

Tiedote seuraavien Erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajille:

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF Pitkäkorko ESG

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF Yrityslaina ESG

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF USA ESG

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola AIF Eurooppa ESG

Yllä mainituissa erikoissijoitusrahastoissa tapahtuu 1.1.2024 seuraavat muutokset:

- Rahastojen hoito siirretään LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ltä Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle ja ne muuttuvat erikoissijoitusrahastoista sijoitusrahastolain mukaisiksi sijoitusrahastoiksi, jotka noudattavat sijoitusrahastolain mukaisia vaatimuksia mm. sijoitusten hajauttamisen osalta ja rahastoihin voi sijoittaa myös ei-ammattimainen asiakas.
- Rahastojen säännöt ja sääntöjen rakenne muuttuvat siten, että rahastoihin sovelletaan sekä Seligson & Co Rahastoyhtiön hoitamien rahastojen yhteisiä sääntöjä että rahastokohtaisia sääntöjä.
- Rahastojen uudet nimet ovat:
 - o Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö Pitkäkorko ESG
 - o Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko ESG
 - o Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö USA ESG
 - o Sijoitusrahasto LähiTapiola Yhteisö Eurooppa ESG
- Rahastojen säilytysyhteisö vaihtuu, uusi säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy.
- Rahastoissa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia ja palkkioiltaan erilaisia osuussarjoja.
- Rahasto-osuuksien päivittäiset merkintä- ja lunastusaikataulut muuttuvat, uusi aikaraja on klo 15.

Rahastojen sijoituspolitiikkaan ei tule merkittäviä muutoksia. LähiTapiola Varainhoito Oy jatkaa rahastojen omaisuudenhoitajana ja asiakaspalvelun hoitajana. Rahastojen nykyisissä osuussarjoissa rahastolta perittävät hallinnointipalkkiot palkkiot laskevat 0,01 %-yksikköä. Uusien perustettavien osuussarjojen palkkiot ilmoitetaan rahastoesitteessä.

Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet rahastojen hoidon luovutusta koskevan luovutussuunnitelman. Finanssivalvonta on 8.11.2023 myöntänyt luvan rahastojen hoidon luovutukselle, säilytysyhteisön vaihtumiselle sekä vahvistanut hoidon luovutuksen yhteydessä voimaan tulevat rahastojen uudet säännöt.

Rahastojen hoidon luovutuksesta ja sääntömuutoksista ei aiheudu osuudenomistajille veroseuraamuksia eikä heiltä vaadita toimenpiteitä. Osuudenomistajille lähetetään erillinen ja tarkempi tiedote muutoksesta ja uudet säännöt, jotka ovat saatavissa myös soittamalla LähiTapiolan palvelunumeroon 09-453 8500 (ma-pe klo 9–17).



LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy
Hallitus



Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Hallitus