

Perustietoja sijoittajille

Tämä tietopaketti on tarkoitettu sijoittajille ja sisältää perustietoja rahastosta. Tämä ei ole mainos vaan lain vaatimusten mukainen tietopaketti, joka helpottaa sijoittajia ymmärtämään, mitä rahastosijoittaminen tarkoittaa ja millaisia riskejä siinä on. Suosittelemme lukemaan tietopaketin sijoituspäätöksen harkinnan pohjaksi.

Spiltan Småbolagsfond
ISIN-koodi: SE0001015355

Rahastoyhtiö: Spiltan Fonder AB

Sijoituksen tavoite ja kohdentaminen

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka on kohdennettu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa mutta paino on Ruotsissa. Suuri paino perustuu yksittäisten yritysten liikeideaan, yritysjohtoon ja pitkän aikavälin näkymiin. Rahaston on täysin riippumaton eri indeksipainoista.

Rahasto voi sijoittaa siirrettäviin arvopapereihin, rahoitusmarkkina-instrumentteihin, rahasto-osuuksiin sekä luottolaitosten tileille. Rahaston Ruotsiin kohdistuvien sijoitusten nousu voi olla vähintään 50 % rahaston arvosta. Rahaston arvosta vähintään 90 % on oltava yritysten osakkeita ja osakkeisiin verrattavia siirrettäviä arvopapereita, joiden markkina-arvo sijoitushetkellä on enintään yhden prosentin kyseisten osakemarkkinoiden kokonais-

pörssi-arvosta. Rahaston pääasiallinen tavoite on saada arvonnousua, joka ajan myötä on suurempi kuin Carnegie Small Cap Return Index -indeksi. 31.12.2019 asti rahaston vertailuindeksinä oli Tukholman pörssin indeksi SIXPRX.

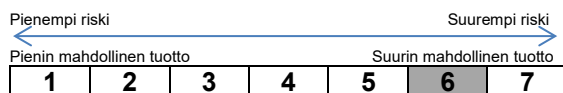
Rahasto ei saa sijoittaa johdannais-instrumentteihin, mukaan lukien OTC-johdannaisiin.

Rahasto ei jaa osinkoja.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä normaalitilanteessa kaikkina pankkipäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä ole sopiva sijoittajalle, joka suunnittelee nostavansa rahansa viiden vuoden kuluessa.

Tuotto ja riskiprofiili



Riski/tuottoindikaattori osoittaa rahastoon sijoittamisen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Indikaattori pohjautuu siihen, miten rahaston arvo on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana.

Spiltan Småbolagsfond kuuluu luokkaan 6, mikä tarkoittaa suurta riskiä osuusarvon nousuissa ja laskuissa. Luokka 1 ei tarkoita, että rahasto on riskitön. Rahasto voi ajan kuluessa siirtyä asteikolla sekä oikealle että vasemmalle. Se johtuu siitä, että indikaattori pohjautuu historialliseen dataan, joka ei ole vakuus tulevasta riskistä/tuotosta.

Osakemarkkinoille on tyypillistä korkea riski mutta myös mahdollisuus korkeaan tuottoon.

Indikaattori heijastaa pääasiallisesti rahaston sijoittamien osakkeiden arvon nousuja ja laskuja.

Riskit, jotka eivät näy indikaattorissa:

Likviditeettiriski, ts. riski, että osaketta ei voi myydä haluttuun ajankohtaan ilman suurehkoa hinnanalennusta tai suuria kustannuksia eivät näy täysin indikaattorissa. Koska rahastolla voi olla suuria positioita pienemmissä yhtiöissä, riskitaso jaksojen aikana voi olla indikaattorin lukemaa korkeampi silloin, kun markkinoiden likviditeetti on rajallinen. Se asettaa suuria vaatimuksia kassanhallintaan sekä siihen, että rahastossa on koko ajan sopiva määrä erilaisia osakkeita, jotta likviditeettiriskiä voidaan hallita tehokkaasti.

Lisätietoa riskeistä on saatavalla tietoesitteestä, joka on luettavissa sivustolta www.spiltanfonder.se

Maksut

Kertamaksut joko ennen sijoitusta tai sen jälkeen

Talletusmaksu	0,00 %
Lunastusmaksu	0,00 %

Yllä olevat prosenttiluvut ovat enimmäissummaa, joita voidaan veloittaa rahoista, ennen kuin ne investoidaan / maksetaan pois

Maksut, jotka kerätään rahastosta vuoden aikana

Vuosimaksu	1,54 %
------------	--------

Maksut, jotka kerätään rahastosta tietyissä tilanteissa

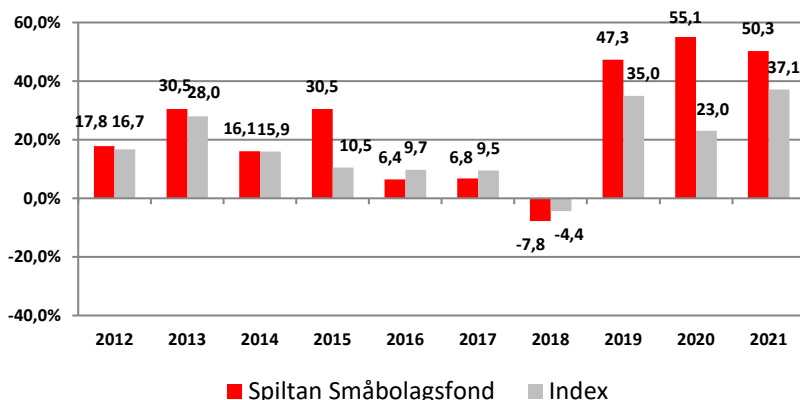
Suoritukseen perustuva maksu	Ei ole
------------------------------	--------

Vuosimaksu muodostuu rahaston toiminnasta, mukaan lukien markkinointi ja jakelu.

Maksu vähentää rahaston potentiaalista tuottoa. Vuosimaksu tarkoittaa kalenterivuotta 2021 ja perustuu kalenterivuoden maksuihin. Maksu voi vaihdella vuosittain.

Lisätietoja maksuista on saatavilla säätiösäännösten kohdasta § 11, joka löytyy sivulta www.spiltanfonder.se.

Aiemmat tulokset



Rahaston tulos (tuotto) on laskettu vuosimaksun vähennysten jälkeen. Kaikkien vuosien arvo on laskettu Ruotsin kruunuina ja osinkoina, jotka on sijoitettu rahastoon uudelleen.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Aiemmat tulokset eivät ole vakuus tulevasta tuloksesta. Rahasto käynnistyi 2.12.2002.

Käytännön tietoa

Lisätietoa rahastoyhtiöstä Spiltan Småbolagsfond on saatavilla tietoesitteestä, säätiösäännöksistä sekä vuosikertomuksesta ja puolivuositaisesta selvityksestä. Ne ovat saatavilla maksutta kotisivuiltamme.

Kotisivu: www.spiltanfonder.se

Puhelinnumero: +46 (08) 545 813 40

Säilytysyhteisö: Swedbank AB, liiketunnus: 502017-7753

Palkitsemispolitiikka: Tietoja rahastoyhtiön palkitsemispolitiikasta on rahastoyhtiön kotisivulla. Kopion näistä tiedoista voi myös saada maksutta pyynnöstä.

Rahaston osuusarvo: Viimeisin osuuskurssi julkaistaan päivittäin sivustolla www.spiltanfonder.se sekä valituissa päivälehdissä ja rahastosivustoilla.

Verotus: Rahaston viranomaismaahan sovellettavan lainsäädännön mukaan sijoitus voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Lisätietoja pienimmästä sijoitussummasta ja kuukausisäästämisestä on sivustolla: www.spiltanfonder.se

Spiltan Fonder AB on vastuussa tämän tietopaketin sisällöstä vain, jos väittämä harhaanjohtavaa, virheellistä tai yhteensopimatonta rahaston tietoesitteessä mainittujen vastaavien osien kanssa.

Auktorisointi: Spiltan Fonder AB ja tämä rahasto on auktorisoitu Ruotsissa ja rahastoa valvoo Ruotsin finanssivalvontavirasto Finansinspektionen.

Julkaisu: Nämä sijoittajatiedot ovat voimassa 31.1.2022 alkaen.