

## **SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ**

### **Seligson & Co Perheyhtiöt –rahaston rahastokohtaiset säännöt**

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 25.11.2021, voimaan 1.1.2022

**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 Seligson & Co Perheyhtiöt (jäljempänä Rahasto). Rahaston nimi on ruotsiksi Placeringsfonden Seligson & Co Familjebolag ja englanniksi Seligson & Co Family Business Fund.

### **2 § Rahaston varojen sijoittaminen**

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu kansainvälinen osakerahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa osuudenomistajille kokonaistuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Rahaston vertailuindeksin tuoton. Vertailuindeksinä on kansainvälinen osakeindeksi. Käytettävä indeksi ilmoitetaan voimassa olevassa rahastoesitteessä. Suhteellisella tuotolla vertailuindeksiin nähden ei ole vaikutusta rahaston varoista perittäviin palkkioihin.

Rahasto keskittää sijoituksensa perheyritysten osakkeisiin, ilman maantieteellisiä- tai toimialarajoituksia. Koska Rahasto sijoittaa varansa pääosin osakemarkkinoille, voi sen arvo vaihdella voimakkaasti. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaisille sijoittajille.

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-OSUUKSET, TOIMEKSIANNOT JA ARVONLASKENTA**

### **Merkintöjen ja lunastusten aikaraja**

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

Merkinnän vahvistamisen edellytyksenä on merkintämaksun vastaanotto Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä (T-1).

Lunastuksen vahvistamisen edellytyksenä on lunastustoimeksiannon vastaanotto Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla lunastuspäivää edeltävänä pankkipäivänä (T-1) viimeistään kello 16:00. Kello 16:00 jälkeen vastaanotetut lunastustoimeksiannot vahvistetaan edellä mainittua pankkipäivää seuraavan pankkipäivän arvoon.

### **Rahaston arvon laskeminen**

Rahaston arvonalaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastoesitteessä.

## **PALKKIOT**

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

Rahastoyhtiö ei peri erillistä merkintä- tai lunastuspalkkiota.

**Rahaston varoista maksettavat korvaukset**

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi olla enintään 1,25 % vuodessa Rahaston arvosta.

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

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