

Tiedote Erikoissijoitusrahastojen LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 ja LähiTapiola Tähtivarainhoito 75 osuudenomistajille

Erikoissijoitusrahastoissa LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 ja Tähtivarainhoito 75 tapahtuu 1.1.2024 seuraavat muutokset:

- Rahastojen hoito siirretään LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ltä Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle ja rahastot muuttuvat erikoissijoitusrahastoista sijoitusrahastolain mukaisiksi sijoitusrahastoiksi, jotka noudattavat sijoitusrahastolain mukaisia vaatimuksia mm. sijoitusten hajauttamisen osalta.
- Rahastojen säännöt ja sääntöjen rakenne muuttuvat siten, että rahastoihin sovelletaan sekä Seligson & Co Rahastoyhtiön hoitamien rahastojen yhteisiä sääntöjä että rahasto-kohtaisia sääntöjä.
- Rahastojen uudet nimet ovat Sijoitusrahasto LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 ja Sijoitusrahasto LähiTapiola Tähtivarainhoito 75.
- Rahastojen säilytysyhteisö vaihtuu, uusi säilytysyhteisö on OP Säilytys Oy.
- Rahasto-osuuksien päivittäiset merkintä- ja lunastusaikataulut muuttuvat, uusi aikaraja on klo 15.

Rahastojen sijoituspolitiikkaan ei tule merkittäviä muutoksia. Salkunhoitajana ja asiakaspalvelun hoitajana jatkaa LähiTapiola Varainhoito Oy. Rahastoista perittävät palkkiot eivät muutu.

Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet rahastojen hoidon luovutusta koskevan luovutussuunnitelman ja 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. Osuudenomistajille lähetetään erillinen ja tarkempi tiedote, jossa kerrotaan osuudenomistajilta edellytettävistä toimenpiteistä. Uudet säännöt ovat saatavissa soittamalla LähiTapiolan palvelunumeroon 09-453 8500 (ma-pe klo 9–17).



LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy
Hallitus



Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Hallitus