

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.

SELIGSON & CO NORDAMERIKA INDEXFOND

ANDELSKLASSER A och B | ISIN-KODER FI0008811435 (A) och FI0008811443 (B)

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

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSPOLITIK

Fonden placerar på aktiemarknader i Nordamerika. Dess mål är att ge placerarna en total avkastning som möjligast väl motsvarar Dow Jones Sustainability North America-aktieindexets avkastning, med beaktande av fondens kostnader. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper som är förenliga med hållbar reglering.

Fondtyp, startdatum	Passiv indexfond (UCITS), 29.12.2006.
Placeringsobjekt	Aktier i Nordamerika.
Jämförelseindex	Dow Jones Sustainability North America-aktieindexet. Indexet innehåller cirka 150 aktier främst från den amerikanska marknaden och de har valts ut med hänsyn till bland annat miljörelaterade och sociala hållbarhetsfaktorer. Indexet är ett avkastningsindex.
Teckning av andelar (köp)	Varje finländsk bankdag. Ifall teckningsbetalningen tas emot av fondbolaget en bankdag före kl. 14:30, bekräftas teckningen till värdet som räknas samma bankdag.
Inlösning av andelar (försäljning)	Varje finländsk bankdag. Ifall inlösningsuppdraget tas emot av fondbolaget en bankdag före kl. 14:30, bekräftas inlösningen till värdet som räknas samma bankdag, förutsatt att fonden har de för inlösningen behövliga medlen. Ifall man på grund av inlösningen är tvungen att sälja värdepapper, förverkligas inlösningen senast till den bankdags värde då försäljningarna bokförs i fondens värdeberäkning.
Andelsklasser och utdelning	Andelsserien A har både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Avkastningen av fondens placeringar (t.ex. dividender) placeras för tillväxtandelarnas (A) del enligt fondens placeringspolitik. För avkastningsandelar (B) utdelas en avkastning som årligen bestäms av bolagsstämman. Den senaste avkastningen var 3 % av andelens värde den sista dagen av föregående räkenskapsperiod.
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. Formeln baserar sig på fondens historiska avkastning, och ger inte tillförlitlig information om framtiden. Riskkategorin kan ändras med tiden.

Fondens mest betydande risk är marknadsrisken förknippad med USA:s och Kanadas aktiemarknader. Placeringarna valutaskyddas inte, utan de bär alltså också valutarisk. Fonden kan låna ut sina aktier för att få ytterligare avkastning. Aktieutlåning innebär en motpartsrisk, som det skyddas emot genom att få skuldebrev eller pengar i pant.

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 betalade 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

Ingen till fondbolaget utbetalad tecknings- eller inlösningsavgift uppbärs i fonden. Däremot uppbärs i samband med teckningar och inlösningar en **till fonden utbetalad handelsavgift**, vilkens funktion är att kompensera för de kostnader för värdepappershandel som teckningar och inlösningar innebär för fonden.

Handelsavgift vid teckning av fondandelar 0,1 % av teckningssumman inbetald på fondens konto

Handelsavgift vid inlösnings av fondandelar 0,5 %, då placeringstiden < 180 dagar, 0,1 %, då placeringstiden ≥ 180 dagar

Avgifter som debiteras av fonden

Årlig avgift (Löpande kostnader) 0,44 % per år (år 2020)

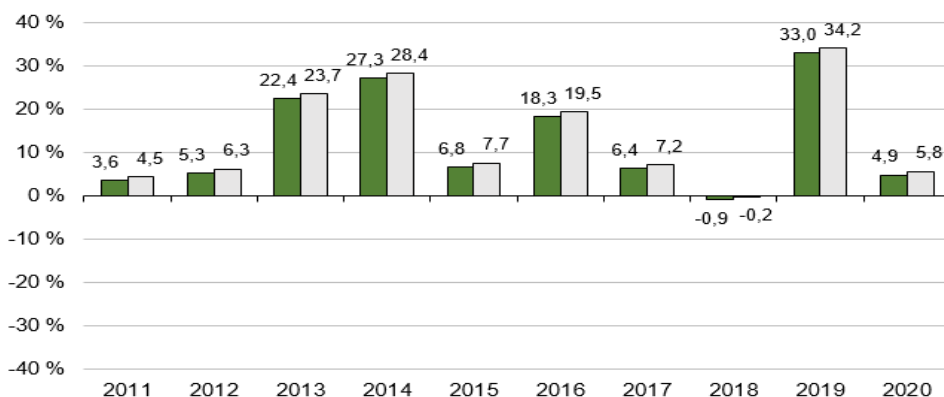
Avgifter som debiteras av fonden under särskilda omständigheter

Avkastningsbunden provision Ingen

De löpande kostnaderna baseras på de avgifter som uppbärs 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 Nordamerika-indexfondens tillväxtandel (A-andel, i euro) för de senaste 10 hela kalenderåren. Fonden grundades 29.12.2006.

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.

* Fram till 1.7.2008 Dow Jones Industrial Average TR

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. 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.

Utöver den andelsserie som presenteras i detta faktablad har Fonden en andelsserie V, vars uppgifter presenteras i ett separat faktablad. Andelsserie V är främst avsedd för professionella kapitalförvaltare och fondandelsfonder. Teckning av andelar i serien kräver ett separat avtal med Seligson & Co Fondbolag.

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. 10.3.2021. Den senaste versionen av Faktabladet finns på www.seligson.fi/svenska/.