

Rahastojen hinnasto: Seligson & Co -rahastot ja LähiTapiola-rahastot

Voimassa 10.3.2023 alkaen.

Rahastojen merkinnöistä tai lunastuksista ei peritä rahastoyhtiölle maksettavia merkintä- tai lunastuspalkkioita. PRIIP-asetuksen mukaiset kulut julkaistaan avaintietoasiakirjassa.

Rahasto	Kaupankäyntikorvaus rahastolle		Hallinnolliset kulut		Juoksevat kulut 2022
	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi-palkkio	Säilytys- ja säilytysyhteisö-palkkio 2022	
Seligson & Co -rahastot					
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto	0,10 %	0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,44 %	0,014 %	0,46 %
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto	0,10 %	0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,42 %	0,010 %	0,43 %
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto	0,10 %	0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,43 %	0,027 %	0,47 %
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto	0,10 %	0,10 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,45 %	0,004 %	0,46 %
Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF	(1)	(1)	0,11–0,18 % ⁽²⁾	Sis. hall. palkkioon	0,15 %
Seligson & Co Global Top 25 Brands	-	0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,59 %	0,012 %	0,60 %
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	-	0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,59 %	0,013 %	0,61 %
Seligson & Co Kehittyvät markkinat	-	0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,34 % ⁽³⁾	0,014 %	0,64 %
Russian Prosperity Fund Euro (rahasto suljettu) ⁽⁴⁾					
Seligson & Co Tropico LatAm	-	0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	1,50 %	0,091 %	1,74 %
Seligson & Co Perheyhtiöt	-	-	1,25 %	0,025 %	1,28 %
Seligson & Co Phoebus	-	0 %, mutta 1 % jos sijoitusaika on alle 360 päivää.	0,94 %	0,009 %	0,95 %
Seligson & Co Pharos	-	0 %, mutta 0,50 % jos sijoitusaika on alle 180 päivää	0,45 % ⁽³⁾	0,005 %	0,54 %
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto	-	-	0,18 %	0,003 %	0,18 %
Seligson & Co Euro-obligaatio	-	0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää	0,27 %	0,010 %	0,28 %
Seligson & Co Euro Corporate Bond	-	0 %, mutta 0,20 % jos sijoitusaika on alle 90 päivää	0,32 %	0,010 %	0,34 %

Rahastojen hinnasto: Seligson & Co -rahastot ja LähiTapiola-rahastot

Voimassa 10.3.2023 alkaen.

Rahasto	Kaupankäyntikorvaus rahastolle		Hallinnolliset kulut		Juoksevat kulut 2022
	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi-palkkio	Säilytys- ja säilytysyhteisö-palkkio 2022	
LähiTapiola-rahastot					
LähiTapiola High Yield	Ei ole	Ei ole	0,80 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,36 %
LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG	Ei ole	Ei ole	0,70 %	Sis. hall. palkkioon	0,74 % ⁽⁵⁾
LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat	Ei ole	Ei ole	0,60 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,23 %
LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko	Ei ole	Ei ole	0,70 %	Sis. hall. palkkioon	0,70 %
LähiTapiola Korkomaailma	Ei ole	Ei ole	0,35 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	0,86 %
LähiTapiola Lyhytkorko ESG	Ei ole	Ei ole	0,30 %	Sis. hall. palkkioon	0,30 %
LähiTapiola Pitkäkorko ESG	Ei ole	Ei ole	0,45 %	Sis. hall. palkkioon	0,45 %
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG	Ei ole	Ei ole	0,70 %	Sis. hall. palkkioon	0,70 %
LähiTapiola Reaalikorko ESG	Ei ole	Ei ole	0,55 %	Sis. hall. palkkioon	0,55 %
LähiTapiola Yrityskorko ESG	Ei ole	Ei ole	0,70 %	Sis. hall. palkkioon	0,70 %
LähiTapiola Suoja	Ei ole	Ei ole	0,50 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	0,65 %
LähiTapiola Maailma 20	Ei ole	Ei ole	0,45 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	0,92 %
LähiTapiola Maailma 50	Ei ole	Ei ole	0,55 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,00 %
LähiTapiola Maailma 80	Ei ole	Ei ole	0,65 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,12 %
LähiTapiola 2025 ESG	Ei ole	Ei ole	0,75 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,12 %
LähiTapiola 2035 ESG	Ei ole	Ei ole	0,75 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,09 %
LähiTapiola 2045 ESG	Ei ole	Ei ole	0,75 % ⁽³⁾	Sis. hall. palkkioon	1,09 %
LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi	Ei ole	Ei ole	0,32 %	Sis. hall. palkkioon	0,33 % ⁽⁶⁾
LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,51 %
LähiTapiola Hyvinvointi ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,50 %
LähiTapiola Kasvu ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,51 %
LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,52 %

Rahastojen hinnasto: Seligson & Co -rahastot ja LähiTapiola-rahastot

Voimassa 10.3.2023 alkaen.

Rahasto	Kaupankäyntikorvaus rahastolle		Hallinnolliset kulut		Juoksevat kulut 2022
	Merkintä	Lunastus	Hallinnointi-palkkio	Säilytys- ja säilytysyhteisö-palkkio 2022	
LähiTapiola Kestävä Ympäristö	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,51 %
LähiTapiola Kuluttaja ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,51 %
LähiTapiola Pohjoismaat ESG	Ei ole	Ei ole	1,50 %	Sis. hall. palkkioon	1,51 %
LähiTapiola USA Ilmastoindeksi	Ei ole	Ei ole	0,32 %	Sis. hall. palkkioon	0,32 % ⁽⁶⁾
LähiTapiola USA Keskisuuret ESG	Ei ole	Ei ole	1,60 %	Sis. hall. palkkioon	1,61 %

⁽¹⁾ Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF -rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä vain arvopaperivälittäjien tai erillisten merkintävälittäjien kautta. Osuuksien pörssikaupassa arvopaperivälittäjä perii yleensä palkkion kaupasta. Käteisluonastuspalkkio 2 %, kuitenkin vähintään 100 euroa.

⁽²⁾ Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF -rahaston hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahaston koon mukaan. Lisätietoja Seligson & Co -rahastojen rahastoesitteestä.

⁽³⁾ Rahastot, jotka sijoittavat toisiin rahastoihin: hallinnointipalkkion lisäksi peritään sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointipalkkiot.

⁽⁴⁾ Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on ollut suljettuna 28.2.2022 lähtien. Rahaston avauduttua sitä voi merkitä vain Seligson & Co Rahastoyhtiön kautta.

⁽⁵⁾ Rahasto muuttui UCITS-rahastoksi 1.1.2023. Ilmoitettu kulu on arvio vuodelle 2023.

⁽⁶⁾ Hallinnointipalkkio muuttui 1.1.2023. Ilmoitettu kulu on arvio vuodelle 2023.

Minimimerkintäsumma Seligson & Co Rahastoyhtiön kautta asioidessa: 10 euroa.

Minimimerkintäsumma LähiTapiolan kautta asioidessa: kertamerkinnät 30 euroa / kuukausimerkinnät 30 euroa.

Kulujen ja palkkioiden selitteet

Lisätietoja kuluista ja palkkioista löytyy rahastojen rahastoesitteestä.

Kaupankäyntikorvaus rahastolle: Kaupankäyntikorvaus peritään sijoittajalta merkinnän tai lunastuksen yhteydessä. Se maksetaan rahastolle korvaamaan merkintöjen ja lunastusten aiheuttamia arvopaperien kaupankäyntikustannuksia muille osuudenomistajille.

Hallinnolliset kulut

- **Hallinnointipalkkio:** Rahaston hallinnoinnista aiheutuvat kulut katetaan rahastoyhtiölle maksettavalla hallinnointipalkkiolla.
- **Säilytys- ja säilytysyhteisöpalkkio:** Rahastojen sijoitusten säilytyksestä aiheutuvat säilytyskulut katetaan säilytyspalkkiolla ja säilytysyhteisövalvonnasta aiheutuvat kulut säilytysyhteisöpalkkiolla. Osassa rahastoista nämä palkkiot sisältyvät hallinnointipalkkioon. Muiden rahastojen osalta säilytyspalkkio perustuu sopimukseen säilytysyhteisön kanssa. Taulukossa oleva palkkio perustuu edellisen tilivuoden toteutuneisiin säilytyskuluihin. Edellä mainitut palkkiot tai arviot niistä vähennetään päivittäin rahasto-osuuden arvosta ja ne sisältyvät päivittäin julkaistavaan osuuden arvoon. Palkkioita ei siis veloiteta sijoittajilta erikseen.

Juoksevat kulut perustuvat edellisenä tilivuonna perittyihin toteutuneisiin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä kaupankäyntikuluja (paitsi toisten rahastojen osuuksien ostamisesta ja myymisestä mahdollisesti maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot). Juoksevissa kuluissa on mukana kohderahastojen perimät palkkiot.