

Stadgeändring i de gemensamma stadgarna för de placeringsfonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag

Stadgeändringen kräver inte några åtgärder av andelsägaren. Stadgeändringen påverkar inte fondernas investeringspolitik, provisioner eller kostnader och medför inte några skatteföljder för andelsägaren. Finansinspektionen har godkänt placeringsfondernas nya stadgar den 5 mars 2026 och de träder i kraft den 16 april 2026.

Varför görs ändringen?

Den nya regleringen* kräver att fondbolag väljer minst två av de likviditetshanteringsmetoder som anges i regleringen för de fonder de förvaltar.

De likviditetshanteringsmetoder som krävs enligt regleringen har lagts till i stadgarna

8 § i stadgarna har kompletterats med likviditetshanteringsmetoder som valts ut av fondbolaget i enlighet med kraven i den nya regleringen och som kan användas av fonderna under särskilda omständigheter.

Fonderna kan använda följande metoder för att säkerställa likviditeten:

- förlängning av anmälningstiden för inlösenuppdrag,
- partiell fördröjning av inlösen (begränsning av inlösen) och
- avbrytande av teckning och inlösen enligt 10 §.
- Under exceptionella omständigheter kan inlösen för professionella kunder även ske som apport.

När kan metoderna för hantering av likviditeten användas?

Metoder för att hantera likviditet får användas efter beslut av Fondbolaget endast i situationer där Fondens likviditet har försvagats eller riskerar att försvagas och där andelsägarnas intressen så kräver.

Ibruktagnings av metoderna för hantering av likviditeten kräver ett separat beslut av fondbolaget.

Hur informerar Fondbolaget om det beslutar att ta i bruk en metod för likviditetshantering?

Om Fondbolaget under särskilda omständigheter beslutar att ta i bruk en metod för hantering av likviditeten, informerar bolaget om det på det sätt som fastställs i stadgarna genom att publicera ett meddelande på Fondbolagets webbplats. Meddelandet kan också levereras skriftligen, per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland.

Vilka metoder för likviditetshantering kan användas?

Förlängning av tidsfristerna för inlösen- och bytesuppdrag

- Fondbolaget kan förlänga tidsfristen för inlämnande av inlösen- och bytesuppdrag med högst 10 bankdagar från den tidsfrist som anges i de fondspecifika stadgarna. Mer detaljerad information om förfaringssättet finns i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

Partiell fördröjning av inlösen (begränsning av inlösen)

- Om beloppet av inlösningarna som Fondbolaget mottar under samma bankdag är betydande i förhållande till Fondens värde, kan Fondbolaget besluta att fördröja genomförandet av inlösen- och bytesuppdrag så att en del av uppdraget genomförs vid ett senare tillfälle. Gränsvärdet för ett betydande totalt inlösenbelopp anses vara 5 % av Fondens värde. Fondbolaget ska besluta om det

belopp som genomförs utan fördröjning, som minst ska vara förenligt med gränsvärdet som anges ovan. Andelen av uppdragen som genomförs utan fördröjning ska genomföras i förhållande till storleken på andelsägarnas inlösningar (pro-rata basis).

Den andel av uppdragen som inte genomförts flyttas till nästa möjliga inlösentidpunkt. I detta fall genomförs inlösen enligt fondandelsvärdet på dagen för genomförandet. Den del av uppdraget som flyttas och inte genomförts behåller sin prioritet i förhållande till senare uppdrag i enlighet med den ursprungliga ankomstordningen. Mer detaljerad information om begränsning av inlösen med partiell fördröjning beskrivs i det aktuella fondprospektet.

Apportinlösen (endast professionella kunder)

- Fondbolaget kan i undantagsfall genomföra inlösen av fondandelar genom apport så att fondandelsägarna får värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument som Fonden äger samt vid behov även kontanta medel. Inlösen genom apport kan endast användas för att genomföra inlösen för fondandelsägare som uppfyller kriterierna för professionella kunder enligt regleringen.

Inlösen genom apport ska genomföras på ett sådant sätt att de värdepapper och penningmarknadsinstrument som överlämnas vid inlösen består av Fondens investeringar vid den aktuella tidpunkten i proportion till deras andel i Fonden, samtidigt som mindre teknisk avrundning tillåts som inte äventyrar likabehandling av andelsägarna.

Fondbolaget ska säkerställa att åtgärden inte äventyrar andelsägarnas intressen.

Var kan jag hitta de nya stadgarna och få mer information?

De nya stadgarna finns här: <https://www.seligson.fi/sco/svenska/publikationer/>.

Stadgarna eller mer information kan också erhållas genom att ringa vår kundtjänst.

- LokalTapiolas kundtjänst för placering 09 453 8500 (vardagar kl. 9–16).
- Seligson & Co Fondbolags kundtjänst info@seligson.fi eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar kl. 9–16).

Seligson & Co Fondbolag Abp

*Europeiska unionens direktiv 2024/927 (den så kallade AIFMD review), som har genomförts nationellt genom ändringar i lagen om investeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.