

## Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Keskiuuret -rahastokohtaiset säännöt

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 13.12.2024, voimaan 10.2.2025

**Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä (1 - 3 §) ja Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (Rahastoyhtiö) hoitamien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahasto noudattaa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä muilta osin kuin mitä sen rahastokohtaisissa säännöissä säädetään.**

### 1 § Sijoitusrahaston nimi

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Keskiuuret, ruotsiksi Placeringsfond LokalTapiola Europa Mid Cap ja englanniksi Mutual Fund LocalTapiola Europe Mid Cap (jäljempänä Rahasto).

### 2 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Euroopassa tai joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Rahaston varat hajautetaan sijoitusrahastolain ja näiden sääntöjen mukaisella tavalla Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa mahdollisimman hyvä kokonaistuotto hajauttamalla Rahaston varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoitokonsernin kestävä sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Voimassa olevasta rahastoesitteestä löytyy lisätietoja kestävyystekijöistä sekä siitä, miten rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja miten kyseessä olevat ominaisuudet toteutuvat.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisopimuksiin edistääkseen tehokasta salkunhoitoa tai suojautuakseen markkinoiden epäsuotuisilta muutoksilta

Rahasto voi käyttää käteisvarojen hallintaan suoria korkosijoituksia, joita se voi tehdä rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin.

Rahaston sijoituskohteita, hajautusta ja sijoitusrajoituksia on käsitelty lisäksi rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ssä.

### 3 § Rahastokohtaiset ominaisuudet

#### RAHASTO-OSUUDET, TOIMEKSIANNOT JA ARVONLASKENTA

##### Merkintöjen ja lunastusten aikaraja

Merkintä- / lunastuspäivä (T) on se päivä, jonka arvoon merkintä/lunastus vahvistetaan.

Merkinnän/lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on merkintämaksun / lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla merkintä-/lunastuspäivänä (T) viimeistään kello 15:00. Kello 15:00 jälkeen vastaanotetut merkintämaksut / lunastustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seuraavan pankkipäivän arvoon.

##### Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastoesitteessä.

## **PALKKIOT**

### **Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot**

Rahastoyhtiö voi periä rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuksesta rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa erikseen mainitut palkkiot.

Jos sijoitusaika on alle 30 päivää, Rahastoyhtiö voi periä lunastuksesta kaupankäyntikorvauksen, joka voi olla enintään 2 % rahasto-osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.

### **Rahaston varoista maksettavat korvaukset**

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi olla enintään 1,6 % vuodessa Rahaston arvosta.

Säilytysyhteisölle sijoitusrahastolain mukaisena säilytysyhteisönä toimimisesta sekä Säilytysyhteisölle ja mahdollisille alisäilyttäjäille Rahaston varojen säilyttämisestä maksettavat palkkiot maksetaan Rahaston varoista.

Julkaistavista rahasto-osuuden arvoista on vähennetty edellä mainitut palkkiot tai arviot niistä.