

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De gemensamma stadgarna för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp

Var fonds stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar. Stadgarna utgör grunden för fondens verksamhet. Aktuell detaljinformation som är viktig för placerarna anges i gällande fondprospekt. Alla klockslag anges i finländsk tid. Med bankdagar avses bankdagar i Finland.

FONDENS FÖRVALTNING

4 § Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) ansvarar för fondens förvaltning. Fondbolaget representerar Fonden i sitt eget namn, verkar för Fondens räkning i ärenden som gäller Fonden samt disponerar de rättigheter som är förknippade med Fondens tillgångar. Fondbolaget kan delegera Fondens portföljförvaltning till ombud.

Seligson & Co OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF:s förvaringsinstitut är Svenska Handelsbanken AB, filialverksamheten i Finland. De övriga fondernas förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy.

5 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan delegera verksamhet till ombud. Fondprospekten (fondprospektet och faktabladet) anger till vilka delar Fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

6 § Placering av tillgångar

Fondernas tillgångar kan, i enlighet med de begränsningar som anges i de fondspecifika stadgarna, placeras i sådana placeringsobjekt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder. De fondspecifika stadgarna för en specialplaceringsfond kan även innehålla bestämmelser om placeringar i andra placeringsobjekt.

Fonderna iakttar de diversifieringskrav och placeringsbegränsningar som anges i lagen om placeringsfonder. De fondspecifika stadgarna kan ange närmare begränsningar samt föreskriva avvikelser från diversifieringskraven och placeringsbegränsningarna.

6.1 Placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar

Placeringsobjekt	Krav och begränsningar som gäller diversifiering
<u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u> 1) Sådana värdepapper (till exempel masskuldebrev, aktier och aktiebundna instrument), penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en fondbörs börslista eller med vilka det handlas på någon annan reglerad marknadsp plats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. 2) Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 1, förutsatt att bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd gäller för emissionen eller emittenten och att	<u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u> Högst 10 % av Fondens tillgångar får placeras i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar. Dessa begränsningar tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI. Begränsningen

a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten, eller att c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning vars hemort finns i Europa eller i en OECD-medlemsstat som nämns i punkt 2 samt på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkt a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank. 3) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att värdepapperen emitterats göra dem föremål för handel på en sådan marknadsplats som avses i 69 § 1 momentet 1 punkten i lagen om placeringsfonder, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.	gäller inte heller placeringar i placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags andelar. Sammanlagt får högst 20 % av Fondens tillgångar placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskeponering mot den ifrågavarande sammanslutningen. Oavsett det som föreskrivs ovan får Fonden placera alla sina tillgångar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, förutsatt att emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat. Sådana placeringar ska härröra från minst sex olika emissioner. Beloppet som placeras i en och samma emission får inte överstiga 30 % av Fondens tillgångar. Oavsett det som föreskrivs ovan får Fonden placera högst 25 % av sina tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om 1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om 2) de medel som härrör från emissionen av masskuldebrev enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta. I en och samma emittents masskuldebrev enligt dessa bestämmelser gjorda placeringar som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 80 % av Fondens tillgångar.
II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt	II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt Sammanlagt högst 10 % av Fondens tillgångar kan placeras i andra placeringsobjekt än sådana som avses i punkt I.
<u>III Låne- och återköpsavtal</u> I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller i en motsvarande utländsk sammanslutning. Om clearing sker någon annanstans ska motparten vara en i	<u>III Låne- och återköpsavtal</u> Fonden får ingå låneavtal vars sammanlagda värde överstiger 25 % av värdet av fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument bara om låneavtalen kan sägas upp och värdepapperen återfås senast följande bankdag.

värdepappersmarknadslagen avsedd värdepappersförmedlare och villkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden.	
<u>IV Derivatinstrument</u> Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument som avser värdepapper, penningmarknadsinstrument, andel i placeringsfond eller i fondföretag, deposition i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiellt index, växelkurs eller valuta. Derivatinstrument används för att effektivisera portföljförvaltningen och för att säkra tillgångar. Dessa standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på börslistan vid en fondbörs eller för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.	<u>IV Derivatinstrument</u> Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI och, i andra fall, 5 % av fondens tillgångar. För att minska riskerna som är förknippade med placeringsverksamheten kan Fonden använda valutaderivatinstrument i de valutor som Fonden har placeringar i. Användningen av derivatinstrument ökar inte fondens totala riskexponering. Beträffande ränteplaceringar övervakas Fondens riskexponering dagligen med hjälp av durationen, och beträffande övriga placeringsobjekt övervakas riskexponeringen med hjälp av deltavärdet. Övervakningen sker varje bankdag. Högst 25 % av Fondens tillgångar får ställas som säkerhet för derivatinstrument och återköpsavtal.
<u>V Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag</u> 1) Andelar i sådana placeringsfonder och fondföretag som har fått auktorisation i Finland eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet. 2) Andelar i finländska specialplaceringsfonder och i andra fondföretag än sådana som avses i punkt 1. I detta fall förutsätts att skyddsnivån för specialplaceringsfondernas och fondföretagens andelsägare samt reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.	<u>V Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag</u> Av fondens tillgångar får totalt högst 10 % placeras i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Fonderna som Fonden placerar i ska iaktta Fondens huvudsakliga placeringsinriktning eller lämpa sig för hantering av Fondens kontanta medel och de får inte placera mer än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Om Fondens tillgångar placeras i andelar i fonder som Fondbolaget förvaltar uppbärs ingen tecknings- eller inlösningsavgift till Fondbolaget men de handelsavgifter som betalas till fonden uppbärs normalt.
<u>VI Inlåning</u> Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Förenta staterna, Kanada, Schweiz eller Japan.	<u>VI Inlåning</u> Högst 20 % av Fondens tillgångar får placeras i inlåning som mottagits av ett och samma kreditinstitut.

6.2 Andra bestämmelser om placeringsverksamheten

Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget får vid placering av fondens tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning, avvika från placeringsbegränsningarna under högst sex månader efter att Fonden inlett sin verksamhet.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens tillgångar.

Vid beräkning av placeringsbegränsningarna beaktas inte de placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags tillgångar som Fondens tillgångar har placerats i.

Placeringsbegränsningarna behöver inte iakttagas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens tillgångar utnyttjas.

Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget tillhandahåller en förteckning över de marknadsplatser som Fondbolaget använder.

FONDANDELAR, TECKNING OCH INLÖSEN

7 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelseerna av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar varvid varje fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. Fondandelar som hör till värdeandelssystemet delas inte i bråkdelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden består av olika andelsserier (Andelsserie) som avviker från varandra antingen i fråga om sin arvodesstruktur, genom att en viss Andelsserie hör till värdeandelssystemet, genom att Andelsserien är index-, inflations-, ränte- eller valutaskyddad eller genom att Andelsserien emitterats i en annan valuta än euro.

En andelsägare kan överföra sina fondandelar från en Andelsserie till en annan endast om Fondbolaget godkänner detta. Dessutom bör eventuella villkor som gäller den Andelsserie som ska bytas ut uppfyllas.

Varje Andelsserie kan omfatta fondandelar i två Andelsklasser: tillväxtandelar och avkastningsandelar. En andelsägare kan byta en tillväxtandel mot en avkastningsandel eller vice versa. Andelsserierna samt deras avgifter och Andelsklasser anges i gällande fondprospekt för respektive fond.

Fondandelarna eller en Andelsserie kan överföras till värdeandelssystemet. Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelsskonton (827/1991). Detaljerad information om teckning och inlösen av fondandelar som hör till värdeandelssystemet, bland annat om avgifterna för sådan teckning och inlösen, anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondandelar som har överförts till värdeandelssystemet kan göras till föremål för offentlig börshandel. Om Fondens andelar är föremål för offentlig handel anges förfaringsättet vid sådan handel i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondbolagets styrelse beslutar om huruvida alla Andelsserier ska omfatta både tillväxtandelar och avkastningsandelar samt om teckningsvillkoren för andelsserierna och andelsklasserna. Dessa uppgifter offentliggörs i gällande fondprospekt.

En fondandel berättigar till en kvotandel, i proportion till antalet fondandelar, av Fondens medel med beaktande av Andelsseriernas och Andelsklassernas relativa värden.

På begäran av en fondandelsägare utfärdar fondbolaget ett andelsbevis. Ett andelsbevis kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana, och det kan ställas endast till en namngiven andelsägare. För utfärdande och expedition av andelsbevis har fondbolaget rätt att av andelsägaren uppbära den handläggningskostnad som anges i gällande fondprospekt. Andelsbevis utfärdas inte för fondandelar som hör till värdeandelssystemet.

8 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan under bankdagar tecknas och inlösas hos Fondbolaget på de sätt som Fondbolagets styrelse fastställt. Teckningssätten anges i gällande fondprospekt. Fondbolaget offentliggör fondandelarnas värden på sin webbplats varje bankdag.

Teckning

Tecknaren bör vid teckning meddela i vilken Andelsserie och Andelsklass fondandelarna ska tecknas. Har tecknaren inte meddelat om teckningen gäller tillväxt- eller avkastningsandelar, tecknas tillväxtandelar. Betalningen av teckningsbeloppet utgör en teckningsanmälan som binder andelsägaren.

En teckning bekräftas först då Fondbolaget har säkerställt att teckningsbetalningen mottas av Fonden inom den tidsfrist som normalt beaktas på marknaden samt att Fondbolaget har, eller utan dröjsmål tillställs, behöriga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennas identitet.

Fondandelens teckningspris bör betalas i pengar eller genom att tillställa Fonden motsvarande mängd värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på någon reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Ifall att teckningen betalas helt eller delvis med värdepapper eller penningmarknadsinstrument, bör dessa vara godkända för fonden enligt de principer som Fondbolagets styrelse har godkänt och de bör tillställas fonden på ett av Fondbolaget särskilt specificerat sätt.

Tidsgränserna och förfaringssätten som gäller bekräftelse av teckning anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondbolagets styrelse kan besluta om hur många fondandelar eller vilket eurobelopp en teckning minst ska uppgå till.

Fondbolaget fastställer antalet tecknade andelar genom att dividera teckningsbeloppet med teckningsdagens andelsvärde samt med beaktande av uppdragsavgifterna som anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt. Antalet tecknade fondandelar fastställs med en noggrannhet på en tiotusendels andel och kvotresten fogas till fondkapitalet. Vid teckning av fondandelar som hör till värdeandelssystemet används dock inte bråkdelar, utan antalet tecknade andelar fastställs som hela andelar och kvotresten fogas till fondkapitalet. Placeraren får en teckningsbekräftelse genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller på något annat sätt som kunden och Fondbolaget har avtalat om.

Fondbolaget kan avslå emissionen av en fondandel och godkännandet av en fondteckning eller senarelägga dessas verkställande ifall att tecknaren inte ger Fondbolaget de uppgifter som behövs för att bekräfta teckningen, teckningen inte uppfyller de krav som anges i stadgarna och i gällande fondprospekt – till exempel beträffande teckningens minimistorlek – eller Fondbolaget anser att inget verkligt behov för ett kundförhållande föreligger. Fondbolaget kan vidare avslå en gjord teckning i följande situationer: avtalsbrott från tecknarens sida, misstanke om missbruk, önskat placeringsbeteende av tecknaren eller annat vägande skäl som relaterar till tecknare. Fondbolaget kan avslå emissionen av en fondandel och godkännandet av en fondteckning även i en situation då det exceptionellt är nödvändigt för att skydda fondandelsägarna mot att nya teckningar kan orsaka problem för värdeutvecklingen av andra fondandelsägares innehav.

Inlösen

En fondandelsägare kan yrka att Fondbolaget löser in en fondandel, och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att genomföra inlösningsuppdraget från fondens medel enligt varje fonds fondspecifika stadgar.

Om ett andelsbevis har utfärdats över fondandelen ska andelsbeviset överlämnas till Fondbolaget då inlösen yrkas.

Mottagningstidpunkten för inlösningsuppdraget är den tidpunkt då Fondbolaget har mottagit uppdraget på ett av Fondbolaget godkänt sätt och med tillräckliga uppgifter. Tidsgränserna och förfaringssätten som gäller bekräftelse av inlösen anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Om dagen då inlösningsuppdraget inkommer till Fondbolaget inte är en bankdag anses Fondbolaget ha mottagit uppdraget följande bankdag.

Inlösningspriset för en fondandel är andelens värde på inlösningsdagen minskat med de uppdragsavgifter som anges i de fondspecifika stadgarna.

Placeraren får en inlösningsbekräftelse genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller på något annat sätt som kunden och Fondbolaget avtalat om.

Inlösningsuppdragen utförs genom att registrera uppdraget (fondandelarna registreras som inlösta ur fonden). Denna registrering görs respektive dag i den ordning inlösningsuppdragen mottagits.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att Fondbolaget mottog inlösningsuppdraget. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper.

Om fondens kontanta medel möjliggör en del av inlösnningen kan Fondbolaget dela upp inlösnningen i en del som utförs omedelbart enligt fondens stadgar och en del som utförs genom försäljning av värdepapper.

Om medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper utförs inlösnningen enligt ett andelsvärde som föreligger senast den dag då medlen från försäljningen av värdepapper bokförs i Fondens värdeberäkning.

Om uppdraget inte gäller byte till en annan fond som Fondbolaget förvaltar ska medlen från inlösnningen gireras till det bankkonto kunden angett eller till Fondbolagets konto för kundmedel. Gireringen ska göras utan obefogat dröjsmål efter att medlen från försäljningen av värdepapper har influtit.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in en fondandelsägares fondandelar ifall

- a) ett fortsatt ägande av ifrågavarande fondandelsägare kan förorsaka skada för andra andelsägare;
- b) fondandelsägaren hamnar på en internationell eller nationell sanktionslista och att förekommandet på sanktionslistan kan leda till åtgärder som sannolikt kan medföra stora negativa konsekvenser för andra andelsägare eller Fondbolagets funktion;
- c) ett fortsatt ägande kan förorsaka Fondbolaget förpliktelser utöver de normala aktiviteterna, vilkas arbetsmängd eller kostnader inte är rimliga.

Fondbyte

Avvikelser från ovan angivna tecknings- och inlösningsdagar kan göras endast om fondandelsägaren byter fondandelar mot andelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och om fonden dessutom har de kontanta medel som behövs för att utföra bytet. Hur tecknings- och inlösningsdagarna bestäms vid fondbyte anges i gällande Fondprospekt.

Sådana inlösningsuppdrag och fondbytesuppdrag som avses ovan kan återkallas endast med Fondbolagets medgivande.

9 § Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Eventuella tecknings- och inlösningsavgifter samt handelsprovisionen, vilken ersätter fonden för de transaktionskostnader som teckningarna och inlösningarna medför, anges för varje Andelsserie och Andelsklass i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt. Avgiften kan också bestämmas som en totalavgift som innefattar handelsprovisionen, de bankkostnader som teckningarna och inlösningarna orsakar Fondbolaget och eventuell skatt på värdepappershandel (finansskatt).

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Fondbolagets styrelse fastställer de exakta avgifterna, eventuella teckningsminimum samt övriga villkor, och de anges i gällande fondprospekt.

Om en teckning eller inlösen har gjorts på ett sätt som avviker från det normala förfarande som Fondbolagets styrelse har fastställt och som anges i fondprospekten, kan Fondbolaget uppbära en tilläggsavgift enligt sin servicetariff.

10 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckningen och inlösningen av fondandelar antingen helt eller gällande exceptionellt stora inlösningsuppdrag, ifall

a) en marknadsplats som kan anses vara Fondens huvudmarknadsplats är stängd, handeln på denna marknadsplats har begränsats eller den normala kommunikationen beträffande denna marknadsplats funktion eller beträffande placeringsobjektens prissättning är förknippad med svåra störningar,

b) det är påkallat för att säkerställa andelsägarnas intressen eller lika rätt,

c) något annat särskilt vägande skäl föreligger.

VÄRDEBERÄKNING

11 § Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem och är möjligast nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument. Värdeberäkningstidpunkterna anges i de fondspecifika stadgarna.

Aktier och aktiebundna instrument

De aktier och aktiebundna värdepapper som tillhör fonden värderas till den senaste sådana avslutskursen vid värdeberäkningstidpunkten som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänst.

Om ingen sådan kursnotering för värderingsdagen finns för en aktie eller ett aktiebundet instrument, används den senaste tillgängliga avslutskursen, förutsatt att denna ligger mellan köpnoteringen och säljnoteringen.

Om den senaste avslutskursen överstiger säljnoteringen eller understiger köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, i enlighet med villkoren som ligger närmare den senaste avslutskursen.

Låneavtal

Beträffande utlånade värdepapper beaktas upplupen avkastning.

Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument

Derivatinstrument värderas vid den tidpunkt som anges i de fondspecifika stadgarna. Derivatinstrumenten värderas till det marknadspris som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänstkälla. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas med hjälp av allmänt godtagna värderingsmodeller.

Masskuldebrev, penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Masskuldebrev värderas huvudsakligen till medeltalet av köp- och säljnoteringar som offentliggjorts genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Penningmarknadsinstrument värderas huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (*yield spread*) som föreligger på marknaden. Om tillförlitliga noteringar för ett penningmarknadsinstrument finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem, värderas instrumentet till medeltalet av köp- och säljnoteringarna som offentliggjorts via detta system.

Övriga räntebärande värdepapper värderas huvudsakligen enligt räntenoteringar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Upplupen ränta beaktas vid värdering av ränteplaceringar.

Placeringsfonder och fondföretag

Placeringar i fondandelar och fondföretagsandelar värderas enligt det senaste tillgängliga värdet av andelen i respektive fond eller fondföretag.

Fondandelar som är föremål för offentlig handel värderas enligt samma principer som aktier.

Depositioner

Fondens depositioner värderas huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (*yield spread*) som föreligger på marknaden samt den på depositionen upplupna räntan.

Omräkning av utländsk valuta

Innehav som anges i utländsk valuta omräknas till euro enligt medelpriset av de senaste sådana valutannoteringarna hos internationella valutabankers som vid den tidpunkt som anges i de fondspecifika stadgarna finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Exceptionella situationer

Om värdet av ett placeringsobjekt inte kan fastställas tillförlitligt på de sätt som beskrivs ovan, värderas objektet på basis av den bästa information som finns att tillgå på marknaden samt enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt. Objektiva kriterier kan även användas om det för ett värdepapper, till exempel en aktieteckningsrätt, finns ett marknadsbestämt värde som är bundet till värdepapperet och som avviker från köp- och säljnoteringarna.

12 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens värde finns att tillgå hos fondbolaget, på alla teckningsställen och på fondbolagets webbplats www.seligson.fi senast den första bankdagen efter värdeberäkningen.

Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass.

Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats www.seligson.fi.

UTDELNING, RÄKENSKAPSPERIOD OCH STÄMMOR

13 § Utdelning av avkastning

Fonden utdelar som avkastning på avkastningsandelarna i varje Andelsserie det belopp som Fondbolagets bolagsstämma fastställt, dock i respektive Andelsklass minst 3 % av det fondandelsvärde som föreligger den sista dagen i den föregående räkenskapsperioden.

Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel. Datum för bolagsstämman finns tillgängligt för andelsägarna hos fondbolaget under dess öppettider samt på fondbolagets webbplats www.seligson.fi.

Avkastningen på en avkastningsandel som inte hör till värdeandelssystemet betalas till den som dagen för fondbolagets ordinarie bolagsstämma är antecknad som andelsägare i fondandelsregistret. Avkastningen betalas inom en (1) månad efter bolagsstämman.

Om Fondbolaget inte har information om ett relevant bankkonto uppgetts, flyttas medlen till Fondbolagets konto för kundmedel. Om tillgångarna inte har uttagits inom fem år räknat från första möjliga uttagningsdag, tillfaller de tillbaka till fondens ägo. För förvaringen av medlen på konto har Fondbolaget rätt att uppbära ett arvode i enlighet med gällande prislista.

Vid utdelning av avkastning på sådana fondandelar, Andelsklasser och Andelsserier som hör till värdeandelssystemet iakttas följande:

A) Rätt att få avkastning som Fonden delar ut tillkommer endast den

- 1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,
- 2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller
- 3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 28 § i lagen om värdeandelssystemet fondandelsförvaltaren har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.

B) Avkastningen betalas enligt den nationella värdepapperscentralens regler. Avstämningsdagen för utdelningen infaller lika många dagar efter den bolagsstämma som fastställt utdelningen som den gällande clearingtiden för börshandel omfattar.

14 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § Fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolaget styrelse.

Fondandelsägarstämma hålls, ifall Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till det eller ifall en revisor, en oberoende styrelseledamot eller fondandelsägare som tillsammans äger minst en tjugondedel (1/20) av de utelöpande fondandelarna skriftligen yrkar på det för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelsen till fondandelsägarstämman publiceras som en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland. Kallelsen ska utfärdas senast en vecka före dagen för bestämmande av deltaganderätt. Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska fondandelsägaren anmäla sitt deltagande till Fondbolaget på det sätt och senast den dag som anges i kallelsen.

Rätten att delta i fondandelsägarstämman samt röstantalet vid stämman bestäms enligt situationen som föreligger tio dagar före stämman (dagen för bestämmande av deltaganderätt).

En fondandelsägare kan inte vid fondandelsägarstämman utöva de rättigheter som tillkommer en fondandelsägare, förrän fondandelen har registrerats eller förvärvet har anmälts till Fondbolaget jämte utredning.

Rätt att på basis av fondandelar som hör till värdeandelssystemet delta i fondandelsägarstämman har endast de fondandelsägare, som dagen för bestämmande av deltaganderätt har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen som förs inom värdeandelssystemet.

Varje hel fondandel i Fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Oavsett detta har en fondandelsägare vars hela innehav i Fonden understiger en andel en röst vid stämman. Ärendena vid stämman avgörs med enkel majoritet. Vid val väljs de personer som fått flest röster.

Om rösterna faller lika avgörs val genom lottning och andra ärenden enligt den mening som ordföranden omfattar.

Om fondandelsägarstämmorna för flera fonder hålls samtidigt kan ett gemensamt stämmoprotokoll upprättas för alla fonder.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

16 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsberättelse

Fondens fondprospekt och andelsseriespecifika faktablad (gällande fondprospekt) och fondens halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs på de sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

Halvårsrapporten offentliggörs inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Dessa dokument finns tillgängliga hos Fondbolaget under dess öppettider.

17 § Ändring av fondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Vid ändring av Fondens stadgar ska ansökan om fastställning av ändringen göras till Finansinspektionen. Om inte Finansinspektionen bestämmer något annat, träder en ändring av Fondens stadgar i kraft tidigast en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den. Andelsägaren anses ha fått kännedom om ändringen samma dag meddelandet om den publiceras på bolagets webbplats eller fem dagar efter att meddelandet postats eller samma dag som meddelandet annonserats i en rikstidning som utkommer i Finland eller sänts genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller, med andelsägarens samtycke, per e-post. Efter att en stadgeändring har trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

18 § Utlämnande av uppgifter

Fondbolaget har rätt att i enlighet med gällande lagstiftning lämna ut uppgifter om andelsägare.

19 § Ersättningar som betalas ur fondens medel samt andra ersättningar

Förvaltningsarvode

Till fondbolaget betalas ett förvaltningsarvode som ersättning för förvaltningen av fonden. Förvaltningsarvodet kan variera från andelsserie till andelsserie.

Arvodet beräknas dagligen och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Arvodet per dag är arvodet per år dividerat med 365, under skottår med 366. För de dagar då fondvärdet inte beräknas används vid beräkning av arvodet det fondvärde som gäller följande värdeberäkningsdag. Förvaltningsarvodet som ska betalas avdras varje värdeberäkningsdag från Fondens värde och minskar alltså fondandelens värde.

Förvaltningsarvodets maximibelopp anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Arvodet för varje Andelsserie anges i gällande fondprospekt.

Fonden kan omfatta Andelsserier för vilka ett avkastningsbundet arvode betalas. Villkoren för ett sådant arvode anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna.

Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, uppbärs förvaltnings- och förvaringsarvoden för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fond eller fondföretag.

Förvarings- och förvaringsinstitutsarvode

Ur varje fonds medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

I tillägg till de ovannämnda arvoden betalas det ur fondens medel även andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamheten, till exempel sådana clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvararen uppbär. Sådana kostnader betalas enligt den utomstående tjänsteleverantörens debitering.

Enligt Fondbolagets ersättningssystem ska en betydande andel av ersättningens rörliga delar, dock alltid minst 50 procent, betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Om placeringsfondens tillgångar utgör mindre än 50 procent av de totala tillgångarna i de placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget ska minimibeloppet om 50 procent av ersättningens rörliga delar inte tillämpas. Denna ersättning betalas av Fondbolaget, inte av fonden.

20 § Andra meddelanden till andelsägarna

Annan än i dessa stadgar ovan nämnda information till andelsägarna tillhandahålls de i fondandelsregistret registrerade fondandelsägarna genom på webbplatsen publicerade meddelanden. Meddelanden kan tillhandahållas även skriftligen, per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland. Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

21 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Europa Indexfond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Europa Indexfond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Europe Index Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar främst i europeiska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i 73a § i lagen om placeringsfonder, följa Dow Jones Sustainability Europe -indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influtit till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 6.1. av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt 73a § i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska efterbildas. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) före klockan 11.00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Vid teckning och inlösen av fondandelar uppbärs en handelsprovision för att ersätta övriga andelsägare för transaktionskostnaderna som teckningarna och inlösningarna medför. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar. Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,45 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Nordamerika Indexfond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co North American Index Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar främst i nordamerikanska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, följa Dow Jones Sustainability North America-indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har inlutit till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 6.1. av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska efterbildas. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) före klockan 14.30 på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 14.30 bekräftas till följande bankdags värde.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 17.00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Vid teckning och inlösen av fondandelar uppbärs en handelsprovision för att ersätta övriga andelsägare för transaktionskostnaderna som teckningarna och inlösningarna medför. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar. Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,43 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Seligson & Co Asien Indexfond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Asien Indexfond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Asia Index Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar främst i asiatiska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i 73a § i lagen om placeringsfonder, följa Dow Jones Sustainability Index Asia/Pacific (DJSI Asia/Pacific)-indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influtit till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 6.1. av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt 73a § i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska efterbildas. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsen.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) före klockan 16.00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppstår inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Vid teckning och inlösen av fondandelar uppstår en handelsprovision för att ersätta övriga andelsägare för transaktionskostnaderna som teckningarna och inlösningarna medför. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar. Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 % av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,45 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Finland Indexfond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Finland Indexfond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Finland Index Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar främst i finländska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i 73a § i lagen om placeringsfonder, följa OMX GES Sustainability Finland Cap GI-indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har inlutit till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 6.1. av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt 73a § i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska efterbildas. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget tecknings- respektive inlösningsdagen (T) före klockan 11.00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Vid teckning och inlösen av fondandelar uppbärs en handelsprovision för att ersätta övriga andelsägare för transaktionskostnaderna som teckningarna och inlösningarna medför. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar. Vid inlösning avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,45 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

OMX Helsinki 25 börsnoterad fond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfonden

Placeringsfondens namn är Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF (Fonden), på finska Seligson & Co OMX 25 Helsinki pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF och på engelska Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar främst i finländska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i 73a § i lagen om placeringsfonder, följa OMX Helsinki 25-indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 6.1. av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt 73a § i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska efterbildas. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Fondandelen är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs eller på en annan marknadsplats som uppfyller kriterierna för offentlig handel. Fondens fondandelar finns i värdeandelssystemet. Fondens andelsregister upprätthålls i Euroclear Finland Ab.

Fonden har enbart tillväxtandelar.

Teckning och Inlösning av fondandelar

Det är möjligt att teckna och lösa in fondandelar hos Fondbolaget varje finsk börsdag.

Teckning och inlösen av fondandelar kan göras mot Teckningskompositionen eller en multipel av denna (primärteckning /-inlösen). Fondbolagets styrelse bestämmer om hur många fondandelar Teckningskompositionen motsvarar. Primärteckningar och inlösningar sker via en av Fondbolaget godkänd Teckningsförmedlare. Uppgifterna om Teckningsförmedlare som tar emot primärtecknings- och -inlösningssupdrag finns tillgängliga hos Fondbolaget och på Fondens webbplats.

Teckningskompositionen

Värdet på teckningskompositionen är lika stort som värdet på dess motsvarande fondandelar.

Sammansättningen av teckningskompositionen är följande:

- värdepapper: mängden värdepapper för varje enskilt värdepappersslag i förhållande till dess relativa vikt i Fondens avrundat till närmaste heltal
- penningandel: Skillnaden mellan värdet på värdepappren i Teckningskompositionen och värdet på de motsvarande fondandelarna.

Fondbolaget bekräftar Teckningskompositionen i samband med värdeberäkningen. Den bekräftade Teckningskompositionen är i kraft till följande börsdag kl 15:00 ifall Fondbolaget inte meddelar annat.

Primärteckning och -inlösn

Vid primärteckning av andelar får tecknaren ett antal andelar motsvarande en (1) Teckningskomposition eller multiplar av denna, och Fonden får av tecknaren en av Fondbolaget definierad aktiekorg och penningandelen som tillsammans utgör Teckningskompositionen.

Vid primärinlösen av andelar får inlösaren aktiekorgen och penningandelen motsvarande en (1) Teckningskomposition eller multiplar av denna, och Fonden får av inlösaren fondandelar motsvarande Teckningskompositionen eller multiplar av denna.

Vid primärteckning av fondandelar tecknar tecknaren en mängd fondandelar som motsvarar Teckningskompositionen till värdet av Teckningskompositionen, och Fonden köper av tecknaren de aktier som tillhör Teckningskompositionen. Dessa överlåtelser sker följande börsdag efter teckningsdagen, och Fondens och tecknarens fordringar nettas ut mot varandra. Affären förverkligas i den offentliga handeln på börsen eller på ett annat av Fondbolaget godkänt sätt.

En teckning görs genom att framföra ett teckningskrav till Teckningsförmedlare och Fondbolaget. Det för tecknaren bindande kravet skall göras före kl 15.00. Ifall teckningsuppdraget kommer till Fondbolaget efter kl. 15.00, är teckningsuppdraget inte längre giltigt. Teckningsförmedlaren ansvarar för att teckningskompositionen eller en multipel av aktierna som ingår i denna finns leveransfärdiga till Fonden på teckningsförmedlarens eller tecknarens värdeandelskonto och att penningandelen är leveransfärdig till Fonden. En förutsättning för att teckningen kan genomföras är, att teckningsförmedlaren har förverkligat de nödvändiga aktietransaktionerna på anmälningsdagen före kl. 16.00. Clearing av affärerna sker följande clearingdag. Teckningsförmedlaren betalar penningandelen till fonden senast dagen efter meddelandet

Fonden levererar åt tecknaren fondandelar motsvarande en Teckningskomposition eller en multipel av denna följande börsdag. Ifall det varit leveransproblem vid clearingen av aktieaffärerna, eller penningandelen är olevererad, bokar Fondbolaget en överlåtelsebegränsning på fondandelarna. Överlåtelsebegränsningen är i kraft ända tills Teckningskompositionen i sin helhet är Fondbolaget tillhanda. Teckningsförmedlaren ansvarar för möjliga kostnader som kan uppstå vid bokningen av överlåtelsebegränsningen.

Teckningsuppdraget kan annulleras enbart med tillstånd från Fondbolaget.

Vid inlösen av fondandelar, löser Fonden in andelar motsvarande en Teckningskomposition och inlösaren köper aktierna som ingår i Teckningskompositionen av Fonden. Dessa överlåtelser sker följande börsdag efter inlösendagen, och Fondens och inlösarens fordringar nettas ut mot varandra. Affären förverkligas i den offentliga handeln på börsen eller på ett annat av Fondbolaget godkänt sätt.

En inlösen förverkligas genom att leverera ett bindande inlösenuppdrag till teckningsförmedlaren och Fondbolaget. Inlösenuppdraget måste ges före kl. 15.00. Ifall inlösenuppdraget emottas av Fondbolaget efter kl 15.00, är inlösenuppdraget inte längre giltigt.

Teckningsförmedlaren ansvarar för att den inlösta mängden fondandelar finns leveransfärdiga på Teckningsförmedlarens eller inlösarens värdeandelskonto. En förutsättning för att inlösen kan genomföras är, att

teckningsförmedlaren har förverkligat de till Teckningskompositionen eller en multipel av denna nödvändiga aktietransaktionerna på anmälningsdagen före kl. 16.00. och de inlösta fondandelarna levereras till Fonden senast dagen efter anmälningsdagen. Clearing av affärerna sker följande clearingdag.

Fonden levererar aktierna i Teckningskompositionen eller en multipel av denna till inlösaren börsdagen efter att inlösenuppdraget mottagits, efter att Fondbolaget försäkrat sig om att fondandelarna motsvarande Teckningskompositionen har överförs till Fonden. Fonden betalar penningandelen till teckningsförmedlaren senast dagen efter meddelandet.

Ifall samtliga värdepapper som behövs till inlösen inte tillfälligt finns tillgängliga bör Fondbolaget utan dröjsmål skaffa de nödvändiga värdepappren för att kunna förverkliga inlösenuppdraget. Till inlösaren levereras de aktier och den penningsandel, som motsvarar Teckningskompositionen den dag då inlösenuppdraget inlämnades före kl. 15.00.

Ifall fondandelarna inte finns Fonden tillhanda börsdagen efter inlösendagen kan inlösenuppdraget annulleras med tillstånd av Fondbolaget. Teckningsförmedlaren ansvarar för de kostnader, som uppstår för Fonden eller Fondbolaget som följd av det ogiltiga uppdraget.

Inlösenuppdraget kan annulleras enbart med tillstånd av Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta inlösenkravet ifall det finns motiverade skäl till det.

Kontantinlösen

Kontantinlösen som är lägre än beloppet för Teckningskompositionen förverkligas genom att leverera en bindande skriftlig inlösenanmälan till Fondbolaget före kl. 15.00. Inlösaren bör se till, att de andelar som skall lösas in finns på inlösarens värdeandelskonto före ifrågavarande tidpunkt och att en överlåtelsebegränsning bokas på inlösarens värdeandelskonto till förmån för Fonden.

Inlösenpriset är fondandelens värde följande börsdag med avdrag för gällande inlösenarvode.

Ifall fondandelarna inte finns Fonden tillhanda börsdagen efter inlösendagen, blir inlösenuppdraget ogiltigt. Inlösaren ansvarar för de kostnader, som uppstår för Fonden eller Fondbolaget som följd av det ogiltiga uppdraget.

Kontantinlösenuppdraget kan annulleras enbart med tillstånd från Fondbolaget

Beräkning av fondens värde

Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som börsen i Helsingfors håller öppet.

Fondandelsvärdet räknas ut med 1/100-dels noggrannhet.

Aktier och aktiebundna instrument tillhörande Fonden värderas till den officiella slutkursen på Helsingfors Börs.

Fondens innehav som anges i utländsk valuta omvandlas till euro enligt medelpriset av de senaste valutannoteringarna som gjorts av internationella valutabanker och som sammanfaller med handelsdagens avslut för börsen i Helsingfors samt finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

UTDELNING AV AVKASTNING

Fonden har inte avkastningsandelar.

AVGIFTER

Provision för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär en provision för teckning och inlösen enligt Teckningskompositionen. Provisionen är högst 1 000 euro oberoende av multipeln med vilken Teckningskompositionen tecknas eller inlöses.

Inlösenprovisionen vid kontantinlösen är 2 % av inlösenuppdragets värde, dock minst 100 euro.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inkluderar ersättningen som betalas till förvaringsinstitutet. Förvaltningsarvodet kan per år inte överstiga 0,18 procent av Fondens värde.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Brands

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Brands (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands och på engelska Seligson & Co Global Top 25 Brands.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en avkastning som följer den värdeutveckling som representeras av de företag i världen som äger de starkaste varumärkena.

I valet av företag används globala reklambyråers eller rankinginstituts undersökningsmaterial, och beaktas bl.a. företagens marknadsvärden, hur kända de är, marknadsandelen samt marknadernas bredd och karaktär. Företagsvalet granskas årligen.

Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol-, eller vapenindustrin.

I normalfall placerar Fonden i 25 ledande företags aktier så att Fonden placerar en tredjedel av sina medel, i jämna delar, i de företag som äger de fem mest värdefulla varumärkena enligt urvalsprocessen, och två tredjedelar av medlen i de följande tjugo företagen enligt samma princip. Portföljens sammansättning och företagens vikter följs upp och justeras enligt behov.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) före klockan 16.00 på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

AVGIFTER

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Ifall placeringstiden är under 180 dagar uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision som högst kan vara 0,5 procent av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,6 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals och på engelska Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en avkastning som följer värdeutvecklingen för ledande företag som är verksamma inom läkemedels- och medicinsk bioteknologiindustri eller som erbjuder stödfunktioner för dessa branscher.

I valet beaktar Fondbolaget bl.a. företagens marknadsvärden, deras aktivitet inom forskning och produktutveckling samt marknadsandel och marknadens bredd. Företagsvalet granskas årligen.

I normalfall placerar Fonden i 25 ledande företags aktier så att Fonden placerar en tredjedel av sina medel, i jämna delar, i de fem ledande företagen enligt urvalsprocessen, och två tredjedelar av medlen i de följande tjugo företagen enligt samma princip. Portföljens sammansättning och företagens vikter följs upp och justeras enligt behov.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) före klockan 16.00 på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppstår inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till fondbolaget.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Ifall placeringstiden är under 180 dagar uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision som högst kan vara 0,5 procent av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,6 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Emerging Markets Fund

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Emerging Markets Fund (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Kehittyvät markkinat och på engelska Seligson & Co Emerging Markets Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en aktiefond som placerar huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som placerar på tillväxtmarknader, eller i andelar av motsvarande placerings- och specialplaceringsfonder samt fondföretag.

Fonden kan placera alla sina tillgångar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag, med följande begränsningar:

- Av fondens medel kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag.
- Högst 30 % av fondens tillgångar kan placeras i andelar av andra än enligt placeringsfondsdirektivet fungerande placeringsfonder och fondföretag.

Fonden kan placera sina tillgångar i andelar av andra av Fondbolaget förvaltade fonder. De av Fondbolaget förvaltade fonderna uppbär då inga tecknings- eller inlösningsavgifter som betalas till Fondbolaget.

Fondens aktievikt reflekterar också dess riskprofil. Fonden rekommenderas inte som en kortsiktig placering.

För att hantera kontanta medel kan fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner. Fonden gör inte direkta aktieplaceringar.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlöseningen. Fonden har en teckningsdag respektive inlösningsdag per vecka. För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlöseningen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) före klockan 16.00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande

kalenderveckas teckningsdag respektive inlösningsdag. Fondbolaget kan flytta på tecknings- och inlösningsdagen, ifall en betydande del av målfonderna är stängda.

Teckningsdagarna meddelas i det gällande fondprospektet och på Fondbolagets webbplats www.seligson.fi.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11:00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan uppbära avgifter för teckningar och inlösningar enligt det som särskilt nämns i fondprospektet och faktabladet.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,35 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

De fonder som utgör Fondens placeringsobjekt har sina egna förvaltningsprovisioner. En del av fonderna kan därtill ha avkastningsbundna provisioner.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Russian Prosperity Fund Euro

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Russian Prosperity Fund Euro (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro och på engelska Russian Prosperity Fund Euro.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en i placeringsfondslagen definierad matarfond som placerar minst 85 % av sina medel i andelar i mottagarfonden Russian Prosperity Fund (Luxembourg) och dess eurodenominerade X-andelsserie. Mottagarfonden är en underfond till den luxemburgska Prosperity Capital Management Sicav-fonden. Mottagarfonden fyller de krav som ställs i placeringsfondsdirektivet (UCITS).

Syftet med fondens placeringsverksamhet är fondandelarnas långsiktiga värdeökning.

Högst 15 % av fondens tillgångar kan förvaras i kontanta medel som behövs för verksamheten eller placerade i derivatkontrakt för att skydda portföljen.

Eftersom fondens medel via mottagarfonden främst placeras i aktier vars kurser kan variera kraftigt, är fonden avsedd för långsiktiga placerare.

Mottagarfonden är en aktivt förvaltd aktiefond som är specialiserad på den ryska marknaden och dess närområden. Mottagarfondens placeringar görs på marknaderna i Ryssland och i OSS-länderna samt i sådana i OECD-länderna noterade företag för vilka Ryssland är ett centralt verksamhetsområde. Mottagarfonden placerar huvudsakligen i aktier och i derivatinstrument med aktier som underliggande tillgång. Mottagarfonden kan använda derivatkontrakt enbart för att skydda portföljen.

Bestämmelser om mottagarfondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar finns beskrivna även i mottagarfondens fondprospekt.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Ifall teckning och inlösning i mottagarfonden temporärt avbryts, kan Fondbolaget avbryta teckning och inlösning i fondandelar i Fonden för motsvarande tid.

Teckningar och inlösningar förverkligas under sådana bankdagar då ett värde beräknas för såväl mottagar- som matarfondens fondandel.

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen. Ifall tecknings- respektive inlösningsdagen inte är en finländsk bankdag eller ifall mottagarfonden är stängd under den dagen, förverkligas teckningen/inlösningen till det värde som beräknas nästa bankdag då bäge fonder är öppna.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen/inlösningen bör teckningsbeloppet/inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) innan klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Teckningar/inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde från den bankdag som nämnts tidigare. Ifall medlen för inlösningsansökan anskaffas genom att lösa in fondandelar i mottagarfonden, förutsätter bekräftandet av inlösningsuppdraget att Fondens inlösningsansökan först bekräftas hos mottagarfonden.

Beräkning av fondens värde

Fondbolaget beräknar ett fondandelsvärde varje sådan dag då bankerna i Finland är allmänt öppna, förutsatt att ett värde beräknas för fondandelens värde i mottagarfonden för samma dag.

Matarfondens medel i mottagarfonden värderas enligt det fondandelsvärde som mottagarfonden publicerar på värdeberäkningsdagen i fråga. Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 21:00 finländsk tid. I beräkningen av den avkastningsbaserade avgiften används värdet av jämförelseindex vid den tidpunkt som motsvarar den värderingstidpunkt som används i mottagarfondens värdeberäkning.

UTDELNING AV AVKASTNING

Fonden har inte avkastningsandelar.

AVGIFTER

Ifall det i fondprospektet inte nämns annat, uppbär mottagarfonden ingen tecknings-, inlösnings-, handels- eller förvaltningsavgift av matarfonden.

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning av fondandelar debitera en separat teckningsavgift enligt serviceprislistan.

Om placeringstiden är kortare än 180 dagar uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision som inte kan överstiga 1 % av fondandelens värde och som betalas in i fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel antingen en kombination av fast och avkastningsbundet förvaltningsarvode (andelsserie A) eller enbart ett fast förvaltningsarvode (andelsserie K).

Andelsserie A

Det till Fondbolaget ur Fondens medel betalade fasta förvaltningsarvodet kan per år inte överstiga 1,2 % av värdet på andelsserie A.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel också ett avkastningsbundet arvode, om den årliga förändringen av fondandelarnas värde i andelsserie A överträffar förändringen i jämförelseindexet under samma tidsperiod. Det avkastningsbundna arvodet är 15 % av denna överavkastning.

Den i värdeberäkningen använda jämförelseperioden är ett kalenderår. Jämförelseperioden börjar från det föregående kalenderårets sista dag fram till värdeberäkningsdagen.

Det avkastningsbundna arvodet kan inte vara negativt och det kan inte överstiga 3 % av det genomsnittliga värdet på fondandelsserie A under jämförelseperioden.

Det avkastningsbundna arvodet beräknas dagligen av värdet på fondandelsserie A efter de ovannämnda förvaltnings- och förvaringsavgifterna och betalas kalenderårsvis i efterskott.

Ur gällande fondprospekt framgår i detalj hur det avkastningsbundna arvodet fastställs.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

Andelsserie K

Fondbolaget uppbär ett fast förvaltningsarvode som är högst 2,7 % av K-andelens värde årligen.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Tropico LatAm

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Tropico LatAm (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Tropico LatAm och på engelska Seligson & Co Tropico LatAm Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en aktiv aktiefond, som placerar sina medel på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning åt sina andelsägare som på lång sikt överträffar Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet består till 70 % av STOXX Brazil Total Market Net Return och till 30 % av S&P Dow Jones Mila Andean 40 Net Total Return-aktieindexen.

Eftersom Fonden placerar främst i aktier, vilkas kurser kan svänga häftigt, är den avsedd för långsiktiga placeringar.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

Fonden har en teckningsdag respektive inlösningsdag per vecka. För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) före klockan 16.00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande kalenderveckas teckningsdag respektive inlösningsdag.

Teckningsdagarna meddelas i det gällande fondprospektet och på fondbolagets webbplats www.seligson.fi.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

UTDELNING AV AVKASTNING

Fonden har inte avkastningsandelar.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning av fondandelar debitera en separat teckningsavgift enligt serviceprislistan.

Om placeringstiden är kortare än 180 dagar uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision som inte överstiger 1 procent av fondandelens värde. Minst hälften av provisionen (alltså 0,5 %) betalas in i Fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel en kombination av fast och avkastningsbundet förvaltningsarvode. Det fasta förvaltningsarvodet kan per år inte överstiga 1,4 % av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel också ett avkastningsbundet arvode, om den årliga förändringen av fondandelarnas värde överträffar förändringen i jämförelseindexet under samma tidsperiod. Det avkastningsbundna arvodet är 15 % av denna överavkastning.

Den i värdeberäkningen använda jämförelseperioden är ett kalenderår. Jämförelseperioden börjar från det föregående kalenderårets sista dag och slutar på värdeberäkningsdagen. Då Fonden startar börjar jämförelseperioden med årets första värdeberäkningsdag.

Det avkastningsbundna arvodet kan inte vara negativt och inte överstiga 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet under jämförelseperioden.

Den avkastningsbundna provisionen beräknas dagligen. För detta arvode görs varje dag en avsättning från Fondens värde efter de ovannämnda förvaltnings- och förvaringskostnaderna och det betalas kalenderårsvis i efterskott.

Ur gällande fondprospekt framgår i detalj hur det avkastningsbundna arvodet fastställs.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Phoenix

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Phoenix (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoenix och på engelska Seligson & Co Phoenix Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en avkastning som på lång sikt överstiger Morgan Stanley Capital International All Country World Daily TR Net-aktieindexets dividendjusterade avkastning. Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i företag vars aktiekurs har sjunkit kraftigt av orsaker som fondförvaltaren anser tillfälliga.

Eftersom Fonden främst placerar i aktier vars kurser kan variera kraftigt är Fonden avsedd för långsiktiga placeringar.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) före klockan 16.00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Fondbolaget uppbär ingen separat tecknings- eller inlösningsavgift.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett fast förvaltningsarvode, som kan vara högst 1,1 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel också ett avkastningsbundet arvode, om den genomsnittliga geometriska förändringen per år i fondandelens värde under jämförelseperioden (med ränta på ränta) överstiger förändringen i jämförelseindexet under samma tidsperiod. Det avkastningsbundna arvodet är 20 % av denna överavkastning.

Jämförelseperioden börjar den sista dagen det kalenderår som löpte ut två år innan innevarande år började. Jämförelseperioden slutar på värdeberäkningsdagen.

Det avkastningsbundna arvodet kan inte vara negativt och det kan inte överstiga 3 % av det genomsnittliga värdet på Fonden under jämförelseperioden.

Det avkastningsbundna arvodet beräknas dagligen av värdet på Fonden efter de ovannämnda förvaltnings- och förvaringsavgifterna och det betalas kalenderårsvis i efterskott.

Ur gällande fondprospekt framgår i detalj hur det avkastningsbundna arvodet fastställs.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Phoebus

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Phoebus (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoebus och på engelska Seligson & Co Phoebus Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond vars mål är att ge andelsägarna en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet utgörs till 75 % av Helsingforsbörsens OMXH CAP GI-index och till 25 % av aktieindexet Morgan Stanley Capital International All Country World Daily TR Net med nettodividendjustering. Från och med kalenderåret 2015 består indexet till 60 % av Helsingforsbörsens OMXH CAP GI-index och till 40 % av aktieindexet Morgan Stanley Capital International All Country World Daily TR Net med nettodividendjustering. Förhållandet mellan indexen rebalanseras den sista dagen varje kalenderår.

Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i bolag som enligt portföljförvaltaren både bedriver exceptionellt konkurrenskraftig affärsverksamhet och har en exceptionellt god företagsledning. Placeringarna görs långsiktigt. Bolagen värderas som om Fonden i stället för att inhandla enstaka aktier skulle köpa bolagets hela affärsverksamhet. Eftersom Fonden främst placerar i aktier vars kurser kan variera kraftigt är Fonden avsedd för långsiktiga placeringar.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) före klockan 16.00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Fondbolaget kan för teckning och inlösning av fondandelar debitera en separat avgift enligt det som nämns i serviceprislistan och faktabladet.

Om placeringstiden är kortare än 360 dagar uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision som inte kan överstiga 1 % av fondandelens värde. Hela denna handelsprovision betalas till Fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel en kombination av fast och avkastningsbundet förvaltningsarvode. Det fasta förvaltningsarvodet kan per år inte överstiga 0,75 % av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel också ett avkastningsbundet arvode, om den genomsnittliga geometriska förändringen per år i fondandelens värde under jämförelseperioden (med ränta på ränta) överstiger förändringen i jämförelseindexet under samma period. Det avkastningsbundna arvodet är 20 % av denna överavkastning.

Jämförelseperioden börjar den sista dagen det kalenderår som löpte ut två år innan innevarande år började. Jämförelseperioden slutar på värdeberäkningsdagen.

Det avkastningsbundna arvodet kan inte vara negativt och det kan inte överstiga 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet under jämförelseperioden.

Det avkastningsbundna arvodet beräknas dagligen. För detta arvode görs varje dag en avsättning från Fondens värde efter de ovannämnda förvaltnings- och förvaringskostnaderna och det betalas kalenderårsvis i efterskott.

Ur gällande fondprospekt framgår i detalj hur det avkastningsbundna arvodet fastställs.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Pharos

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Pharos (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Pharos och på engelska Seligson & Co Pharos Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en blandfond, som placerar både på aktie- och räntemarknaden. Vid neutralt marknadsläge är Fondens medel jämnt fördelade mellan ränte- och aktieplaceringar. Fördelningen kan ändras enligt rådande marknadsläge så att aktievikten kan variera mellan 30 och 70 %.

Fondens syfte är att ge fondandelsägarna en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på de internationella aktiemarknaderna (vikt 50 %) och de masskuldebrev som emitterats av stater i euroområdet (vikt 50 %).

Ränte- och aktieplaceringarnas vikter beskriver även Fondens riskprofil. Fonden rekommenderas inte som en kortsiktig placering.

Fondens jämförelseindex med hänsyn till internationella aktiemarknader är Morgan Stanley Capital International All Country World Daily TR Net-dividendjusterat aktieindex (vikt 35 %) och STOXX 50 - dividendjusterat aktieindex (vikt 15 %) samt med hänsyn till masskuldebrev som emitterats av stater i euroområdet indexet Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond (vikt 50 %).

Fonden placerar på aktiemarknader huvudsakligen i placeringsfonder och fondföretag. Fonden kan placera även direkt i räntebärande instrument.

Fonden kan placera alla sina medel i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretags andelar med följande begränsningar:

- Av fondens medel kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag.
- Av fondens medel kan sammanlagt högst 30 % placeras i andra än placeringsfonders eller fondföretags andelar som är förenliga med fondföretagsdirektivet.

Fonden kan placera sina medel i andelar av Fondbolagets förvaltade fonder. De fonder som förvaltas av Fondbolaget uppbär inga tecknings- eller inlösningsarvoden som betalas till Fondbolaget.

De sammanlagda fasta provisionerna för de fonder som utgör placeringsobjekt får inte överstiga 0,85 % av Fondens medel.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före tecknings- respektive inlösningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) före klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16.00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 11.00.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning av fondandelar debitera en separat teckningsavgift enligt serviceprislistan.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 1 % av fondandelens värde. Om placeringstiden är under 360 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel en kombination av fast och avkastningsbundet förvaltningsarvode. Det fasta förvaltningsarvodet kan per år inte överstiga 0,35 % av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel också ett avkastningsbundet arvode, om den genomsnittliga geometriska förändringen per år i fondandelens värde under jämförelseperioden (med ränta på ränta) överstiger förändringen i jämförelseindexet under samma period. Det avkastningsbundna arvodet är 20 % av denna överavkastning.

Jämförelseperioden börjar den sista dagen det kalenderår som löpte ut två år innan innevarande år började. Jämförelseperioden slutar på värdeberäkningsdagen.

Det avkastningsbundna arvodet kan inte vara negativt och det kan inte överstiga 3 % av det genomsnittliga fondkapitalet under jämförelseperioden.

Det avkastningsbundna arvodet beräknas dagligen. För detta arvode görs varje dag en avsättning från Fondens värde efter de ovannämnda förvaltnings- och förvaringskostnaderna och det betalas kalenderårsvis i efterskott.

Ur gällande fondprospekt framgår i detalj hur det avkastningsbundna arvodet fastställs.

De fonder som utgör Fondens placeringsobjekt har sina egna förvaltningsprovisioner. En del av fonderna kan därtill ha avkastningsbundna provisioner. Om fondens placeringsobjekt beviljar restitution eller rabatter återbärs dessa i sin helhet till Fonden (efter att möjliga relaterade direkta kostnader har avdragits).

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

Seligson & Co Penningmarknadsfond stadgar

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn och typ

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Penningmarknadsfond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto och på engelska Seligson & Co Euro Money Market Fund.

Fonden är enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 artikel 3 punkt 1 en penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde, alltså med ett variabelt fondandelsvärde. Till sin fondkategori är det en standardiserad penningmarknadsfond och den placerar huvudsakligen i finländska (sammanslutningens hemort är i Finland eller en finländsk filial) penningmarknadsinstrument och depositioner.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och bankdepositioner.

Fonden strävar efter att bibehålla sitt kapital och få en avkastning som motsvarar penningmarknadsavkastningen. Det är möjligt att fonden inte uppnår målet i alla marknadsförhållanden.

Ifall minst 70 % av fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts (emittent av penningmarknadsinstrument och kreditinstitut som emottar deposition) andel vara högst 20 % av fondens medel. I annat fall kan varje enskild motparts andel vara högst 15 % av fondens medel.

Fonden placerar inte i derivatinstrument och gör inte heller avtal gällande ut- eller inlåning av värdepapper eller andra avtal som skulle belasta en penningmarknadsfonds tillgångar. Fonden varken ger eller tar lån av kontanta medel. Fonden bör ha sådana likvida medel som verksamheten förutsätter.

Fonden får inte ha i sitt ägo över 10 % av penningmarknadsinstrumenten emitterade av en sammanslutning. Denna gräns tillämpas inte gällande ägandet av sådana penningmarknadsinstrument vars emittent är en i punkt 1.1 e) nämnd emittent.

1. Begränsningar gällande placeringsobjekten

1.1 Penningmarknadsinstrument. Under följande förutsättningar kan ränteinstrument enligt punkterna I1 och I2 i de gemensamma stadgarna för fonderna förvaltade av Fondbolaget vara placeringsobjekt.

- a) Instrumentets återstående löptid fram till den lagliga inlösendagen är högst två år, förutsatt att högst 397 dagar återstår till datumet då räntan fastställs nästa gång.

Fonden får inte utöva blankning eller placera i aktier eller råvaror direkt eller indirekt.

- b) Emittenten och instrumentet som är placeringsobjekt har fått en positiv bedömning i Fondbolagets interna kreditkvalitetsbedömning
- c) Högst 10 % av Fondens medel kan placeras i ränteinstrument emitterade av samma sammanslutning.
- d) Ränteinstrument av samma emittent som överstiger 5 % av Fondens medel får utgöra högst 40 % av Fondens medel.
- e) Fondens alla medel kan placeras i ränteinstrument, vars emittent eller garant skilt eller gemensamt är unionen, en medlemsstats central-, regional- eller lokalmyndighet eller dessas centralbanker, Europeiska centralbanken,

Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en central myndighet eller centralbank i ett tredjeland, Internationella valutafonden, Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Banken för internationell betalningsutjämning eller en annan relevant internationell finansiell institution eller organisation till vilken en eller flera medlemsstater tillhör. Dessa placeringar bör härröra från minst sex olika emissioner från emittenten och i varje emissions penningmarknadsinstrument får placeras högst 30 % av Fondens medel.

1.2 **Depositioner.** Fonden kan placera i depositioner enligt Fondernas gemensamma stadgar punkt VI.

Kreditinstitutet har sitt huvudkontor i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som uppfyller kraven i förordningen (EU) nr 575/2013 artikel 107 punkt 4.

I fall minst 70 % av Fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts deposition vara högst 15 % av Fondens medel.

I annat fall kan högst 10 % av Fondens medel placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

1.3 **Andelar i andra penningmarknadsfonder.** Fonden kan placera i andelar i andra penningmarknadsfonder under följande förutsättningar:

- a) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet är auktoriserad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 och är enligt förordningen en kortfristig penningmarknadsfond eller standardiserad penningmarknadsfond.
- b) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet kan enligt sina stadgar eller sin bolagsordning placera högst 10 % av sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- c) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet inte innehar andelar i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den och inte placerar i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den under placeringstiden.
- d) Högst 5 % av Fondens medel får placeras i andelar i varje penningmarknadsfond.
- e) Högst 10 % av Fondens medel får placeras i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- f) Fonden kan placera sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget. Av penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget uppbärs inga tecknings- eller inlösningsavgifter till Fondbolaget.

2. Andra krav på placeringsportföljen

Fondens (en standardiserad penningmarknadsfond) placeringsportfölj ska uppfylla följande krav:

- a) portföljens vägda genomsnittliga löptid är högst 6 månader;
- b) portföljens vägda genomsnittliga livslängd är högst 12 månader;
- c) minst 7,5 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller dagligen eller kontanta medel som kan tas ut med en arbetsdags varsel;
- d) minst 15 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller på veckobasis eller kontanta medel som kan tas ut med fem arbetsdags varsel;
- e) penningmarknadsinstrument kan inkluderas i de under punkt d) nämnda tillgångarna som förfaller på veckobasis upp till högst 7,5 % av Fondens medel, förutsatt att de kan lösas in och avvecklas inom de närmaste fem arbetsdagarna.

Vid beräkningen av värdepapprens vägda genomsnittliga livslängd (punkt b) ska beräkningen av löptiden baseras på den återstående löptiden fram till laglig inlösen av instrumenten.

Ifall kraven på placeringsportföljen överskrider av skäl som ligger utanför Fondens kontroll eller till följd av att teckningsrätter eller rätter till inlösen utnyttjas skall den främsta prioriteten vara att korrigera situationen på ett sätt som beaktar andelsägarnas intressen.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3. Kreditkvalitetsbedömning

Fondbolaget gör en intern kreditkvalitetsbedömning av penningmarknadsinstrumenten som utgör Fondens placeringsobjekt. I bedömningen beaktas egenskaperna hos såväl instrumentets emittent som hos själva instrumentet. Informationen som används vid bedömningen skall vara av god kvalitet, aktuell och komma från tillförlitliga källor. De principer som följs och aspekter som beaktas i bedömningsförfarandet beskrivs närmare i fondprospektet.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget på teckningsdagen före klockan 14:30. Teckningsuppdrag som inkommit efter klockan 14:30 bekräftas till följande bankdags värde. Teckningsbeloppet ska betalas på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Med inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar inlösningsdagen. För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på inlösningsdagen (T) före klockan 11.00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppstår inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till Fondbolaget.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,22 % av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Euroobligation

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Euroobligation (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro-obligaatio och på engelska Seligson & Co Euro Bond Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en obligationsindexfond som placerar i masskuldebrev som emitterats av stater inom euroområdet. Dess syfte är att ge andelsägarna en avkastning som följer avkastningen av ett index som beskriver värdeutvecklingen av dessa lån. Indexet ifråga kan vara till exempel iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return eller ett annat index med motsvarande egenskaper. Det index som används framgår av det gällande fondprospektet.

Fonden placerar sina medel i en diversifierad ränteportfölj och strävar efter att modellera det valda indexets egenskaper. Fonden har inte som avsikt att äga alla värdepapper som inkluderas i det valda indexet, utan endast ett representativt sampel av ifrågasvarande värdepapper. Målet är att efterlikna bl.a. indexets maturitets- och landsfördelning samt ränterisk. Eventuella avvikelser från indexet siktar på att hålla handelskostnaderna möjligast låga och likviditeten hög. En tillfällig avvikelse från indexet kan också uppstå genom en teckningssumma vilken inte ännu placerats, eller en inlösningssumma som förorsakar en minskning av fondens medel.

Fondens ränterisk (duration) följer det valda indexets ränterisk och är i normala fall 5-9 år.

För att effektivisera portföljförvaltningen kan Fonden använda derivatinstrument.

Fonden placerar inte i aktier eller aktierelaterade instrument.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen respektive inlösningen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på teckningsdagen respektive inlösningsdagen (T) före klockan 11.00 på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Teckningsuppdrag respektive inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 90 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 0,2 % av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas i sin helhet till Fonden, inte till Fondbolaget.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,28 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Euro Corporate Bond

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Seligson & Co Euro Corporate Bond (Fonden), på finska Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro Corporate Bond och på engelska Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund.

2 § Placering av fondens tillgångar

Fonden är en obligationsfond som placerar i euromässiga masskuldebrev som emitterats av företag. Dess syfte är att ge andelsägarna en avkastning som följer avkastningen av ett index som beskriver avkastningen av euromässiga masskuldebrev emitterade av företag med åtminstone investment grade-rating (BBB-, Baa3). Indexet ifråga kan vara t.ex. iBoxx Euro Non-Financials Overall Total Return-indexet eller ett annat index med motsvarande egenskaper. Det index som används framgår av det gällande fondprospektet.

Fonden placerar sina medel i en diversifierad ränteportfölj och strävar efter att modellera det valda indexets egenskaper. Fondens målsättning är inte att äga alla värdepapper som inkluderas i det valda indexet, utan endast ett representativt sampel av ifrågavarande värdepapper. Målet är att efterlikna bl.a. indexets ränterisk, rating samt maturitetsfördelning. Eventuella avvikelser från indexet siktar på att hålla handelskostnaderna möjligast låga och likviditeten hög. En tillfällig avvikelse från indexet kan också uppstå genom en teckningssumma vilken inte ännu placerats, eller en inlösningssumma som förorsakar en minskning av fondens medel.

Fondens ränterisk (duration) följer det valda indexets ränterisk och är i normala fall 4–7 år.

För att effektivisera portföljförvaltningen kan Fonden använda derivatinstrument.

Fonden placerar inte i aktier eller aktierelaterade instrument.

Bestämmelser om fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen respektive inlösningen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på teckningsdagen respektive inlösningsdagen (T) före klockan 11.00 på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsuppdrag respektive inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11.00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av fondens värde

Fondens värdeberäkningstidpunkt är klockan 14.30.

AVGIFTER

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppbär inte någon separat tecknings- eller inlösningsavgift som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 90 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 0,2 % av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas i sin helhet till Fonden, inte till Fondbolaget.

Ersättningar som betalas ur fondens medel

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,33 procent av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.