

## **SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ**

### **Seligson & Co Pharos –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 Pharos (jäljempänä Rahasto). Rahaston nimi on ruotsiksi Placeringsfonden Seligson & Co Pharos ja englanniksi Seligson & Co Pharos Fund.

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

Rahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille. Yleensä Rahaston varat sijoitetaan osakemarkkinoille sekä korkomarkkinoille siten, että osakkeiden osuus Rahastosta on n. 60 % ja korkosijoitusten osuus n. 40 %. Rahaston nettovarallisuuden osakepaino voi vaihdella välillä 40 - 80 %.

Osake- ja korkopainot kuvastavat myös Rahaston riskiprofilia. Rahastoa ei suositella lyhytaikaiseksi sijoituskohteeksi.

Rahaston tavoitteena on kokonaistuotto, joka pitkällä aikavälillä vastaa kansainvälisten osakemarkkinoiden ja joukkolainojen tuottoa rahaston sijoitusten jaon suhteessa. Indeksä, johon rahaston tuottoa verrataan, julkaistaan voimassa olevassa rahastoesityksessä.

Rahasto sijoittaa pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, mutta Rahasto voi tehdä suoria sijoituksia etenkin korkomarkkinoille.

Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin seuraavin rajoituksin:

- Rahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa yhden sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.
- Rahaston varoista voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.

Rahasto voi sijoittaa varojaan Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuuksiin. Rahastoyhtiön hallinnoimien kohderahastojen osalta käytetään edullisinta mahdollista osuussarjaa, eikä niistä peritä Rahastoyhtiölle maksettavia merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Rahaston kohdesijoitusten markkina-arvolla painotetut yhteenlasketut kiinteät hallinnointipalkkiot eivät saa ylittää 0,85 % Rahaston arvosta vuodessa.

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 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 arvonlaskennassa käytettävä arvostusajankohta ilmoitetaan rahastositteessä.

#### **PALKKIOT**

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

Rahastoyhtiö ei peri erillistä Rahastoyhtiölle tilitettävää merkintä- tai lunastuspalkkiota.

Jos sijoitusaika on alle 180 päivää, Rahastoyhtiö perii lunastuksesta kaupankäyntipalkkion, joka voi olla enintään 0,5 % rahasto-osuuden arvosta. Tämä palkkio maksetaan kokonaisuudessaan Rahastolle.

##### **Rahaston varoista maksettavat korvaukset**

Rahastoyhtiö perii Rahaston varoista hallinnointipalkkion, joka voi olla enintään 0,45 % vuodessa Rahaston arvosta.

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

Rahaston sijoituskohteina olevilla rahastoilla on omat palkkionsa. Osassa kohderahastoista saattaa olla myös tuottosidonnainen palkkio. Jos Rahaston kohderahastot myöntävät palkkionpalautuksia tai palkkion alennuksia, palautetaan ne täysmääräisesti Rahastolle (pois lukien mahdolliset palautuksiin suoraan liittyvät kulut).

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