i huvudsak varje bankdag i fondbolaget (i fondernas stadgar ”värderingsdag”). Teckningsdag är den värderingsdag, 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.

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. Inlösningen verkställs i regel till det andelsvärde som beräknas i fondbolaget för samma bankdag om uppdraget kommit till Fondita senast kl.14.30 finsk tid *. Inlösenbeloppet betalas till det konto som kunden meddelat på kundblanketten, normalt en bankdag efter att uppdraget verkställts, förutsatt att fonden har tillräcklig likviditet. En bekräftelsenota på inlösen sänds till kunden.

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

Arvoden

Arvoden, såsom provisioner samt övriga kostnader, debiteras enligt prislistan som finns på sida 25.

Rabatter

Från prislistan kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Externa tjänster

Vid utövandet av placeringsfondsverksamhet kan fondbolaget anlita externa tjänster som exempelvis hänför sig till bokföring och datateknik, distributionstjänster eller till mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag. Fondita har partiellt utlokaliserat upprätthållandet av fondandelsägarregistret till följande samarbetsparter: Nordea Bank,

Nordnet Bank och United Bankers. Fondernas marknadsföring sköts vid sidan om Fondbolaget av Atle Investment Services AB i Sverige, Capatico GmbH i Tyskland och Montis Finance GmbH i Österrike.

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 ägarstyrnings- 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 3 i Lagen om placeringsfonder. Arbetstagarna får ingen rörlig ersättning, utan hela ersättningen består av en fast månads- eller timlön. På grund av den fasta månads- eller timlönen har Fondita bedömt att Fonditas belöningsprinciper inte överhuvudtaget är kopplade till hållbarhetsmål eller hållbarhetsrisker. Hållbarhetsmål eller hållbarhetsrisker uppmuntrar inte till ett visst agerande eller beslutsfattande som kunde vara i strid med ersättningen. Se fullständiga belöningsprinciperna på https://fondita.fi/sv/ersattningspolicy/

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% av fondens värde.

Rapportering

Fonditas onlinetjänst finns tillgänglig för Fonditas direkta kunder. Via tjänsten får man tillgång till sin förmögenhetsrapport samt övrig information om placeringarna. Utöver onlinetjänsten skickar Fondita förmögenhetsrapport och fondernas månadsrapport till kunderna per epost månatligen eller en gång per år per post (31.12).

Ångerrätt

Enligt finsk lag kan placeraren inte annullera ett fonduppdrag.

Publicering av fondandelarnas värde

På Fonditas hemsida publiceras dagskurserna senast klockan 17.00 bankdagen som följer efter värderingsdagen. Man kan även följa med fondens andelsvärde via Morningstar samt via våra samarbetspartners webbsidor.

Övrig information

Fondbolaget registrerades den 31.1.1992 och Fondita inledde sin fondverksamhet 7.4.1997. Fonditas aktiekapital är 227.640,00 euro.

Riskinformation förknippade med fonder

Fondita tillämpar riskhanteringsprinciper som godkänts av fondbolagets styrelse. Dessa principer beskriver rutinerna för den kontinuerliga uppföljningen och hanteringar av risker i fondbolagets och fondernas verksamhet. Fondita har organiserat sin riskhantering med en riskhanteringsfunktion vars uppgift är att följa upp och hantera risker som uppdagas.

Med risk avses den osäkerhet som hänför sig till utfallet av placeringens avkastning. Risken kan innebära att avkastningen på placeringen kan gå sämre eller bättre än väntat. Informationen som presenteras nedan är inte uttömmande, men den innefattar typiska risker förknippade med aktiefonder.

Information om risker förknippade med aktiefonder

Risker som är förknippade med fonder i allmänhet beskrivs nedan. Fondspecifika risker hittas i respektive fonds faktablad (KID).

Aktierisk Med aktierisk menas den risk som är förknippad med fonder som placerar i aktier där fondens värde påverkas av marknadspriset på aktierna fonden investerar i. Kraftiga förändringar i priserna på enskilda aktier kan förekomma.

Branschrisk En branschrisk förekommer för fonder som enligt sina stadgar enbart placerar sina medel inom en specifik bransch. Detta innebär att fonden inte kan allokera om sina medel till andra branscher ifall det exempelvis skulle ske någonting som påverkar fondens bransch negativt. Värdeutvecklingen av placeringar i en enskild bransch kan skilja sig väsentligt från den allmänna värdeutvecklingen på aktiemarknaden.

Force Majeure-risk Med Force Majeure-risk menas oförutsägbara oundvikliga händelser som påverkar hela verksamheten och som inte beror på fondbolaget eller dess motparter. Dessa kan vara naturkatastrofer, generalstrejker, mobilisering, statskupper, krig eller andra beväpnade konflikter. Om en sådan inträffar kan den ha stor inverkan på placeringarnas marknadspris och genomförbarheten av fonduppdrag samt på hela verksamhetens kontinuitet.

Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas den risk som kan förekomma om fonden inte under normal handelscykel kan omvandla de placerade medlen till kontanter till ett rimligt pris. Likviditetsrisken är högre hos exempelvis mindre bolags värdepapper, vars omsättning i regel är mindre än stora bolags. En lägre omsättning kan påverka placeringens värde och fördröja utbetalningar.

Marknadsrisk Med marknadsrisk menas den risk som i största allmänhet är kopplad till placeringars utveckling oberoende av exempelvis valuta eller bransch. Investeraren bör observera att värdet på en investering i en placeringsfond kan stiga eller sjunka och att en investerare vid inlösen av sin investering kan få tillbaka mindre än vad han eller hon ursprungligen investerade.

Marknadsområdesrisk och politisk risk En marknadsområdesrisk förekommer för fonder som enligt sina stadgar enbart placerar sina medel på ett specifikt geografiskt område. Detta innebär att fonden inte kan allokera om sina medel till andra geografiska områden ifall det exempelvis skulle ske någonting som påverkar fondens geografiska marknad negativt. Marknadsområdesrisken kan vara förknippad med politisk risk, dvs. politiska beslut som påverkar finanspolitiken, valutan eller den politiska miljön, som i sin tur kan påverka marknadspriset på fondens placeringar. Politisk risk kan även framkomma i form av svårigheter att få medel flyttade ut ur ett specifikt land.

Motparts- och förvarsrisk Med motpartsrisk menas situationer där en part inte agerar enligt överenskommelse beträffande exempelvis leverans inom överenskommen tid. Med förvarsrisk menas den risk som kan uppstå om förvarare eller underförvarare av fondernas värdepapper inte lever upp till de överenskommelser eller kontrakt som ingåtts eller övriga händelser som gör att de förvarade värdepappren inte kan realiseras enligt normala rutiner.

Operativ risk Med operativ risk avses förlustrisken som kan riktas på en fond. Operativa risker kan uppkomma om det finns brister i till exempel personal, datasystem, dataskydd, organisation eller samarbetspartners. Utomstående cyberattacker eller större problem i banksystemet kan påverka aktiehandeln.

Strategirisk Med strategirisk eller stilrisk menas att fondens placeringsstrategi inverkar på fondens värdeutveckling. Utvecklingen på en fond som exempelvis enbart placerar i tillväxtbolag eller småbolag kan avsevärt avvika från den allmänna utvecklingen på marknaden. En aktiv och ställningstagande förvaltningsstrategi kan påverka fondens värde avsevärt. En koncentrerad portfölj innebär att ett lyckat eller ett misslyckat aktieval kan ha en betydande inverkan.

Valutarisk En valutarisk förekommer när placeringar görs i annan valuta än euro. Det kan uppstå situationer när valutan fluktuerar kraftigt i förhållande till euron, och det i sin tur antingen minskar eller ökar på placeringens värde.

Hållbarhetsrisk Risken definieras som en miljömässig, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle förverkligas, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Beaktandet av hållbarhetsrisker beskrivs närmare i nästa kapitel. Definitionen av hållbarhets- och ESG-risk definieras på en detaljerad nivå i vår SFDR artikel 2-publikation på vår hemsida och enligt varje finansiell produkt i detta dokument.

Grönmålningsrisk Grönmålning definieras som att ge vilseledande information om miljömässiga, sociala eller styrningsmässiga konsekvenser av ett bolags verksamhet eller underliggande tillgångar.

SFDR

Detta kapitel innehåller särskilt information om överväganden om hållbarhetsrisker, principiell negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer och information om EU-taxonomi relaterad till våra finansiella produkter som uppfyller artikel 8 eller 9 enligt SFDR.

Beaktande av hållbarhetsrisker

Artikel 8

Detta avsnitt behandlar våra finansiella produkter som uppfyller kraven i artikel 8 i SFDR. Upplysningarna är per finansiell produkt enligt produktspecifikationerna i början av varje avsnitt.

Berör följande finansiella produkter: Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap och Fondita Nordic Micro

Definition

ESG-risker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle förverkligas, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker kan realiseras och påverka enstaka finansiella produkters avkastning negativt eller positivt. Den finansiella produktens avkastning kan därav påverkas även av hållbarhetsrisker på lång sikt. Hållbarhets- och ESG-risker beaktas som en del av investeringsbeslutsprocessen tillsammans med mera traditionella investeringsrisker (såsom marknads- och likviditetsrisker).

ESG- och hållbarhetsriskernas implementering

Först och främst utesluter Fondita sektorer som vi anser vara förknippade med hög risk ur ett ESG-perspektiv. Det finns en hög risk för ökad reglering, beskattning och politiskt motstånd i sektorerna. Den allmänna opinionen tenderar även att vara negativ till sådan verksamhet. Dessa faktorer gör att bolag inom sektorerna verkar i en osäker och ogynnsam miljö. Aktiviteterna kan även anses vara tvivelaktiga ur ett etiskt perspektiv. De sektorer

som vi inte investerar i är tobak, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning, fossila bränslen, hasardspel, cannabis för rekreationsändamål och snabblån. Uteslutningen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa sektorer (>5% av omsättningen). Vi investerar inte heller i företag som har brutit mot FN:s Global Compacts 10 principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och EU:s taxonomi ”orsaka inte märkbar skada”-principen eftersom Fondita associerar bolag som bryter mot dessa internationella normer med hög risk ur ett ESG-perspektiv.

För Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap och Fondita Nordic Micro Caps del ägnar Fondita särskild uppmärksamhet åt PAI-indikatorer som är relevanta för investeringsstrategin (t.ex. PAI 1-5 och 10-13) och om avvikelser identifieras ökar hållbarhetsrisken och därmed också den potentiella negativa inverkan på avkastningen. Dessutom övervakar vi MSCI ESG-betygen för bolagen, lägre än BB ökar hållbarhetsrisken och därmed också den potentiella negativa effekten på investeringsvärdet.

En ökad hållbarhetsrisk som är relevant i dessa finansiella produkter är den låga täckningsgraden för hållbarhetsrelaterade data i våra tredjepartsdatabaser (MSCI & Bloomberg), som i genomsnitt är cirka 50%. Fondita gör sitt bästa för att inhämta relevant hållbarhetsrelaterad information för att kunna bedöma relevanta hållbarhetsrisker i de innehav som inte täcks av våra externa databaser.

Åtgärder och övervakning

När vi har fattat investeringsbeslutet vidtar vi flera åtgärder för att förespråka hållbara affärsmetoder och säkerställa att våra innehav fortsätter att verka inom en acceptabel ESG-risknivå. Utöver det genomför vi månatliga genomgångar av våra innehav i MSCI ESG Research för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla våra krav i ESG-riskbedömningen under hela innehavsperioden. I praktiken innebär det till exempel att om ett bolag genom övervakningen konstateras bryta mot FN:s Global Compact, för vi en dialog med bolagets investeringsrelationer för att verifiera överträdelsen, för att säkerställa trovärdigheten i flaggningen från MSCI ESG Research, och om detta verifieras avyttrar vi innehavet. Processen dokumenteras som en del av vår eskaleringsprocess.

Interna riskhanteringsfunktionen utför riskövervakning kvartalsvis och ESG-granskaren tillhandahåller övervakning och eskalering av processen för integrering av hållbarhet i investeringsprocessen.

Berör följande finansiella produkter: Fondita Global Small Cap, Fondita Global Megatrends och Fondita Nordic Small Cap

Definition

ESG-risker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle förverkligas, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker kan realiseras och påverka enstaka finansiella produkters avkastning negativt eller positivt. Den finansiella produktens avkastning kan därav påverkas även av hållbarhetsrisker på lång sikt. Hållbarhets- och ESG-risker beaktas som en del av investeringsbeslutsprocessen tillsammans med mera traditionella investeringsrisker (såsom marknads- och likviditetsrisker).

ESG- och hållbarhetsriskernas implementering

Först och främst utesluter Fondita sektorer som vi anser vara förknippade med hög risk ur ett ESG-perspektiv. Det finns en hög risk för ökad reglering, beskattning och politiskt motstånd i sektorerna. Den allmänna opinionen tenderar även att vara negativ till sådan verksamhet. Dessa faktorer gör att bolag inom sektorerna verkar i en osäker och ogynnsam miljö. Aktiviteterna kan även anses vara tvivelaktiga ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte investerar i är tobak, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning, fossila bränslen, hasardspel, cannabis för rekreationsändamål och snabblån. Uteslutningen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa sektorer

(>5% av omsättningen). Vi investerar inte heller i företag som har brutit mot FN:s Global Compacts 10 principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och EU:s taxonomi ”orsaka inte märkbar skada”-principen eftersom Fondita associerar bolag som bryter mot dessa internationella normer med hög risk ur ett ESG-perspektiv.

För Fondita Global Small Cap, Fondita Global Megatrends och Fondita Nordic Small Caps del ägnar Fondita särskild uppmärksamhet åt PAI-indikatorer som är relevanta för investeringsstrategin (t.ex. PAI 1-5 och 10-13) och om avvikelser identifieras ökar hållbarhetsrisken och därmed också den potentiella negativa inverkan på avkastningen. Dessutom övervakar vi MSCI ESG-betygen för bolagen, lägre än BB ökar hållbarhetsrisken och därmed också den potentiella negativa effekten på investeringsvärdet.

Åtgärder och övervakning

När vi har fattat investeringsbeslutet vidtar vi flera åtgärder för att förespråka hållbara affärsmetoder och säkerställa att våra innehav fortsätter att verka inom en acceptabel ESG-risknivå. Utöver det genomför vi månatliga genomgångar av våra innehav i MSCI ESG Research för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla våra krav i ESG-riskbedömningen under hela innehavsperioden. I praktiken innebär det till exempel att om ett bolag genom övervakningen konstateras bryta mot FN:s Global Compact, för vi en dialog med bolagets investeringsrelationer för att verifiera överträdelsen, för att säkerställa trovärdigheten i flaggningen från MSCI ESG Research, och om detta verifieras avyttrar vi innehavet. Processen dokumenteras som en del av vår eskaleringsprocess.

Interna riskhanteringsfunktionen utför riskövervakning kvartalsvis och ESG-granskaren tillhandahåller övervakning och eskalering av processen för integrering av hållbarhet i investeringsprocessen.

Artikel 9

Detta avsnitt behandlar våra finansiella produkter som uppfyller kraven i artikel 9 i SFDR. Upplysningarna är per finansiell produkt enligt produktspecifikationerna i början av varje avsnitt.

Berör den finansiella produkten Fondita Sustainable World

Definition

ESG-risker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle förverkligas, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker kan realiseras och påverka enstaka finansiella produkters avkastning negativt eller positivt. Den finansiella produktens avkastning kan därav påverkas även av hållbarhetsrisker på lång sikt. Hållbarhets- och ESG-risker beaktas som en del av investeringsbeslutsprocessen tillsammans med mera traditionella investeringsrisker (såsom marknads- och likviditetsrisker).

ESG- och hållbarhetsriskernas implementering

Först och främst utesluter Fondita sektorer som vi anser vara förknippade med hög risk ur ett ESG-perspektiv. Det finns en hög risk för ökad reglering, beskattning och politiskt motstånd i sektorerna. Den allmänna opinionen tenderar även att vara negativ till sådan verksamhet. Dessa faktorer gör att bolag inom sektorerna verkar i en osäker och ogynnsam miljö. Aktiviteterna kan även anses vara tvivelaktiga ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte investerar i är tobak, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning, fossila bränslen, hasardspel, cannabis för rekreationsändamål och snabblån. Uteslutningen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa sektorer (>5% av omsättningen). Vi investerar inte heller i företag som har brutit mot FN:s Global Compacts 10 principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och EU:s taxonomi ”orsaka inte märkbar skada”-principen eftersom Fondita associerar bolag som bryter mot dessa internationella normer med hög risk ur ett ESG-perspektiv.

För Fondita Sustainable Worlds del fäster Fondita särskild uppmärksamhet vid PAI-indikatorer som är relevanta för investeringsstrategin (t.ex. PAI 1-5 och 7-11) och om avvikelser identifieras ökar hållbarhetsrisken och därmed den potentiella negativa inverkan på avkastningen. Dessutom övervakar vi MSCI ESG-betygen för innehaven, lägre än BB ökar hållbarhetsrisken och därmed den potentiella negativa effekten på investeringsvärdet.

Hållbarhetsrisken ökar även i den finansiella produktens hållbara investeringsmål ifall det implementeras komplicerade regelverk inom klimat- och miljösmarta lösningar och det finns sämre finansiella incitament för gröna investeringsmöjligheter, vilket kan leda till en ökad hållbarhetsrisk för den finansiella produktens investeringsuniversum.

Åtgärder och övervakning

När vi har fattat investeringsbeslutet vidtar vi flera åtgärder för att förespråka hållbara affärsmetoder och säkerställa att våra innehav fortsätter att verka inom en acceptabel ESG-risknivå. Utöver det genomför vi månatliga genomgångar av våra innehav i MSCI ESG Research för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla våra krav i ESG-riskbedömningen under hela innehavsperioden. I praktiken innebär det till exempel att om ett bolag genom övervakningen konstateras bryta mot FN:s Global Compact, för vi en dialog med bolagets investeringsrelationer för att verifiera överträdelsen, för att säkerställa trovärdigheten i flaggningen från MSCI ESG Research, och om detta verifieras avyttrar vi innehavet. Processen dokumenteras som en del av vår eskaleringsprocess.

Interna riskhanteringsfunktionen utför riskövervakning kvartalsvis och ESG-granskaren tillhandahåller övervakning och eskalering av processen för integrering av hållbarhet i investeringsprocessen.

Berör våra finansiella produkten Fondita Healthcare

Definition

ESG-risker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle förverkligas, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker kan realiseras och påverka enstaka finansiella produkters avkastning negativt eller positivt. Den finansiella produktens avkastning kan därav påverkas även av hållbarhetsrisker på lång sikt. Hållbarhets- och ESG-risker beaktas som en del av investeringsbeslutsprocessen tillsammans med mera traditionella investeringsrisker (såsom marknads- och likviditetsrisker).

ESG- och hållbarhetsriskernas implementering

Först och främst utesluter Fondita sektorer som vi anser vara förknippade med hög risk ur ett ESG-perspektiv. Det finns en hög risk för ökad reglering, beskattning och politiskt motstånd i sektorerna. Den allmänna opinionen tenderar även att vara negativ till sådan verksamhet. Dessa faktorer gör att bolag inom sektorerna verkar i en osäker och ogynnsam miljö. Aktiviteterna kan även anses vara tvivelaktiga ur ett etiskt perspektiv. De sektorer som vi inte investerar i är tobak, kontroversiella vapen, vuxenunderhållning, fossila bränslen, hasardspel, cannabis för rekreationsändamål och snabblån. Uteslutningen gäller bolag som är direkt verksamma inom dessa sektorer (>5% av omsättningen). Vi investerar inte heller i företag som har brutit mot FN:s Global Compacts 10 principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och EU:s taxonomi ”orsaka inte märkbar skada”-principen eftersom Fondita associerar bolag som bryter mot dessa internationella normer med hög risk ur ett ESG-perspektiv.

För Fondita Healthcares del fäster Fondita särskild uppmärksamhet vid PAI-indikatorer som är relevanta för investeringsstrategin (t.ex. PAI 10-13) och om avvikelser identifieras ökar hållbarhetsrisken och därmed den potentiella negativa inverkan på avkastningen. Dessutom övervakar vi MSCI ESG-betygen för innehaven, lägre än BB ökar hållbarhetsrisken och därmed den potentiella negativa effekten på investeringsvärdet.

Hållbarhetsrisken ökar även i den finansiella produktens hållbara investeringsmål ifall det implementeras komplicerade regelverk inom hälso- och sjukvårdsbranschen i allmänhet, inklusive höga krav på produkt- och produktionskvalitet, vilket potentiellt kan medföra en ökad hållbarhetsrisk för den finansiella produktens investeringsuniversum.

Åtgärder och övervakning

När vi har fattat investeringsbeslutet vidtar vi flera åtgärder för att förespråka hållbara affärsmetoder och säkerställa att våra innehav fortsätter att verka inom en acceptabel ESG-risknivå. Utöver det genomför vi månatliga genomgångar av våra innehav i MSCI ESG Research för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla våra krav i ESG-riskbedömningen under hela innehavsperioden. I praktiken innebär det till exempel att om ett bolag genom övervakningen konstateras bryta mot FN:s Global Compact, för vi en dialog med bolagets investeringsrelationer för att verifiera överträdelsen, för att säkerställa trovärdigheten i flaggningen från MSCI ESG Research, och om detta verifieras avyttrar vi innehavet. Processen dokumenteras som en del av vår eskaleringsprocess.

Interna riskhanteringsfunktionen utför riskövervakning kvartalsvis och ESG-granskaren tillhandahåller övervakning och eskalering av processen för integrering av hållbarhet i investeringsprocessen.

Potentiella negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Berör våra finansiella produkter Fondita Sustainable World, Fondita Healthcare, Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens livstid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och 2 frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

- Utsläpp (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)
- Koldioxidfotavtryck
- Växthusgasintensitet
- Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen
- Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)
- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
- Utsläpp i vatten
- Andel farligt avfall
- Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag
- Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Ojusterad löneskillnad mellan könen
- Könsfördelning i styrelsen
- Exponering motkontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

- Företag som inte har utsläppsmål
- Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

EU-Taxonomiinformation

Berör våra finansiella produkter Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap (artikel 8)

De underliggande investeringarna i dessa finansiella produkter uppfyller inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

Berör vår finansiella produkt Fondita Sustainable World (artikel 9)

De underliggande investeringarna i denna finansiella produkt uppfyller inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Den finansiella produkten har ett globalt investeringsuniversum, vilket begränsar tillgängligheten av rapporterad datarelaterad till EU-taxonomin.

Berör vår finansiella produkt Fondita Healthcare (artikel 9)

De underliggande investeringarna i denna finansiella produkt uppfyller inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Finansiella produkten investerar i socialt hållbara investeringar.

Principer för ansvarsfulla investeringar

Målet med vår placeringsverksamhet är att för våra kunder generera en möjligast bra avkastning, ansvarsfullt och enligt vald placeringsstrategi. Våra principer för ansvarsfulla investeringar berör alla våra finansiella produkter.

Våra principer för ansvarsfulla investeringar bygger på tron att företag som agerar ansvarsfullt och arbetar i enlighet med hållbara standarder är bättre investeringsmål på lång sikt då riskerna och möjligheterna relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (hållbarhetsfaktorer) är mer omfattat utforskade och analyserade jämfört med en traditionell investeringsprocess. Därav är det viktigt att ta i beaktan hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Ett mera välgrundat beslut är ett bättre investeringsbeslut.

Vi strävar till att alltid i våra placeringsbeslut samt i vår egen dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. Ansvarsfullhet baserar sig på våra medarbetares värdegrund. I våra principer för ansvarsfulla investeringar, i vår hållbarhetsriskbedömning och i vår verksamhet tar vi hänsyn till de vanligaste internationella överenskommelserna och standarderna som vägleder samhället och näringslivet.

Målet med ansvarsfulla investeringar

Vi vill äga företag där hållbarhet och ESG-aspekter i sin helhet är en integrerad del av företagets strategi och företagskultur. Företaget bär ansvar för sina anställda och behandlar alla lika samt övervakar, mäter och förbättrar sitt eget miljöavtryck. Företagets omsättning kommer främst från affärsverksamhet som vi tror är långsiktigt hållbart och slutprodukten eller tjänsten ligger i linje med de övergripande värderingarna om hållbar utveckling.

Vi har ett stort ansvar för klimatet och jobbar för att minska vårt bolags utsläpp motkoldioxidneutralitet. Som undertecknare till Net Zero Asset Manager-initiativet har vi som mål koldioxidneutrala portföljer senast 2050. Alla Fonditas fonder, både småbolagsfonder och temafonder, är aktiva fonder som baserar sig på aktieval. De har en enhetlig investeringsfilosofi och samma strategi för ansvarsfullt investerande. Vårt mål är att vara långsiktiga ägare i ansvarsfullt agerande tillväxtföretag av hög kvalitet och våra starka tematiska drivkrafter är klimat- och miljösmarta lösningar, hälsa och välmående samt digitalisering och teknologisk utveckling.

Våra metoder för ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar omfattar ett antal metoder, i olika skeden av investeringsprocessen, för att integrera ESG-faktorer i portföljförvaltningen. För Fondita är dessa metoder:

- Negativ screening → uteslutande/normbaserad screening
    - Vi utesluter specifika sektorer som vi anser som ohållbara och bolag som har brutit mot internationella normer och standarder t.ex. FN Global Compact, OECD riktlinjer för multinationella företag och EU Taxonomins ”orsaka ingen märkbar skada”
- Positiv screening → främjande/tematiska drivkrafter
    - Vi filtrerar för bolag som enligt oss har bättre hållbarhetsarbete samt får fördelar från olika megatrender.
- Integrering av ESG-faktorer i investeringsanalysen
    - ESG-faktorernas integrering i investeringsanalysen utförs genom MSCI och Bloomberg och motparters ESG bedömningar som kompletteras av vår egen ESG-bedömning. Resultatet integreras i investeringsprocessen.
- Aktivt ägande i enlighet med Fonditas påverkningsanvisningar
- Förespråka hållbar utveckling och ansvarsfulla investeringar
- Månatlig kontroll av hållbarhetsfaktorer, uteslutning och PAI indikatorer.

Miljö

- Användning av förnybar energi
- CO_2-utsläpp (scope 1 & 2)
- Koldioxidrisk
- Energiförbrukning
- Vattenanvändning
- Avfallshantering
- Taxonomi

Socialt ansvar

- Jämställdhet och jämlikhet
- Säkerhet
- Hälsa
- Företagskultur
- Åtgärder för förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter

Bolagsstyrning

- Styrmedel för bekämpning av korruption och mutor
- Oberoende styrelse
- Ersättningspolicy
- Förhållandet mellan ESG-faktorer och belöning
- Företagets riskhantering

Mera information om våra hållbara investeringsprinciper hittas på vår hemsida.

Påverkning

Som en del av Fonditas anvisning för klimat och Fonditas anvisning för mänskliga rättigheter har vi valt att förbinda oss att främja två ämnen som en del av vår påverkningsstrategi i alla finansiella produkter (påverkningsstrategin är inte en del av investeringsstrategin för våra finansiella produkter).

a) Fondita har beslutat att nå ut till alla våra innehav som ännu inte har en jämställdhets- och mångfaldsanvisning för att uppmuntra dem att implementera och offentliggöra en anvisning som innehåller dessa värderingar Vi har identifierat att vi kan ha en betydande inverkan på att främja jämställdhet och mångfald i företag genom att föra en dialog med de innehav som ännu inte har en anvisning implementerad.

b) Fondita har beslutat att nå ut till alla våra innehav som ännu inte har ett utsläppsminskningsmål för att uppmuntra bolagen att sätta upp ett. Vi har identifierat att vi kan ha en betydande inverkan för att främja utsläppsminskningar i företag genom att föra en dialog med de innehav som ännu inte har en anvisning eller målsättning implementerad.

Dialogen kommer att föras genom att vi kontaktar investerarrelationerna för varje innehav som inte har ett utsläppsmål och/eller jämställdhets- och mångfaldssanvisning. Mer information finns i vår påverkningsanvisning (https://fondita.fi/en/reports-and-documents/). Vår påverkningsanvisning innehåller också hur vi röstar på bolagstämmor samt hur vi samarbetar med andra parter som UN PRI och CDP i påverkningsprojekt.

Rapportering och relevanta anvisningar

De finansiella produkterna rapporterar i stor utsträckning om vår hållbarhetsrelaterade information. Varje finansiell produkt producerar en kvartalsrapport, som finns tillgänglig på hemsidan, som innehåller koldioxidutsläppsutveckling, ESG-betyg, resultatet av vår hållbarhetsrelaterade kontroll (utförs månadsvis) och utvecklingen av hållbarhetsindikatorerna och bindande elementen i den finansiella produkten i enlighet med SFDR-klassificeringen (artikel 8 eller 9) Utöver det producerar Fondita årsrapporter på företagsnivå i enlighet med TCFD-anpassad klimatrapport om våra klimatrisker, en årlig översyn av ansvarsfulla investeringar och lagstadgad relevant rapportering enligt SFDR.

Dessutom upprätthåller Fondita anvisningar om klimat och mänskliga rättigheter, som finns tillgängliga på vår hemsida (https://fondita.fi/en/reports-and-documents/). Anvisningarna är starkt kopplade till de finansiella produkternas hållbarhetsindikatorer och bindande delar av de finansiella produkterna i enlighet med SFDR-klassificeringen (artikel 8 eller 9).

Fonditas placeringsfonder

Fondita förvaltar i dagsläget åtta aktiefonder. Vår framgångsrika placeringsfilosofi baserar sig på stock picking och koncentrerade portföljer. I vår investeringsprocess väljer vi ut bolag med stark marknadsposition och goda framtidsutsikter. Gärna ser vi en redan etablerad lönsamhet och en stark balansräkning. Vi lägger även stor vikt vid bolagsledningen. Hållbarhetsaspekterna är en central del i vår placeringsprocess för samtliga fonder.

Tabell 1: Fonditas placeringsfonder

Fond	Tema	Startdatum	Fondtyp	SFDR Artikel	Övriga miljöcertifikat
Fondita European Micro Cap	Europeiska småbolag	7.3.2017	UCITS	Artikel 8	
Fondita Finland Micro Cap	Finska småbolag	7.4.1997	UCITS	Artikel 8	
Fondita Global Megatrends	Miljö, hälsa & välmående, teknologi samt säkerhet	14.9.1998	UCITS	Artikel 8	
Fondita Global Small Cap	Globala små och medelstora bolag	19.5.2009	UCITS	Artikel 8	
Fondita Healthcare	Hälsovård	14.6.2018	UCITS	Artikel 9	
Fondita Nordic Micro Cap	Nordiska småbolag	29.8.2006	UCITS	Artikel 8	
Fondita Nordic Small Cap	Nordiska små och medelstora bolag	10.9.1997	UCITS	Artikel 8	
Fondita Sustainable World	Miljö	19.5.2011	UCITS	Artikel 9	Svanen[1]

[1] Fondita Sustainable Worlds licensnummer 3101 0046. Läs mera på svanen.se.

Fondita European Micro Cap

Fondens tema

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen. Fonden inledde sin verksamhet den 7.3.2017.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla långsiktiga placerare som söker exponering mot Europas minsta kvalitetsbolag. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Kenneth Blomqvist och Janna Haahtela
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,30
Volatilitet (2025)	14,6 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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 på 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 bolags aktier.

Fondens placeringspolitik

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. Med små bolag avses sådana bolag vars börsvärde understiger 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.

Fondita Finland Micro Cap

Fondens tema

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som huvudsakligen placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro. Vi strävar efter att hitta mindre bolag på den finska börsen som har goda möjligheter att växa lönsamt. Bland dessa bolag finns en hel del nya teknologier och innovationer som har potential att bli internationella framgångssagor. Vi vill genom Fondita Finland Micro Cap ge möjligheten åt våra kunder att investera i en fond som fokuserar på lovande finska bolag som ännu är i ett relativt tidigt skede av sin resa. Fonden inledde sin verksamhet 7.4.1997.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla placerare som söker exponering mot börsnoterade finska småbolag. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Marcus Björkstén och Kenneth Blomqvist
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,26
Volatilitet (2025)	15,3 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 riskprofil

Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens noteras i euro och har placeringar enbart i euronominerade bolags aktier. Eftersom fonden placerar sina medel endast i finska bolag, innebär det en märkbar landsrisk. 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 bolags aktier.

Fondens placeringspolitik

Fondens namn och placeringspolitik har ändrats den 1.6.2022. Fondens tidigare namn var Fondita Equity Spice.

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars aktiers marknadsvärde understiger 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.

Fondita Global Megatrends

Fondens tema

Fondita Global Megatrends Placeringsfond är en global aktiefond som investerar i 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 inledde sin verksamhet den 14.9.1998. Fondens namn har ändrats den 19.9.2022. Fondens tidigare namn var Fondita 2000+.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla placerare som söker exponering mot megatrender med ett långsiktigt investeringsperspektiv. Placeraren bör vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Janna Haahtela och Marcus Björkstén
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,55
Volatilitet (2025)	16,7 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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.

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 förväntade betydande strukturella förändringar i samhället, s.k. megatrender. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

Fondita Global Small Cap

Fondens tema

Fondita Global Small Cap är en aktiefond som huvudsakligen investerar i mindre kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 10 miljarder euro. Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i till exempel medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är attraktiva uppköpsobjekt. Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2009.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla långsiktiga placerare som söker exponering mot små och medelstora kvalitetsbolag. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Janna Haahtela och Kenneth Blomqvist
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,60
Volatilitet (2025)	17,4 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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 på de globala börserna inverkar på fondens utveckling.

Fondens placeringspolitik

Fondens namn och placeringspolitik har ändrats den 16.8.2024. Fondens tidigare namn var Fondita European Small Cap.
Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i små och medelstora börsnoterade bolags aktier. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag vars börsvärde understiger 10 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.

Fondita Healthcare

Fondens tema

Fondita Healthcare är en global aktiefond med ett socialt hållbarhetsmål. Fonden investerar i bolag som främjar hälsa och välbefinnande. Fondens innehav bidrar till att stöda flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, främst genom att främja hälsa och välbefinnande (SDG 3) och jämställdhet (SDG 5). Fondens fokus är på innovativa kvalitetsbolag med en god tillväxtprofil som adresserar nuvarande och ouppfyllda medicinska behov och ger tillgång till medicin och sjukvård. Fondens huvudsakliga innehav är i företag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd samt läkemedelsinnovation och teknologisk utveckling. Fonden startade sin verksamhet den 14 juni 2018.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla långsiktiga placerare som söker exponering mot hälsovårdssektorns tillväxtbolag i enlighet med fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Janna Haahtela och Marcus Björkstén
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 9
Omsättningshastighet (2025)	0,07
Volatilitet (2025)	14,2 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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.

Fondens placeringspolitik

Fondita Healthcare är en aktiefond som placerar sina medel i offentligt noterade inhemska och utländska bolags aktier vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fonden har globalt mandat. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. Placeringsfonden placerar inte sina medel i andra placeringsfonder eller ETF-fonder. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

Fondita Nordic Micro Cap

Fondens tema

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. På den nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Fonden inledde sin verksamhet den 29.8.2006.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla långsiktiga placerare som söker exponering mot Nordens minsta kvalitetsbolag i enlighet med fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Kenneth Blomqvist och Marcus Björkstén
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,26
Volatilitet (2025)	15,9 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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 på 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 bolags aktier.

Fondens placeringspolitik

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i små danska, finska, norska och svenska bolags aktier, som är offentligt noterade. Med små 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.

Fondita Nordic Small Cap

Fondens tema

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som huvudsakligen investerar i kvalitetsbolag i Norden med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. På den nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet. Allt från medicinteknik, tillverkande industri och mjukvaruteknologi till konsumentrelaterade produkter och tjänster. Fonden inledde sin verksamhet den 10.9.1997.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla långsiktiga placerare som söker exponering mot Nordens mindre kvalitetsbolag i enlighet med fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Kenneth Blomqvist och Marcus Björkstén
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 8
Omsättningshastighet (2025)	0,46
Volatilitet (2025)	18,7 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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 på de nordiska börserna inverkar på fondens utveckling.

Fondens placeringspolitik

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel huvudsakligen i små och medelstora danska, finska, 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 placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

Fondita Sustainable World

Fondens tema

Fondita Sustainable World är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i globala företag som genom sina tjänster eller produkter 1) möjliggör en framtid med reducerade CO_2 utsläpp och 2) möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt. Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av företag de kommande 20 till 30 åren. Vi är övertygade om att de bolag som uppfattas vara en del av lösningen, kommer att klara sig bättre relativt sett. Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2011.

Målgrupp

Fonden lämpar sig för alla placerare som precis som vi tror att hållbara bolag är framtidens vinnare. Fonden lämpar sig också för den som söker exponering mot hållbara bolag i enlighet med fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år.

Uppgifter om fonden

Förvaltare	Marcus Björkstén och Janna Haahtela
Stadgarna i kraft fr.o.m.	15.4.2026
Fondtyp	UCITS
Basvaluta	Euro €
SFDR	Artikel 9
Omsättningshastighet (2025)	0,61
Volatilitet (2025)	19,1 %
Avgifter	Se s. 26
Förvaringsinstitut	Skandinaviska Enskilda Banken Ab, Helsingfors filial
Revisorer	Juha-Matti Heino, CGR Vesa Laakso, CGR
Revisorssuppleant	Oy Tuokko Ltd

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 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 på de globala börserna inverkar på fondens utveckling.

Fondens placeringspolitik

Fondens namn och placeringspolitik har ändrats den 16.8.2024. Fondens tidigare namn var Fondita Sustainable Europe.

Fondita Sustainable World är en aktiefond med hållbara investeringar som mål, som placerar sina medel i sådana börsnoterade bolagsaktier, 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 placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning.

Övriga uppgifter om fonderna

Fonderna förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Marknadsföringen sköts i första hand av Fondbolaget Fondita Ab. Fonderna ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd. Placeringsfondernas fondprospekt och övriga uppgifter såsom årsrapporter mm. finns tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt på adressen Alexandersgatan 48 A 00100 Helsingfors och på www.fondita.fi. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors. Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi.

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, 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).

Beskattning av fonder

Nedan följer en kort beskrivning om beskattning av fondplaceringar som gäller privatpersoner som är allmänt skattskyldiga i Finland. Observera att följande information inte bör användas som huvudkälla för information i skattefrågor. Utförlig information om beskattning finns på www.skatt.fi.

Fondens avkastning: Fondplaceraren kan erhålla överlåtelsevinst då denne avstår från sina fondandelar i samband med inlösning. 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 utdelas på avkastningsandelarma (A-andelar).

Fondens avkastning beskattas som kapitalinkomst: Placeringsfonderna är skattefria samfund och de betalar inte skatt för ränteintäkter eller överlåtelsevinster. Den årliga avkastningen samt eventuell överlåtelsevinst som uppstår vid inlösning av fondandelar är kapitalinkomst på vilken uppbärs 30 % skatt av andelsägaren (år 2026). 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 uppbär fondbolaget automatiskt skatten som förskottsinnehållning i samband med utdelningen av avkastningen. För överlåtelsevinster som uppstår till följd av inlösen uppbärs ingen förskottsinnehållning. Eventuell överlåtelsevinst som uppstår vid försäljning av fondandelar meddelas i skatteförslaget.

Skattedeklaration: 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 2026)). Då enbart en del av fondandelarna överlåts, bestäms anskaffningspriset för de överlåtna andelarna så att de först införskaffade andelarna anses vara de som först överlåts.

Avdrag av överlåtelseförlust: Eventuell förlust avdras i första hand från överlåtelsevinster som uppkommit under skatteåret och därefter från övrig kapitalinkomst under skatteåret, samt de fem 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.

Andelsklasser, avgifter och nyckeltal

Finland

Fond	Andelsklass	Andelsklasstyp	ISIN	Årlig avgift ***	Transaktions-kostnader 2025	Riskindikator	Avkastning 12 M (31.12.2025)
Fondita European Micro Cap	A*	avkastning	FI4000242847	2,00 %	0,00 %	4/7	4,76 %
Fondita European Micro Cap	B	tillväxt	FI4000242854	2,00 %	0,00 %	4/7	7,97 %
Fondita Global Small Cap	A*	avkastning	FI0008814686	2,00 %	0,58 %	4/7	4,29 %
Fondita Global Small Cap	B	tillväxt	FI0008814694	2,00 %	0,58 %	4/7	7,43 %
Fondita Finland Micro Cap	A*	avkastning	FI0008802848	2,00 %	0,10 %	4/7	6,39 %
Fondita Finland Micro Cap	B	tillväxt	FI0008802855	2,00 %	0,10 %	4/7	9,58 %
Fondita Global Megatrends	A*	avkastning	FI0008802889	2,00 %	0,20 %	4/7	-2,86 %
Fondita Global Megatrends	B	tillväxt	FI0008802897	2,00 %	0,20 %	4/7	-0,03 %
Fondita Healthcare	A*	avkastning	FI4000321088	2,00 %	0,00 %	4/7	-7,01 %
Fondita Healthcare	B	tillväxt	FI4000321096	2,00 %	0,00 %	4/7	-4,25 %
Fondita Nordic Micro Cap	A*	avkastning	FI0008810932	2,00 %	0,07 %	4/7	12,85 %
Fondita Nordic Micro Cap	B	tillväxt	FI0008810940	2,00 %	0,07 %	4/7	16,17 %
Fondita Nordic Small Cap	A*	avkastning	FI0008802863	2,00 %	0,19 %	5/7	-2,33 %
Fondita Nordic Small Cap	B	tillväxt	FI0008802871	2,00 %	0,19 %	5/7	0,60 %
Fondita Sustainable World	A*	avkastning	FI4000024484	2,00 %	0,05 %	5/7	0,34 %
Fondita Sustainable World	B	tillväxt	FI4000024492	2,00 %	0,05 %	5/7	3,36 %
Fondita Sustainable World	X**	tillväxt	FI4000480363	1,00 %	0,05 %	5/7	4,40 %

Ingen tecknings- eller inlösenprovision uppbärs. Ingen gräns för minimiteckning.

*A-andelen möjliggör en årlig utdelning som slås fast av bolagsstämman.
**Endast tillgänglig för motparter som går under MiFID II-direktivet som Fondita uppgjort distributionsavtal med.
***Förvaringsinstitutets arvode ingår. Med beaktande för helhetskundförhållandet kan man avvika från listpriset.

Räkneformler till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från Fondbolaget.

För kunder i Sverige

Fond	Andelsklass	Andelsklasstyp	ISIN	Årlig avgift **	Transaktionskostnader 2025	Riskindikator	Avkastning 12 M 31.12.2025
Fondita European Micro Cap	A*	avkastning	FI4000242847	2,00 %	0,00 %	4/7	4,76 %
Fondita European Micro Cap	B	tillväxt	FI4000242854	2,00 %	0,00 %	4/7	7,97 %
Fondita Global Small Cap	A*	avkastning	FI0008814686	2,00 %	0,58 %	4/7	4,29 %
Fondita Global Small Cap	B	tillväxt	FI0008814694	2,00 %	0,58 %	4/7	7,43 %
Fondita Finland Micro Cap	A*	avkastning	FI0008802848	2,00 %	0,10 %	4/7	6,39 %
Fondita Finland Micro Cap	B	tillväxt	FI0008802855	2,00 %	0,10 %	4/7	9,58 %
Fondita Global Megatrends	A*	avkastning	FI0008802889	2,00 %	0,20 %	4/7	-2,86 %
Fondita Global Megatrends	B	tillväxt	FI0008802897	2,00 %	0,20 %	4/7	-0,03 %
Fondita Healthcare	A*	avkastning	FI4000321088	2,00 %	0,00 %	4/7	-7,01 %
Fondita Healthcare	B	tillväxt	FI4000321096	2,00 %	0,00 %	4/7	-4,25 %
Fondita Nordic Micro Cap	SEK R	tillväxt	SE0000347843	1,65 %	0,07 %	4/7	9,74 %
Fondita Nordic Micro Cap	A*	avkastning	FI0008810932	2,00 %	0,07%	4/7	12,85 %
Fondita Nordic Micro Cap	B	tillväxt	FI0008810940	2,00 %	0,07 %	4/7	16,17 %
Fondita Nordic Small Cap	A*	avkastning	FI0008802863	2,00 %	0,19 %	5/7	-2,33 %
Fondita Nordic Small Cap	B	tillväxt	FI0008802871	2,00 %	0,19 %	5/7	0,60 %
Fondita Sustainable World	SEK R	tillväxt	SE0000347843	1,50 %	0,05 %	4/7	-2,22 %
Fondita Sustainable World	A*	avkastning	FI4000024484	2,00 %	0,05 %	5/7	0,34 %
Fondita Sustainable World	B	tillväxt	FI4000024492	2,00 %	0,05 %	5/7	3,36 %

Ingen tecknings- eller inlösenprovision uppbärs. Ingen gräns för minimiteckning.

*A-andelen möjliggör en årlig utdelning som slås fast av bolagsstämman.
**Förvaringsinstitutets arvode ingår. Med beaktande för helhetskundförhållandet kan man avvika från listpriset.

Räkneformler till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från Fondbolaget.

Bilaga 1. Distribution av fondandelar i Sverige

Fondbolaget har notifierat Finansinspektionen i Sverige om sin intention att distribuera sina fondandelar i Sverige och har således rätt att agera enligt det godkännande.

Tillgängliga andelsklasser

Följande andelsklasser är endast tillgängliga för investerare i Sverige:

Andelsklass	A(EUR)	B(EUR)	SEK R (SEK)**
Typ	Distribuerande	Ackumulerande	Ackumulerande
Löpande kostnader	2,00 % p.a.*	2,00 % p.a.*	1,50-1,65 % p.a.*

*Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet
**Följande fonder är tillgängliga: Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Sustainable World. Kostnaden för Fondita Nordic Micro Cap är 1,65 % och för Fondita Sustainable World 1,50 %.

Fondbolaget Fondita Ab ansvarar för att facilitera tjänster såsom tecknings- och inlösenuppdrag samt betalningar, sköta informationsflödet till andelsägarna och tillställa dem med officiella dokument (fondprospekt, faktablad, årsrapporter och halvårsrapporter) samt ta emot klagomål.

Publikationer

Emissions- och inlösenpriserna publiceras på handelsdagar i Sverige på www.fondita.se. Officiella dokument samt meddelanden till investerare publiceras också på denna webbplats.

Dessutom kan information också publiceras i andra medier som fondbolaget anser lämpligt.

Bilaga 2. Distribution av fondandelar i Norge

Fondbolaget har notifierat Finansinstilsynet i Norge om sin intention att distribuera sina fondandelar i Norge och har således rätt att agera enligt det godkännande.

Tillgängliga andelsklasser

Följande andelsklasser är tillgängliga för investerare i Norge:

Andelsklass	A(EUR)	B(EUR)
Typ	Distribuerande	Ackumulerande
Löpande kostnader	2,00 % p.a.*	2,00 % p.a.*

*Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet

Fondbolaget Fondita Ab ansvarar för att facilitera tjänster såsom tecknings- och inlösenuppdrag samt betalningar, sköta informationsflödet till andelsägarna och tillställa dem med officiella dokument (fondprospekt, faktablad, årsrapporter och halvårsrapporter) samt ta emot klagomål.

Publikationer

Emissions- och inlösenpriserna publiceras på handelsdagar i Norge på www.fondita.com. Officiella dokument samt meddelanden till investerare publiceras också på denna webbplats.

Dessutom kan information också publiceras i andra medier som fondbolaget anser lämpligt.

Stadgar för Fonditas fonder

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

FONDSPECIFIKA STADGAR

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. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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 FINLAND MICRO CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Finland Micro Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Finland 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 finska företags aktier. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små företags börsvärde.

Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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.

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 GLOBAL MEGATRENDS PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Global Megatrends Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Global Megatrends Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Global Megatrends 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.

Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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 GLOBAL SMALL CAP PLACERINGSFOND

1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Global Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Global Small Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Global 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 företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små och medelstora företags börsvärde. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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 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. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden har hållbara investeringar som mål i enlighet med Artikel 9 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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. Fonden placerar sina medel i sådana bolag, som verkar ansvarsfullt.

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer i enlighet med Artikel 8 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet använder vi både exkluderande och favoriserande metoder. Närmare uppgifter om Fondens placeringsverksamhet fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

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 WORLD PLACERINGSFOND

1 § PLACERINGSFONDENS NAMN

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

Fonden har hållbara investeringar som mål i enlighet med Artikel 9 i disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Vid placeringsbeslut tar fonden hänsyn till hållbarhetsfaktorer som en del av analysen av placeringsmål och riskhantering. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. I beslutsfattandet används både exkluderande och favoriserande metoder.

Fondita Sustainable World placerar minst 90 % av sina medel I hållbara placeringar I enlighet med SFDR-artikel 2(17). Dessutom uppfyller fonden tröskelvärdet på 90 % för andelen investeringar som uppfyller miljömässiga eller sociala egenskaper eller hållbara investeringsmål i enlighet med de bindande faktorerna av investeringsstrategin, som måste offentliggöras i enlighet med bilagorna II och III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288. Fonden exkluderar investeringar i företag som avses i artikel 12.1 (a) till (g) i CDR (EU) 2020/1818.

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

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

Fondens 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 minimiteckningsbelopp 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 (i dessa stadgar ”Värderingsdag”). Uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösenkurser kan erhållas varje bankdag på Fondbolaget och Fondbolagets webbsida. Teckningsdag är den Värderingsdag, då teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande på vederbörligt bankkonto senast klockan 14.30 (finsk tid). Med vägande skäl kan Fondbolagets ledning undantagsvis godkänna ett förfarande där teckningen införs i fondandelsägarregistret tidigare än ovannämnd tid, ifall Fondbolaget har säkerställt att Fonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden (T+2). Teckningskurs (fondandelens värde) är den kurs som beräknas för Värderingsdagen. Fondandelens värde publiceras den bankdag som efterföljer Värderingsdagen, senast klockan 17.00 (finsk tid).

Teckningsbelopp, som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 14.30 (finsk tid), används för teckning följande Värderingsdag.

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. Inlösenkursen (fondandelens värde) är det värde som beräknas för fondandelen på

Värderingsdagen, förutsatt att inlösenuppdraget är emottaget senast klockan 14.30 (finsk tid) på Värderingsdagen. Inlösenuppdrag, som mottagits efter klockan 14.30 (finsk tid), verkställs till det värde som beräknas för följande Värderingsdag. Inlösenbeloppet, efter avdrag för eventuell inlösenprovision, betalas till kunden i huvudsak under den bankdag som följer efter Värderingsdagen, 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 Värderingsdags 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 om omständigheterna kräver det aktivera metoder för likviditetshantering när det ligger i fondandelsägarnas intresse.

För att säkerställa Fondens likviditet kan Fondbolaget för att skydda samtliga investerares intressen införa ett krav på förlängning av anmälningstiden för inlösen. Vid en sådan förlängning av anmälningstiden ska Fondbolaget motta begäran om inlösen av fondandelar för verkställande av inlösen under den femte (5) bankdagen beräknat från dagen då inlösenuppdraget inkommit till Fondbolaget. Genom att förlänga anmälningstiden kan Fondbolaget bättre säkerställa likviditeten i samband med utbetalning av inlösen. Inlösenuppdrag som inkommit före införandet av kravet på förlängd anmälningstid behandlas inom ramen för de ordinarie inlösentiderna.

Oberoende av de ovanstående åtgärderna, eller som en kompletterande åtgärd, kan Fondbolaget när fondandelsägarnas intresse kräver det även besluta att begränsa de inlösen som kan genomföras, om de inlösenuppdrag som mottagits på dagsbasis överstiger 10 procent av fondens värde. Ifall inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens värde kan Fondbolaget flytta den överskridande delen av vart och ett av inlösenuppdragen pro rata till följande inlösentidpunkt eller vid behov till flera efterföljande inlösentidpunkter. De uppskjutna inlösen genomförs pro rata mellan de andelsägare som lämnat inlösen upp till 10-procentsgränsen vid följande inlösendag. Då genomförs först de uppskjutna inlösen och därefter övriga inlösen enligt fondbestämmelserna. Fondbolaget kan fatta beslut om begränsning av inlösen även efter det att inlösenuppdragen har lämnats in.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta uppdrag riktade till fonden vid exceptionella situationer eller andra exceptionella omständigheter när fondandelsägarnas intresse kräver detta (till exempel när tillförlitlig marknadsinformation från Fondens huvudmarknadsplatser eller från en väsentlig del av dem inte är tillgänglig, eller i andra situationer som följer av lag). Med en exceptionell situation avses bland annat oförutsedda händelser eller förändringar i verksamhetsmiljön eller i regleringsmiljön som väsentligt påverkar Fondens förmåga att sköta sina normala affärsprocesser och som tillfälligt hindrar Fondbolaget från att uppfylla sina betalningsförpliktelser. Om Fondbolaget beslutar att tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar, ska även teckning av fondandelar samtidigt avbrytas. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om avbrytande av uppdrag.

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 Värderingsdag 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 kan för inlösen av fondandelar debitera en provision om högst en (1) procent.

Då en extern distributör svarar för distributionen av fondandelar kan vid teckning debiteras en provision, vars storlek kan utgöra högst fem (5) procent av teckningsbeloppet.

De ovannämnda provisionerna är maximiprovisioner. Närmare uppgifter om olika fondandelsseriers provisioner finns i de fondprospekt som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

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

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 vikten 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 som är den officiella avslutskursen i offentligt prisuppföljningssystem då marknaden stänger.

Om en ovannämnd kurs inte finns att tillgå för Värderingsdagen, utförs värderingen enligt de objektiva värderingsprinciper, som fastställts av Fondbolaget.

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 publiceras av Europeiska Centralbanken på Värderingsdagen. 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 besluter 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 avkastnings-andelarnas 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 överenskommits.

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 olika fondandelsseriers 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 deltaga 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. Nämnda 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)

SFDR-bilagor

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Fondita European Micro Cap
Identifieringskod för juridiska personer: 743700LC5T1S23ZTBS72

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckningöver socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nej**

☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: __%**

- ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar

- ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☒ med ett socialt mål

☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%

☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att förebygga jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initsiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initsiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag b) Anpassning gentemot SDG13 ’Bekämpa klimatförändringar’ och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartals ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsidan) c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt, ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer av god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

.

.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget avyttras innehavet.

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU-Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska versksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslutens mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor,respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fondita Fondbolags årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond med en koncentrerad portfölj med cirka 35-40 innehav. Fonden investerar, med en tidshorisont på 3-5 år eller längre, i de minsta europeiska börsnoterade mikrobolagen. Investeringsfilosofin baserar sig på sk. stockpicking med fokus på tillväxtbolag av hög kvalitet. Mera information om finansiella produkten i KID dokumentet och på hemsidan. https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Praxis för godstyrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skattereg-

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 Bekämpa klimatförändring och SDG5 Jämställdhet samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

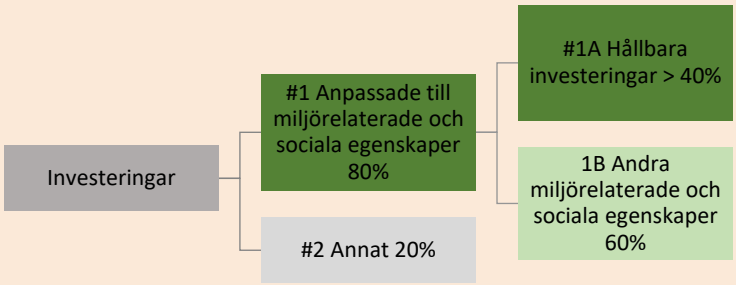
Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrning struktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIS täckning gör vi vårt bästa att själv samla informationen av bolaget relevant för bedömningen.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett

utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler.
Möjliggörande verksamhet gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobje ktens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjek tens gröna operativaverksamheter.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant marknadsindex?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fond/european-micro-cap/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarainvesteringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Produktnamn: Fondita Finland Micro Cap
Identifieringskod för juridiska personer: 743700HNRJ1L3CO4X179

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ **Ja**	☒ **Nej**
☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: __%**	☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar
☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	☒ med ett socialt mål
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%	☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att förebygga jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initsiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initsiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag b) Anpassning gentemot SDG13 ’Bekämpa klimatförändringar’ och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartals ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsidan) c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt, ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer av god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

.

.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?



Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska versksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fondita Fondbolags årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde är under 800 miljoner euro. Investeringsfilosofin baserar sig på s.k. stockpicking med fokus på tillväxtbolag av hög kvalitet. Mera ínformation om finansiella produktens investeringsstrategi i KID dokumentet och på hemsidan. https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Praxis för godstyrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skattereg-

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 Bekämpa klimatförändring och SDG5 Jämställdhet samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

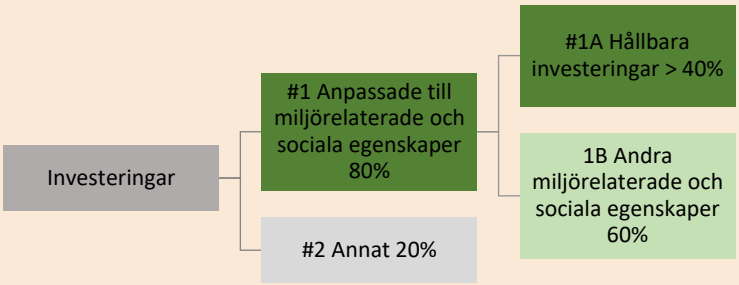
Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrning struktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIS täckning gör vi vårt bästa att själv samla informationen av bolaget relevant för bedömningen.



Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett

utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler.
Möjliggörande verksamhet gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobje ktens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjek tens gröna operativaverksamheter.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant marknadsindex?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fond/finland-micro-cap/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Fondita Global Megatrends
Identifieringskod för juridiska personer: 743700E4KQ44WD5AWM97

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inteorsakar betydandeskada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjek-ten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs enförteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckningöver socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarainvester-ingar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ **Ja**	☒ **Nej**
☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** __% ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☒ med ett socialt mål
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%	☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att främja jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag, b) Anpassning gentemot SDG13 ’Bekämpa klimatförändringar’ och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartalsvisa ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsida) och c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer för god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

.

.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslutsmest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorersom rör miljö, sociala frågor och personalfrågor,respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens livstid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och 2 frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?



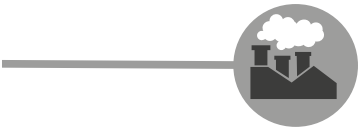
Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b), OECD:s riktlinjer för multinationella företag och c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska versksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.

verifieras med företaget självs innehavet. Mera information på vår hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG-ansvariga hänsyn till detta i ESG-bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fonditas årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i 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. Mera information om produkten på hemsidan och i KID-dokumentet https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Praxis för godstyrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skattereg-

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 (Bekämpa klimatförändring) och SDG5 (Jämställdhet), samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

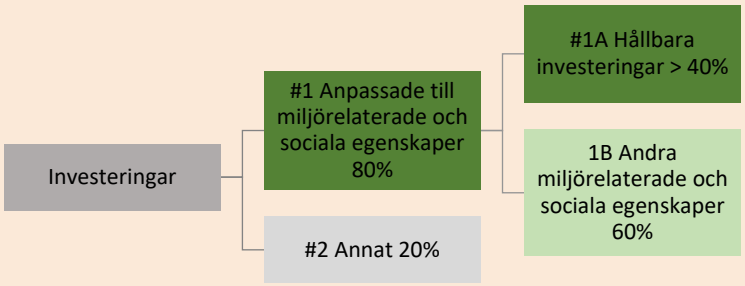
Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrningsstruktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIs täckning gör vi vårt bästa för att samla in den relavanta informationen.



Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en

minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler.
Möjliggörande verksamhet gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobje ktens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjek tens gröna operativaverksamheter.

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.



Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överrensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur siljer sig det valda referensvärdet från ettt relevant marknadsindex?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.



är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fund/global-megatrends/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Fondita Global Small Cap
Identifieringskod för juridiska personer: 743700250XW1G45XK174

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inteorsakar betydandeskada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjek-ten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs enförteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckningöver socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarainvester-ingar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ **Ja**	☒ **Nej**
☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** __% ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin ☒ med ett socialt mål
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%	☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att främja jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initsiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initsiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag b) Anpassning gentemot SDG13 ’Bekämpa klimatförändringar’ och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartals ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsidan) c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt, ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer av god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

.

.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut
mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor,respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?



Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska versksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?



x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fondita Fondbolags årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Global Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond med en koncentrerad portfölj med cirka 35-40 innehav. Fonden investerar, med en tidshorisont på 3-5 år eller längre, i små och medelstora globala börsnoterade bolag. Investeringsfilosofin baserar sig på sk. stockpicking med fokus på tillväxtbolag av hög kvalitet. Mera information om produkten på hemsidan och i KID dokumentet https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Praxis för godstyrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skattereg-

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 Bekämpa klimatförändring och SDG5 Jämställdhet samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

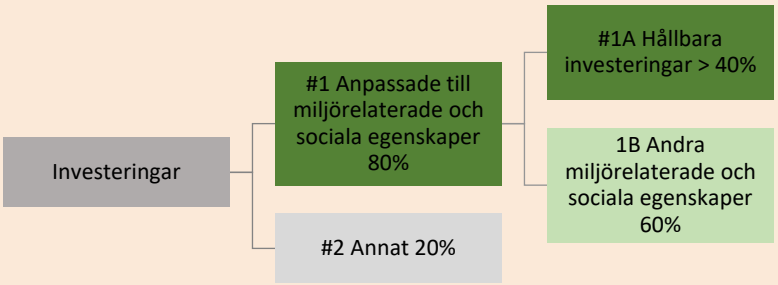
Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrning struktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIS täckning gör vi vårt bästa att själv samla informationen av bolaget relevant för bedömningen.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett

utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler.
Möjliggörande verksamhet gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobje ktens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjek tens gröna operativaverksamheter.

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.



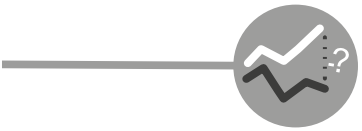
Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överrensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur siljer sig det valda referensvärdet från ettt relevant marknadsindex?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.



är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fond/global-small-cap/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 3

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../...

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för finansiella produkter enligt artikel 9, stycke 1 till 4a i förordning (EU) 2019/2088 och i artikel 5, första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning

Product name: Fondita Healthcare **Legal entity identifier:** 743700ANX0373RNFF208

Hållbart investeringsmål

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☒ **Ja**	☐ **Nej**
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** %	☐ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på __ % hållbara investeringar.
☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	☐ med ett socialt mål
☒ Den kommer att göra ett minimum **av hållbara investeringar med ett socialt mål: 80%**	☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Vilket är målet för hållbar investering för denna finansiella produkt?

Denna globala hälsovårdsfond har social hållbarhet som investeringsmål. Fondens innehav arbetar gentemot flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling, främst strävar fonden efter att förbättra hälsa och välbefinnande (SDG 3) och jämställdhet (SDG 5).

Fonden investerar i bolag som främjar nuvarande och ouppfyllda medicinska behov samt förbättrar tillgång till medicin och medicinsk vård. Detta uppnås genom att investera i bolag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

Operativt ska bolagen agera ansvarsfullt. Innehaven ska fokusera på sociala hållbarhetsaspekter såsom förbättrad mångfald och jämställdhet samt miljömål, såsom

Hållbarhetsindikatorer mäter i vilken mån den finansiella produktens hållbarhetsmål uppnås.

CO2-neutralitet i linje med Fonditas målsättning gentemot Net Zero Asset Manager-initiativet.

Bolagen ska inte vara verksamma inom sektorer som enligt Fonditas hållbarhetsanvisningar inte är hållbara. Bolagens verksamhet ska vara i linje med FN:s Global Compact kriterier och OECD:s riktlinjer för multinationella företag angående mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Alla bolag i fonden följer god förvaltningssed och måste följa EU-taxonomins ”orsaka inte betydande skada”, d.v.s. DNSH-principen (Do No Significant Harm).

- ***Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av den finansiella produktens mål för hållbar investering?***

  Hållbarhetsindikatorer för att mäta hur fonden uppnår målet av att säkerställa hälsa och främja välbefinnande för alla åldrar (SDG 3) och bidra till att uppnå jämställdhet och förbättra kvinnors ställning (SDG 5) är följande:

  1) Minst 90 procent av investeringarna görs i företag som adresserar och förebygger nuvarande och ouppfyllda medicinska behov. Det görs genom att investera i företag som är verksamma inom forskning och utveckling, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg samt diagnostik- och sjukvårdstjänster främst för människor men även djur.

  2) Minst 80 procent av innehaven har en strategi eller anvisning för ökad tillgång till läkemedel eller hälsovård (Access to Medicine)

  a. en intern bedömingsprocess baserat på Access to Medicine-indexet för läkemedelsbolag och egen utvecklad metodologi för att bedöma andra undersektorer inom hälso- och sjukvårdssektorer

  3) Mångfald, jämställdhet och inkludering

  a. Minst 40% kvinnor i styrelsen i bolagen fonden äger.

  b. Minst 50 procent av innehaven har en implementerad antidiskrimineringsanvisning och/eller mångfaldsanvisning

  4) Socialt och miljömässigt ansvar

  a. Inga överträdelser av FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag är tillåtna i fonden

  b. Minst 75 procent har ett mål för minskning av koldioxidutsläpp

  c. Alla innehav måste följa EU-taxonominsa DNSH-princip

  5) Alla innehav följer god bolagsstyrningspraxis

- ***På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringarna någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?***

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens livstid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och 2 frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.



**Be-
ak-
tas i**

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska verksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.

denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till det hållbara investeringsmålet för den finansiella produkten (PAI 10-13). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG-ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. *Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.*

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

PAI-rapporterna publiceras i Fonditas finansiella produkters årsberättelser och på Fonditas webbsida. https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Healthcare är en aktiv aktiefond med ett globalt mandat och investerar i företag vars verksamhet förbättrar hälsa och välbefinnande. Investeringsfilosofin är aktiv aktieförvaltning med fokus på innovativa tillväxtbolag av hög kvalitet.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå målet om hållbara investeringar?

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vi identifierar företag som är verksamma inom de olika undersektorerna i hälso- och sjukvårdssektorn. Detta inkluderar läkemedel, sjukvårdsutrustning, bioteknik, biovetenskap, hälsovårdstjänster, leveranser, distributörer, anläggningar och teknik.

Hållbarhetsindikatorer för att mäta hur fonden uppnår målet av att säkerställa hälsa och främja välbefinnande för alla åldrar (SDG 3) och bidra till att uppnå jämställdhet och förbättra kvinnors ställning (SDG 5) är följande:

1) Minst 90 procent av investeringarna görs i företag som adresserar och förebygger nuvarande och ouppfyllda medicinska behov. Det görs genom att investera i företag som är verksamma inom forskning och utveckling, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg samt diagnostik- och sjukvårdstjänster huvudsakligen för människor men även djur.

2) Minst 80 procent av innehaven har en strategi eller policy för ökad tillgång till läkemedel eller hälsovård (Access to Medicine)

a. en intern bedömingsprocess baserat på Access to Medicine-indexet för läkemedelsbolag och egen utvecklad metodologi för att bedöma andra undersektorer inom hälso- och sjukvårdssektorer

3) Mångfald, jämställdhet och inkludering

a. Minst 40% kvinnor i styrelsen i bolagen fonden äger.

b. Minst 50 procent av innehaven har en etablerad antidiskrimineringsanvisning och/eller mångfaldsanvisning

4) Socialt och miljömässigt ansvar

a.Inga överträdelser av FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag är tillåtna (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption)

b. Minst 75 % har ett mål för minskning av koldioxidutsläpp

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Tillgångsfördelningen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

c. Alla innehav måste följa EU-taxonomins DNSH-princip

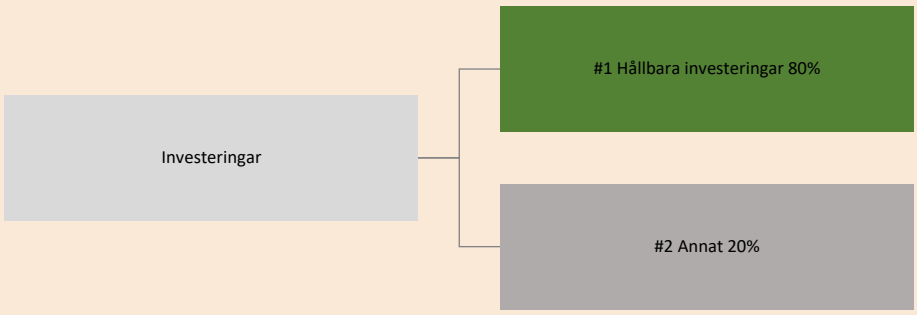
5) Alla innehav följer god bolagsstyrningspraxis. Förutom dessa bindande element omfattar ESG-integreringsfasen i investeringsprocessen bedömning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inklusive en noggrann analys av de grundläggande ESG-egenskaperna i enlighet med Fonditas interna ESG-ramverk.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Alla bolag ska följa god bolagsstyrningspraxis enligt MSCI:s ”good governance test”. MSCIs test tar hänsyn till starka styrningsrutiner och strukturer, och ett ESG-betyg av bolaget över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIs täckning gör vi vårt bästa för att samla in den relavanta informationen.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning,** vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Vad är tillgångsfördelningen samt minimum andelen av hållbara investeringar



Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

#Nr 2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar

Minst 80 % av fondens förvaltade tillgångar betraktas som hållbara investeringar och 20% är allokerat mot kategorin annat.

- ***Hur nås målet med hållbara investeringar via användningen av derivatinstrument?***

Inga derivatinstrument används i förvaltningen av finansiella produkten.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som är förenliga med EU-taxonomin?

Finansiella produkten har inget fastställt minimibelopp på grund av att den sektor som investeringsstrategin fokuserar på inte ingår i EU:s taxonomi.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstruktur er, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja

☐ Fossil gas ☐ Kärnkraft

☒ Nej

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår målet för hållbara investeringar

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft. Dessa sektorer är exkluderade från investeringsprocessen enligt Fonditas anvisningar för ansvarsfulla investeringar.

Vad är minimum andelen av investeringar verksamheter som möjliggör en övergång från fossil energi till hållbara alternativ?

Finansiella produkten har ingen miniminivå avseende andelen investeringar som möjliggör en övergång från fossil energi till hållbara alternativ.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är enhetligt med EU-Taxonomin?

Finansiella produkten har som ett miljömål som inte är i enhetlighet med EU-Taxonomin att 75 procent av finansiella produktens innehav har ett mål för koldioxidminskning.

Vad är minimiandelen av hållbara investeringar med ett socialt mål?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål är 80 procent.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Har fonden ett specifikt referensindex som tar i beaktande hållbarhetsfaktorer på ett sätt som är i linje med målet för hållbara investeringar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

På vilket sätt tar indexet i beaktande hållbarhetsfaktorer på ett sätt som kontinuerligt är i linje med målet för hållbara investeringar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

På vilket sätt är fondens strategi kontinuerligt i linje med referensindexets metodologi?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Hur skiljer sig referensindexet från ett brett marknadsindex?

är miljömässigt hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på

https://fondita.fi/sv/fond/healthcare/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Fondita Nordic Micro Cap
Identifieringskod för juridiska personer: 743700DDK0NQOZFQD549

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inteorsakar betydandeskada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjek-ten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs enförteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckningöver socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ **Ja**	☒ **Nej**
☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: __%**	☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar
☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	☒ med ett socialt mål
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%	☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att främja jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initsiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initsiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag b) Anpassning gentemot SDG13 'Bekämpa klimatförändringar' och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartals ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsidan) c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt, ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer av god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

  .

  .

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget själv innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslutsmest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorersom rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget själv innehavet.



Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska verksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. *Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.*

16. Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fondita Fondbolags årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i små nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Investeringsfilosofin baserar sig på stockpicking med fokus på tillväxtbolag av hög kvalitet Mera information om produkten på hemsidan och i KID dokumentet https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 Bekämpa klimatförändring och SDG5 Jämställdhet samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Praxis för godstyrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skattereg-

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrning struktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIS täckning gör vi vårt bästa att själv samla informationen av bolaget relevant för bedömningen.

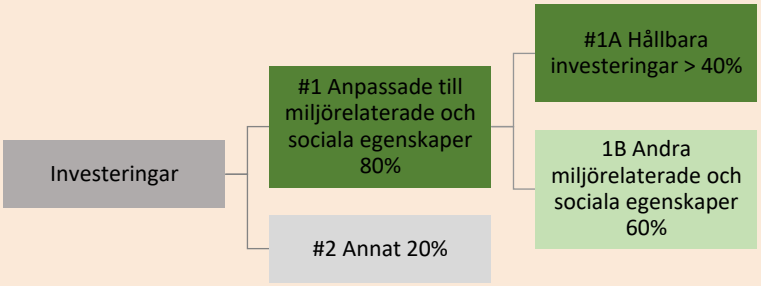


Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler.
Möjliggörande verksamhet gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.



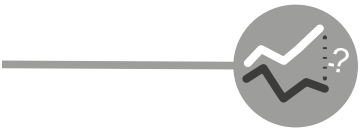
Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överrensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur siljer sig det valda referensvärdet från ettt relevant marknadsindex?**

  Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobje ktens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjek tens gröna operativaverksamheter.



är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fond/nordic-micro-cap/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 2

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../....

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Fondita Nordic Small Cap
Identifieringskod för juridiska personer: 743700XG8BGOI1WL9C57

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inteorsakar betydandeskada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs enförteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckningöver socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarainvesteringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

●● ☐ **Ja**

●○ ☒ **Nej**

☐ Den kommer att göra hållbara ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** __%

- ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☐ I ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: __%

☒ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 40 % hållbara investeringar

- ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☒ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☒ med ett socialt mål

☐ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Den finansiella produkten har som huvudsakligt miljömål att begränsa klimatförändring och som socialt mål att främja jämställdhet, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper innebär investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer. Investeringarna har som mål att skapa långsiktig avkastning samtidigt som de bidrar positivt till miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Målet att ha en målsättning för att minska utsläppen är viktigt för Fondita eftersom vi har undertecknat Net Zero Asset Manager initsiativet på bolagsnivå med delmålet att minska våra absoluta utsläpp med 60 % fram till 2030. Vi är på god väg att uppnå målen, som rapporteras i våra finansiella produkters kvartalsrapport och i vår årliga översikt över ansvarsfulla investeringar. Nästa steg är att fastställa nettonollmål för utsläpp på produktnivå tillsammans med initsiativet, senast 2030, och hur vi tänker ta nästa steg för att slutligen uppnå utsläppsneutralitet senast 2050.

Målet att ha en mångfalds- och/eller jämställdhetsanvisning är viktigt för Fondita eftersom vi vill hålla företag ansvariga för att säkerställa att dessa värderingar implementeras i våra innehav eftersom Fondita har undertecknat FN:s Global Compact. Fondita anser att tryggandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna är ett minimikrav i alla våra finansiella produkter.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

  De miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten mäts med flera hållbarhetsindikatorer: a) ESG analys på bolag med fokus på begränsning av klimatförändringar och företagens jämställdhets- och mångfaldsanvisningar genom tredjepartsdatabaser (MSCI och Bloomberg) i kombination med en manuell intern ESG-bedömning per bolag b) Anpassning gentemot SDG13 ’Bekämpa klimatförändringar’ och SDG5 Jämställdhet (anpassningsgraden rapporteras i finansiella produkternas kvartals ESG-rapport som finns tillgängliga på Fonditas hemsidan) c) Bedömning av PAI-indikatorer med särskild uppmärksamhet på de indidaktorer som är relevanta för att främja den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

  Finansiella produkten främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Utav andelen investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper, skall minst 40% vara hållbara investeringar. Fondita anser att hållbara investeringar i finansiella produkten är en ekonomisk aktivitet som bidrar till ett miljömål, i denna produkt, ett mål för koldioxidminskning, och/eller ett socialt mål, i denna produkt en mångfalds- och/eller jämställdanvisning. Hållbara investeringarna skall inte orsaka betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål och företagen ska följa principer av god bolagsstyrning.

  Finansiella produktens miljömål för hållbara investeringar är begränsning av klimatförändringar. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläpp. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en plan eller ett mål för att minska koldioxidutsläppen.

  Finansiella produktens sociala mål för hållbara investeringar är att främja jämställdhet och mångfald, inklusive att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa hållbara investeringarna bidrar till målet genom att investera i företag som har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Minimikravet är att 40% av finansiella produkternas innehav ska ha en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

.

.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor,respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?



Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU-Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska verksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av finansiella produkten, begränsning av klimatförändringar (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) samt jämställdhet och mångfald (PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 16). Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*
6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*

Tillgångsallokeringen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. *Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.*

16. *Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter*

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fondita Fondbolags årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde på högst 3 miljarder euro. Mera information om produkten på hemsidan och i KID dokumentet https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå främjandet av miljömässig och social egenskaper är resultatet av ESG-bedömningen av företagen med fokus på begränsning av klimatförändring och jämställdhet och mångfald, anpassningen till SDG13 Bekämpa klimatförändring och SDG5 Jämställdhet samt bedömningen av PAI-indikatorerna med särskild uppmärksamhet på de indikatorer som är relevanta för att främja de miljömässiga och sociala egenskaperna i denna finansiella produkt.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

Omfattningen av investeringarna minskas genom våra kriterier i vår exkluderingslista och testet vi utför för god bolagsstyrning innan investeringsstrategin tillämpas. Företag som har brutit mot något av kriterierna är inte potentiella investeringsmål för investeringsstrategin.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

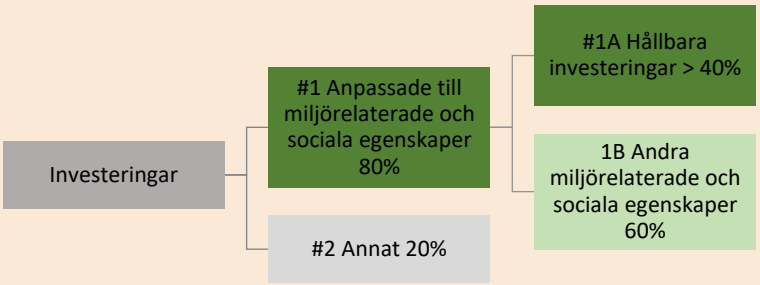
Alla bolag måste följa principerna för god bolagsstyrning, vilket vi utför ett test för i MSCI som heter 'good governance test'. MSCIs test baserar sig på bolagens bolagstyrning struktur och arbetssätt, inklusive ett ESG betyg av bolaget på över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIS täckning gör vi vårt bästa att själv samla informationen av bolaget relevant för bedömningen.



Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett

utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra** miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets-och avfallshanteringsregler. **Möjliggörande verksamhet** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. **Omställningsverksamheter** är verksamhet som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växhusgasutsläpp på nivåer som mostsvarar bästa presetanda.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Inga derivat används i förvaltningen av finansiella produkten.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Den finansiella produkten har inte ett miljömål förenligad med kraven i EU-taxonomin, även om produkten har som målsättningen att göra en minimiandel av 40% gentemot hållbara investeringar.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

☐ Ja:

☐ fossila gas ☐ kärnkraft

☒ Nej

Nej, finansiella produkten investerar inte i fossila bränslen eller kärnkraft som är i linje med EU-taxonomin. Ifrågavarande sektorer är exkluderade som en del av investeringsprocessen enligt Fonditas principer för hållbara investeringar och Fonditas exkluderingslista.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår e miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

- ***Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?***

  Finansiella produkten har inte en minimiandel investeringar gentemot omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativaverksamheter.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha ett utsläppsmål.



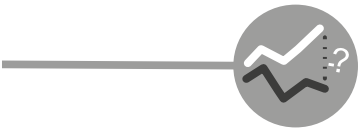
Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Minimiandelen socialt hållbara investeringar är 40%. Finansiella produktens mål är att minst 40% av innehaven skall ha en jämnställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överrensstämmer med de miljörelaterad och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur siljer sig det valda referensvärdet från ettt relevant marknadsindex?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.



är miljömässigt hållbara investeringar **som inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?



Mer produktspecifik information finns på:

https://fondita.fi/sv/fond/nordic-small-cap/

EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 6.4.2022
C(2022) 1931 final

ANNEX 3

ANNEX

to the

Commission Delegated Regulation (EU) .../...

supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of 'do no significant harm', specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för finansiella produkter enligt artikel 9, stycke 1 till 4a i förordning (EU) 2019/2088 och i artikel 5, första stycket i förordning (EU) 2020/852.

Product name: Fondita Sustainable World **Legal entity identifier:** 743700MVNRFJI5WVIB93

Hållbart investeringsmål

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

●● ☒ **Ja**	●○ ☐ **Nej**
[x] Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: 90**%	[ ] Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på __ % hållbara investeringar.
[ ] i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	[ ] i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
[x] i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	[ ] med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	[ ] med ett socialt mål
[ ] Den kommer att göra ett minimum **av hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%	[ ] Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**



Vilket är målet för hållbar investering för denna finansiella produkt?

Det hållbara investeringsmålet för finansiella produkten är att investera i företag som erbjuder klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster. Dessa produkter och tjänster minskar antingen koldioxidutsläppen eller assisterar oss att använda våra naturresurser på ett mer effektivt sätt. Med andra ord är målet med hållbara investeringar inte att minska utsläppen till ett visst mål eller en viss nivå, utan målet är att investera i företag som antingen erbjuder en produkt eller tjänst (t.ex. teknik) som hjälper till att antingen minska utsläppen eller använda naturresurserna mer effektivt.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av den finansiella produktens mål för hållbar investering?

Vi identifierar bolag som har en betydande del av sina intäkter från en produkt eller tjänst som möjliggör en minskning av koldioxidutsläpp eller mer effektiv användning av naturresurser. Innehaven identifieras genom att ha hög anpassning av produkt eller tjänst till SDG12 Ansvarsfull konsumtion och produktion och SDG9 Industriell innovation och infrastruktur samt hög verksamhetsanpassning till SDG13 Klimatåtgärder.

Den finansiella produkten identifierade flera faktorer som en del av hållbarhetsindikatorernas bedömningsprocess, till exempel ESG-betyg i MSCI, koldioxidutsläpp, mångfalds- och jämställdhetsanvisning, miljöpåverkan, gröna intäkter och andra. Den viktigaste hållbarhetsindikatorn för denna finansiella produkt är datapunkten som beaktar innehavens ”Exponering mot miljölösningar” Exponeringen måste existera i minst 90% av innehaven. Datapunkten beaktar företag som har intäktsströmmar från produkter eller tjänster som bidrar till att lösa världens mest relevanta miljöproblem, samtidigt som de inte orsakar negativa externa effekter i samband med sin verksamhet. Negativa externa effekter är ESG-betyg under BB, etiskt problematiska lån och andra kontroverser.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringarna någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Portföljförvaltaren och personen ansvarig för ESG beaktar de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer innan portföljförvaltaren fattar ett investeringsbeslut och följer upp dem under investeringens löptid. Den finansiella produkten beaktar alla 14 obligatoriska och två frivilliga PAI-indikatorer. Fondita använder data från flera källor för att göra bedömningen, ifall tillgängligt används MSCI-data som huvudkälla. Om informationen inte kan erhållas från MSCI, söker vi efter information publicerat av bolagen. Om avvikelser identifieras i uppgifterna om de huvudsakliga negativa konsekvenserna, undersöks de noggrant och lyfts fram i ESG-bedömningen av bolaget, vilket påverkar investeringsbeslutet.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Alla företag granskas före investering och månatligen under innehavstiden mot Fonditas exkluderingslista. Företagen får inte vara verksamma inom de uteslutna sektorerna och får inte ha brutit mot följande internationella normer a) FN:s Global Compact b) OECD:s riktlinjer för multinationella företag c) EU:s taxonomi ”Orsaka inte märkbar skada”. Om ett företag bryter mot våra exkluderingskriterier genomförs en eskaleringsprocess och om överträdelsen verifieras med företaget självs innehavet.

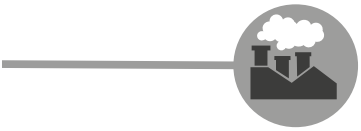
Principen “inte orsaka betydande skada” är fastställd i EU-Taxonomin och innebär att investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål. Principen åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässiga hållbara ekonomiska verksamheter.

Andra eventuella hållbara investeringar får inte heller orsaka betydande skada för några av taxonomins miljömål eller sociala mål.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

x Ja, denna finansiella produkt tar i hänsyn de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutet. Vi använder MSCI för att söka information om de relevanta PAI-indikatorerna som presenteras nedan och kompletterar potentiellt saknad täckning i den externa databasen genom manuella förfrågningar om data av innehaven, ifall uppgifterna finns tillgängliga. Den finansiella produkten ägnar särskild uppmärksamhet åt datapunkter relaterade till miljön (PAI 1, PAI 2, PAI 3, PAI 4, PAI 5, PAI 15) Om avvikelser identifieras i PAI-indikatorerna i vår analys tar portföljförvaltaren och ESG ansvariga hänsyn till detta i ESG bedömingen av bolaget och i investeringsbeslutet.



Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor

Följande obligatoriska PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

1. *Utsläpp av växthusgaser (Scope 1, Scope 2, Scope 3 och totala utsläpp av växthusgaser)*
2. *Koldioxidfotavtryck*
3. *Växthusgasintensitet*
4. *Exponering mot företag verksamma inom sektorn för fossila bränslen*
5. *Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion*

Tillgångsfördelningen beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

6. *Energiförbrukningsintensitet per sektor med hög klimatpåverkan (NACE A-L)*
7. *Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald*
8. *Utsläpp i vatten*
9. *Andel farligt avfall*
10. *Brott mot FN:s Global Compact principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag*
11. *Brist på processer och mekanismer för att övervaka FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*
12. *Ojusterad löneskillnad mellan könen*
13. *Könsfördelning i styrelsen*
14. *Exponering mot kontroversiella vapen (infanteriminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen)*

Följande frivilliga PAI-indikatorer beaktas och följs upp.

15. *Företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen.*
16. *Antal identifierade fall av allvarliga människorättsfrågor och incidenter*

Alla presenterade PAI-indikatorer övervakas under hela investeringsperioden. PAI-rapporterna publiceras i Fonditas årsrapporter per finansiell produkt och på Fonditas hemsida https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Strategin i finansiella produkten är att investera i 25–35 globala bolag som erbjuder klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster. Dessa produkter eller tjänster möjliggör att vi får ner våra CO2-utsläpp eller att vi kan använda våra naturresurser på ett mera effektivt sätt. Bolagen vi investerar i följer därutöver principerna för god bolagsstyrning samt agerar ansvarsfullt socialt. Bolagen skall därtill uppfylla vissa krav gällande värdering, tillväxtutsikter och finansiella resultat. Mera information om finansiella produktens investeringsstrategi i KID dokumentet och på hemsidan https://fondita.fi/sv/fond/sustainable-world/.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå målet om hållbara investeringar?

De bindande elementen i investeringsstrategin som används för att välja investeringar är att företaget måste ha en exponering mot miljölösningar.

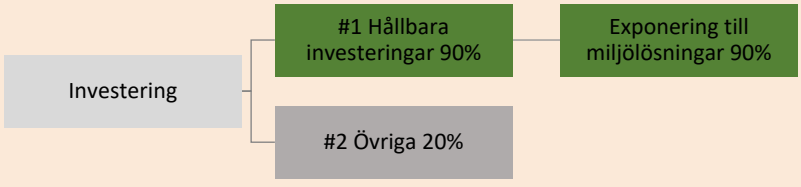
Exponeringen bör vara i minst 90% av alla innehaven.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Alla bolag ska följa god bolagsstyrningspraxis enligt MSCI:s ”good governance test”. MSCIs test tar hänsyn till starka styrningsrutiner och strukturer, och ett ESG betyg av bolaget över BB i MSCI. Ifall bolaget inte är under MSCIs täckning gör vi vårt bästa för att samla in den relavanta informationen.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:
- **omsättning,** vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjekt ens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjekt-tens gröna operativa verksamheter.

Vad är tillgångsfördelningen samt minimum andelen av hållbara investeringar?



#Nr 1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

#Nr 2 Andra omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar

Tillgångsfördelningen omfattar endast investeringar, eftersom kontanthantering inte betraktas som investeringar. Fördelningen är följande, #1 Hållbara investeringar är minst 90%, vilket kräver att 90% av innehaven har en exponensiering mot miljölösningar. Resterande #2 Övriga 10% är för innehav som inte bidrar till eller kvalificerar sig som en hållbar investering.

Hur nås målet med hållbara investeringar via användningen av derivat-instrument?

Inga derivatinstrument används i förvaltningen av finansiella produkten.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställnings-verksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsl äpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som är förenliga med EU-taxonomin?

Även om finansiella produktens hållbara investeringar har ett miljömål, har finansiella produkten inte ett miljömål som är förenligt med EU-taxonomin.

Investerar fonden fossil gas och/eller kärnkraft relaterade verksamheter som är i linje med EU-taxonomin?

är miljömässigt hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Finansiella produkten exkluderar bolag verksamma inom kärnkraft eller fossila bränslen och investerar därav inte i dessa sektorer.

☐ Ja

☐ Fossila bränslen ☐ Kärnkraft

☒ Nej

Vad är minimum andelen av investeringar verksamheter som möjliggör en övergång från fossil energi till hållbara alternativ?

Finansiella produkten har inte en minimum andel av investeringar i verksamhet som möjliggör en övergång från fossil energi till hållbara alternativ.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är enhetligt med EU-Taxonomin?

Den huvudsakliga hållbarhetsindikatorn och målet för hållbara investeringar för denna finansiella produkten är datapunkten som beaktar ”Exponering mot miljölösningar” Exponeringen bör vara minst 90 procent av alla innehaven, vilket är ett miljömål som inte är i linje med EU:s taxonomi.

Den finansiella produkten följer innehavsbolagens mål för koldioxidminskning, som ett sekundärt mål som inte ingår i målet för hållbara investeringar.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår målet för hållbara investeringar

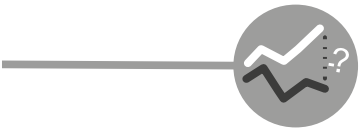
Vad är minimiandelen av hållbara investeringar med ett socialt mål?

Denna finansiella produkten har inte en minimiandel av hållbara investeringar med ett socialt mål.

Finansiella produkten följer innehavens jämställdhets- och mångfaldsavisningar, som ett sekundärt mål som inte är en del av målet för hållbara investeringar.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Finansiella produktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte främjar miljömässiga eller sociala egenskaper enligt finansiella produktens hållbarhetsindikatorer och investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansiella produkten. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.



Har fonden ett specifikt referensindex som tar i beaktande hållbarhetsfaktorer på ett sätt som är i linje med målet för hållbara investeringar?

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex. Det finns inget tillgängligt index som mäter eller kan jämföras med investeringsstrategin för finansiella produkten. Investeringsstrategin är att investera i företag som erbjuder en produkt eller tjänst som minskar koldioxidutsläppen eller erbjuder en produkt eller tjänst som möjliggör en mer effektiv användning av naturresurser.

- **På vilket sätt tar indexet i beaktande hållbarhetsfaktorer på ett sätt som kontinuerligt är i linje med målet för hållbara investeringar?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **På vilket sätt är fondens strategi kontinuerligt i linje med referensindexets metodologi?**

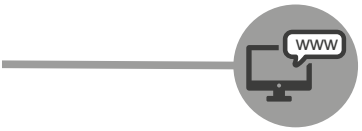
Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- **Hur skiljer sig referensindexet från ett brett marknadsindex?**

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.

- ***Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?***

Finansiella produkten har inget officiellt marknadsindex.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på

https://fondita.fi/sv/fond/sustainable-world/