

FAKTABLAD

Detta dokument innehåller grundläggande fakta om fonden för investerare. Det är inte reklamaterial. Den grundläggande informationen bör enligt lag ges ut, så att investeraren förstår fondens natur och vilka risker placeringar i fonden innebär. Det rekommenderas att bekanta sig med dokumentet, så att investeraren kan fatta placeringsbeslut baserat på fakta.

SELIGSON & CO TROPICO LATAM

ANDELSKLASS A (tillväxt) | ISIN-KOD FI4000201496

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSPOLITIK

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar sina tillgångar huvudsakligen på Brasiliens aktiemarknad samt därtill på aktiemarknaderna i Chile, Peru och Colombia. För att justera likviditeten och marknadsexponeringen kan fonden även placera i fonder som placerar på de latinamerikanska marknaderna. Fondens målsättning är att överträffa sitt jämförelseindex, som beskriver den latinamerikanska marknaden. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.

Fondtyp, startdatum	Aktivt förvaltd aktiefond (UCITS), 12.5.2016.
Placeringsobjekt	Aktier på marknaderna i Latinamerika (främst Brasilien och därtill Chile, Peru och Colombia).
Jämförelseindex	70 % STOXX Brazil Total Market Net Return-indexet och 30 % S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return-indexet. Indexen är avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.
Teckning av andelar (köp)	En gång i veckan, normalt på torsdagar. Om teckningsbetalningen tas emot av fondbolaget på en onsdag senast kl. 16.00, bekräftas teckningen till värdet som räknas följande bankdag. Om eventuella undantag meddelas på fondbolagets internetsidor.
Inlösning av andelar (försäljning)	En gång i veckan, normalt på torsdagar. Om inlösningsuppdraget tas emot av fondbolaget på en onsdag före kl. 16.00, bekräftas inlösningen till värdet som räknas följande bankdag, förutsatt att fonden har de för inlösningen behövliga medlen. Ifall man på grund av inlösningen är tvungen att sälja värdepapper, förverkligas inlösningen senast till den bankdags värde då försäljningarna bokförs i fondens värdeberäkning. Om eventuella undantag från det ovan nämnda meddelas på fondbolagets internetsidor.
Andelsklasser och utdelning	Fonden har endast tillväxtandelar (A). Avkastningen av fondens placeringar (t.ex. dividender) placeras enligt fondens placeringspolitik.
Rekommenderad minimitid för placeringen	7 år. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

RISK-/AVKASTNINGSPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Lägre risk, i allmänhet lägre avkastning

Högre risk, i allmänhet högre avkastning



Fonden är placerad i riskkategori 7 av 7 enligt den formel som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten rekommenderar. Eftersom fonden är ny, baserar sig riskkategorins val på en uppskattning baserad på den marknad fonden placerar på, och ger inte nödvändigtvis tillförlitlig information om framtiden. Riskkategorin kan ändras med tiden.

Fondens mest betydande risker är förknippade med Latinamerikas (främst Brasiliens och därtill Chiles, Perus och Colombias) marknader och marknadsinfrastruktur. Dessa marknader har historiskt sett varit väldigt volatila; det har alltså varit stora kast i kurserna. Aktiv förvaltning för också alltid med sig risken att förvaltaren gör placeringsval som misslyckas. Placeringarna valutaskyddas inte, utan de bär alltså också valutarisk.

All placeringsverksamhet innebär risk, också de som kategoriseras i de lägsta riskkategorierna. Mera information om placeringsrelaterade risker i allmänhet finns att få i Seligson & Co-fondernas fondprospekt, s. 5.

FONDENS AVGIFTER

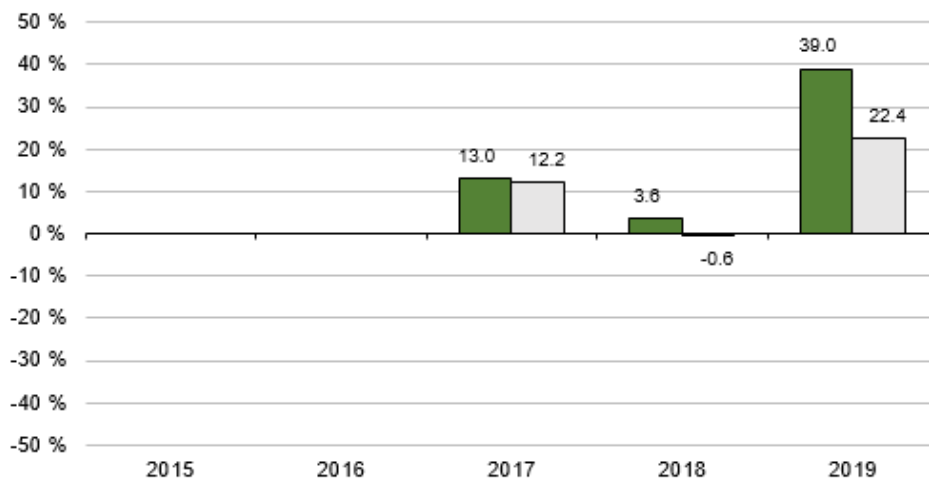
Avgifterna betalade av investeraren och fonden används till att täcka bl.a. fondens förvaltning och värdepapprens förvaring, samt eventuell marknadsföring och distribution. Dessa kostnader sänker placeringens eventuella avkastning.

Avgifter i samband med teckning eller inlösnings av fondandelar	
Teckningsavgift	1 % för teckningar under 4 999 euro (enligt den summa som betalas in på fondens konto), annars 0,0 %.
Handelsavgift vid inlösnings (betalas in i fonden)	0,5 %, då placeringstiden < 180 dagar 0,0 %, då placeringstiden ≥ 180 dagar
Avgifter som debiteras av fonden	
Årlig avgift (Löpande kostnader)	1,47 % per år (år 2019)
Avgifter som debiteras av fonden under särskilda omständigheter	
Avkastningsbunden provision	15 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning årligen. Då fonden startar börjar jämförelseperioden den första dagen fondandelens värde beräknas. Provisionen kan inte överstiga 3 % av fondens medelvärde. För mera information om provisionen, se fondprospektet. Provisionen var 1,95 % år 2019.

De löpande kostnaderna baseras på de avgifter som uppstår det föregående räkenskapsåret. De kan växla från år till år. De omfattar inte avkastningsbundna provisioner eller kostnader för värdepappershandel (förutom eventuella tecknings- och inlösningsavgifter betalda för teckning och inlösnings av andelar i andra fonder). Mera omfattande rapportering om avgifter och kostnader publiceras kvartalsvis t.ex. på fondbolagets internetsidor www.seligson.fi/svenska/.

Fondprospektet finns tillgängligt på samma webbadress, och kan också begäras per e-post (info@seligson.fi) eller telefon (09 – 6817 8200).

HISTORISK AVKASTNING



I diagrammet visas värdeutvecklingen för Tropico LatAm-fondens tillväxtandel (A-andelen, i euro) för de senaste 5 hela kalenderåren. Fondens grundades 12.5.2016.

Mörkgröna staplar: fondens årliga avkastning.

Ljusa staplar: jämförelseindexets årliga avkastning.

I diagrammet har alla fondens kostnader beaktats, men inte eventuella avgifter betalda av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller handelsavgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp, som kan hållas ansvarigt endast om detta faktablad innehåller vilseledande, felaktiga eller med fondens prospekt oförenliga uppgifter. Fondens förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy. Gällande personalens ersättning följs gällande lagstiftning samt myndighetsföreskrifter och -direktiv. Mera information fås på förfrågan från fondbolaget.

Fonden är en finländsk placeringsfond. Fondens hemort kan påverka investerarens beskattning. Fondens juridiska originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finsk lag. Tilläggsinformation om fonden (fondprospektet, stadgar och övriga fondpublikationer) samt fondandelens senast beräknade värde finns tillgängliga på fondbolagets internetsidor på adressen www.seligson.fi/svenska/ eller på begäran av fondbolaget.

Fondens stadgar har godkänts 20.12.2019 av finländska Finansinspektionen, som utövar tillsyn över fonden, och de är i kraft fr.o.m. 1.2.2020. Seligson & Co Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland och övervakas av Finansinspektionen. Detta faktablad är i kraft fr.o.m. 29.5.2020. Den senaste versionen av Faktabladet finns på www.seligson.fi/svenska/.