

FAKTABLAD

Detta dokument innehåller grundläggande fakta om fonden för investerare. Det är inte reklammaterial. Den grundläggande informationen bör enligt lag ges ut, så att investeraren förstår fondens natur och vilka risker placeringar i fonden innebär. Det rekommenderas att bekanta sig med dokumentet, så att investeraren kan fatta placeringsbeslut baserat på fakta.

RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO

ANDELSERIE A, ANDELSKLASS A | ISIN-KOD FI0008802004 (A)

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp, som hör till LokalTapiola-gruppen.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSPOLITIK

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond, enligt definitionen i Lagen om placeringsfonder, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltd och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som överstiger avkastningen på det jämförelseindex som beskriver utvecklingen på den ryska aktiemarknaden.

Fondtyp, startdatum	Aktivt förvaltd aktiefond (UCITS), som startade 8.3.2000. Ändrades till matarfond 1.1.2014.
Placeringsobjekt	Aktier i Ryssland och på dess närområden.
Jämförelseindex	Ryska aktieindexet RTS1-Interfax. Obs! Indexet är ett prisindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.
Teckning av andelar (köp)	Varje finländsk bankdag (under förutsättning att också mottagarfonden är öppen). Ifall teckningsbetalningen tas emot av fondbolaget en bankdag före kl. 11, bekräftas teckningen till värdet som räknas samma bankdag.
Inlösning av andelar (försäljning)	Varje finländsk bankdag (under förutsättning att också mottagarfonden är öppen). Ifall inlösningsordern tas emot av fondbolaget en bankdag före kl. 11, bekräftas inlösningsordern normalt till värdet som räknas samma bankdag. Ifall man på grund av inlösningsordern är tvungen att sälja andelar i mottagarfonden, förutsätter bekräftandet av inlösningsordern att inlösningsordern från mottagarfonden bekräftas.
Andelsklasser och utdelning	Fonden har endast tillväxtandelar (A). Avkastningen av fondens placeringar (t.ex. dividender) placeras enligt mottagarfondens placeringspolitik.
Rekommenderad minimitid för placeringen	7 år. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

RISK-/AVKASTNINGSPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Lägre risk, i allmänhet lägre avkastning

Högre risk, i allmänhet högre avkastning



Fonden är placerad i riskkategori 6 av 7 enligt den formel som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten rekommenderar och mottagarfondens riskkategori. Formeln baserar sig på fondens historiska avkastning, och ger inte tillförlitlig information om framtiden. Riskkategorin kan ändras med tiden.

Fondens mest betydande risker är förknippade med mottagarfonden. Den mest betydande av dessa är marknadsrisken förknippad med de ryska aktiemarknadernas utveckling. Den ryska marknaden har historiskt varit mycket volatil (stora kast). Aktiv förvaltning för också alltid med sig risken att förvaltaren gör placeringsval som misslyckas. Placeringarna i mottagarfonden valutaskyddas inte, utan de bär alltså också valutarisk.

All placeringsverksamhet innebär risk, också de som kategoriseras i de lägsta riskkategorierna. Mera information om placeringsrelaterade risker i allmänhet finns att få i Seligson & Co-fondernas fondprospekt, s. 5.

FONDENS AVGIFTER

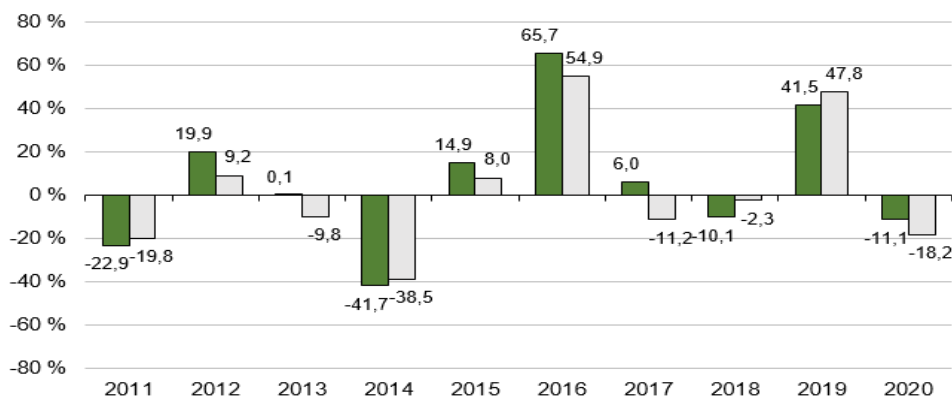
Avgifterna betalde av investeraren och fonden används till att täcka bl.a. fondens förvaltning och värdepapprens förvaring, samt eventuell marknadsföring och distribution. Dessa kostnader sänker placeringens eventuella avkastning.

Avgifter i samband med teckning eller inlösnings av fondandelar	
Teckningsavgift	0,0–2,5 % enligt teckningssumman inbetald på fondens konto, se www.seligson.fi eller fondprospektet för mera information
Handelsavgift vid inlösnings (betalas in i fonden)	0,5 %, om placeringstiden < 180 dagar, annars 0
Avgifter som debiteras av fonden	
Årlig avgift (Löpande kostnader)	1,80 % per år (år 2020, innehåller målfondens löpande kostnader)
Avgifter som debiteras av fonden under särskilda omständigheter	
Avkastningsbunden provision	15 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning årligen. Provisionen kan inte överstiga 3 % av fondens medelvärde. För mera information om provisionen, se fondprospektet. Provisionen var 1,91 % år 2020.

De löpande kostnaderna baseras på de avgifter som uppstår det föregående räkenskapsåret. De kan växla från år till år. De omfattar inte avkastningsbundna provisioner eller kostnader för värdepappershandel (förutom eventuella tecknings- och inlösningsavgifter betalda för teckning och inlösnings av andelar i andra fonder). Mera omfattande rapportering om avgifter och kostnader publiceras kvartalsvis t.ex. på fondbolagets internetsidor www.seligson.fi/svenska/.

Fondprospektet finns tillgängligt på samma webbadress, och kan också begäras per e-post (info@seligson.fi) eller telefon (09 – 6817 8200).

HISTORISK AVKASTNING



I diagrammet visas värdeutvecklingen för Russian Prosperity Fund Euro (A-andel, i euro) för de senaste 10 hela kalenderåren. Fonden grundades 8.3.2000. **Fonden är en matarfond sedan 1.1.2014.**

Mörkgröna staplar: fondens årliga avkastning.

Ljusa staplar: jämförelseindexets årliga avkastning.

I diagrammet har alla fondens kostnader beaktats, men inte eventuella avgifter betalda av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller handelsavgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

PRAKTISK INFORMATION

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp, som kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med fondens prospekt. Fondens förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy. Gällande personalens ersättning följs gällande lagstiftning samt myndighetsföreskrifter och -direktiv. Mera information fås på förfrågan från fondbolaget.

Fonden är en finländsk placeringsfond. Fondens hemort kan påverka investerarens beskattning. Fondens juridiska originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finsk lag. Fondens mottagarfond är en luxemburgisk placeringsfond. Tilläggsinformation om fonden (fondprospektet, stadgar och övriga fondpublikationer) samt fondandelens senaste beräknade värde, finns tillgängliga på fondbolagets internetsidor på adressen www.seligson.fi/svenska/ eller genom att begära dessa av fondbolaget. Motsvarande dokument på engelska för mottagarfonden fås kostnadsfritt från fondbolaget.

Förutom andelsserien A, som behandlas i detta prospekt, har Russian Prosperity Fund Euro-fonden även andelsserien K, ämnad för placerare på de internationella kapitalmarknaderna, vars uppgifter presenteras i ett separat faktablad på engelska.

Fondens stadgar har godkänts 29.10.2020 av finländska Finansinspektionen, som utövar tillsyn över fonden, och de är i kraft fr.o.m. 1.12.2020. Seligson & Co Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland och övervakas av Finansinspektionen. Detta faktablad är i kraft fr.o.m. 16.2.2021. Den senaste versionen av Faktabladet finns på www.seligson.fi/svenska/.