

Seligson & Co -fondernas stadgar

1.1.2023

Placeringsfondernas verksamhet styrs av fondernas stadgar, vilka består av gemensamma allmänna stadgar för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag samt fondspecifika stadgar för enskilda fonder. Fondens verksamhet bedrivs i enlighet med de gemensamma stadgarna och avvikelser från dessa kan ske i enlighet med bestämmelserna i de fondspecifika stadgarna. Fondernas stadgar kompletterar fondprospektet.

Gemensamma stadgar för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp (§ 4–21)

(dessa gemensamma stadgar gäller inte de av fondbolaget förvaltade börsnoterade fonderna)

Fondspecifika stadgar (§ 1–3)

Seligson & Co Europa Indexfond
Seligson & Co Nordamerika Indexfond
Seligson & Co Asien Indexfond
Seligson & Co Finland Indexfond
Seligson & Co Global Top 25 Brands
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Seligson & Co Emerging Markets
Russian Prosperity Fund Euro
Seligson & Co Tropico LatAm
Seligson & Co Familjebolag
Seligson & Co Phoebus
Seligson & Co Pharos
Seligson & Co Penningmarknadsfond
Seligson & Co Euroobligation
Seligson & Co Euro Corporate Bond

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF



SELIGSON & CO FONDBOLAG

De gemensamma stadgarna för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp Dessa gemensamma stadgar gäller inte de av Fondbolaget förvaltade börsnoterade fonderna som har egna separata stadgar.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 3.2.2022, ikraftträdande 7.3.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar (med undantag för de börsnoterade fonderna). Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar. Stadgarna utgör grunden för Fondens verksamhet. Aktuell detaljinformation som är viktig för placeringarna anges i gällande fondprospekt.

Alla klockslag anges i finsk tid. Med bankdagar avses bankdagar i Finland.

FONDENS FÖRVALTNING

4 § Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) ansvarar för Fondens förvaltning. Fondbolaget representerar Fonden i sitt eget namn, verkar för Fondens räkning i ärenden som gäller Fonden samt disponerar de rättigheter som är förknippade med Fondens tillgångar. Fondbolaget kan delegera Fondens portföljförvaltning till ombud. Fondprospekten (fondprospektet och faktabladet) anger till vilka delar Fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

Fondernas förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy.

5 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan delegera verksamhet till ombud. Fondprospekten (fondprospektet och faktabladet) anger till vilka delar Fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

6 § Placering av tillgångar

Fondernas tillgångar kan, i enlighet med de begränsningar som anges i de fondspecifika stadgarna, placeras i sådana placeringsobjekt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder.

Fonderna iakttar de diversifieringskrav och placeringsbegränsningar som anges i lagen om placeringsfonder. De fondspecifika stadgarna kan ange närmare begränsningar samt föreskriva avvikelser från diversifieringskraven och placeringsbegränsningarna.

6.1 Placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar

Placeringsobjekt	Krav och begränsningar som gäller diversifiering
<p><u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u></p> <p>1) Sådana värdepapper (till exempel masskuldebrev, aktier och aktiebundna instrument), penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en fondbörs börslista eller med vilka det handlas på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten.</p> <p>2) Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 1, förutsatt att bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd gäller för emissionen eller emittenten och att</p> <p>a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalkommission eller centralbanken i en stat eller en delstat i en sådan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), eller</p> <p>b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten, eller att</p> <p>c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att</p> <p>d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkt a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.</p>	<p><u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u></p> <p>Högst 10 % av Fondens tillgångar får placeras i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument.</p> <p>Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar.</p> <p>Dessa begränsningar tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI. Begränsningen gäller inte heller placeringar i placeringsfonders, specialplaceringsfonders eller fondföretags andelar.</p> <p>Sammanlagt får högst 20 % av Fondens tillgångar placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågakvarande sammanslutningen.</p> <p>Sammanlagt får högst 35 % av Fondens tillgångar placeras i en och samma emittents eller garants värdepapper eller penningmarknadsinstrument då emittenten eller garanten är finska staten, en finländsk kommun eller samkommun, en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller delstat i en sådan stat eller ett annat lokalt offentligt samfund, en annan OECD medlemsstat eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.</p> <p>Av Fondens tillgångar kan mer än 35 % placeras i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som nämns stycket ovan om dessa emitterats vid minst sex olika emissioner. Högst 30 % av Fondens tillgångar får investeras i samma emission.</p> <p>Oavsett det som föreskrivs ovan får Fonden placera högst 25 % av sina tillgångar i en och samma emittents masskuldebrev, om</p> <p>1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och om</p>

De av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fondernas hemort är Finland. Fondernas juridiskt giltiga originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finländsk lag.

<p>3) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att värdepapperen emitterats göra dem föremål för handel på en sådan marknadsplats som avses i punkt 1, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.</p>	<p>2) de medel som härrör från emissionen av masskuldebrev enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.</p> <p>I en och samma emittents masskuldebrev enligt dessa bestämmelser gjorda placeringar som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 80 % av Fondens tillgångar.</p>
<p>II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt</p>	<p>II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt</p> <p>Fondens tillgångar får investeras i andra investeringsobjekt än de som avses i punkt I till högst 10 % av Fondens värde.</p>
<p><u>III Låne- och återköpsavtal</u></p> <p>I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller i en utländsk clearingorganisation eller ett motsvarande utländskt samfund. Om clearingen sker någon annanstans ska motparten i avtalet vara ett i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföretag eller annan tillhandahållare av investeringstjänster och avtalsvillkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden.</p>	<p><u>III Låne- och återköpsavtal</u></p> <p>Fonden får ingå låneavtal vars sammanlagda värde överstiger 25 % av värdet av fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument bara om låneavtalen kan sägas upp och värdepapperen återfås senast följande bankdag.</p>
<p><u>IV Derivatinstrument</u></p> <p>Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument som avser värdepapper, ränta, penningmarknadsinstrument, andel i placeringsfond eller i fondföretag, deposition i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiellt index, växelkurs eller valuta. Derivatinstrument används för att effektivera portföljförvaltningen och för att säkra tillgångar.</p> <p>Dessa standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på börslistan vid en fondbörs eller för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten.</p> <p>Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.</p>	<p><u>IV Derivatinstrument</u></p> <p>Risikexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI och, i andra fall, 5 % av fondens tillgångar.</p> <p>För att minska riskerna som är förknippade med placeringsverksamheten kan Fonden använda valutaderivatinstrument i de valutor som Fonden har placeringar i.</p> <p>Den totala risikexponeringen för Fondens derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av Fondens samtliga placeringar. Den totala risikexponeringen för Fondens derivatinstrument beräknas genom mätning av placeringsgraden.</p> <p>Högst 30 % av Fondens tillgångar får ställas som säkerhet för derivatinstrument och återköpsavtal.</p>

<p><u>V Placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder</u></p> <p>1) Andelar i sådana placeringsfonder och fondföretag som har fått auktorisation i Finland eller någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i sin hemstat uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.</p> <p>2) Andelar i andra specialplaceringsfonder eller alternativa fonder än de som omfattas av fondföretagsdirektivet och som har auktorisation i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ett tredjeland. Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i sådana alternativa fonder där aktörerna som ansvarar för förvaltningen och portföljförvaltningen har fått auktorisation i en stat vars tillsynsmyndighet omfattas av IOSCO:s (International Organisation of Securities Commissions) multilaterala samarbetsprotokoll eller om tillsynsmyndighetens och Finansinspektionens samarbete annars är tillräckligt garanterat. Dessutom förutsätts att fonderna följer den nationella lagstiftningen under övervakning av en erkänd tillsynsmyndighet i staten i fråga. Dessutom förutsätts att stadgarna gällande andelsägarnas skydd och tillgångarnas åtskillnadshållning, uttagning och utgivning samt lån samt överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet.</p>	<p><u>V Placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder</u></p> <p>Av Fondens tillgångar får totalt högst 10 % placeras i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder. Fonderna som Fonden placerar i ska följa Fondens huvudsakliga placeringsinriktning eller lämpa sig för hantering av Fondens kontanta medel. Fondens tillgångar kan endast investeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder vilka enligt sina stadgar eller bolagsordningar får placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder.</p> <p>Fonden kan förvärva högst 25 % av andelarna i samma placeringsfond, specialplaceringsfond, fondföretag eller alternativa placeringsfond.</p> <p>Om Fondens tillgångar placeras i andelar i fonder som Fondbolaget förvaltar uppstår ingen tecknings- eller inlösningsavgift till Fondbolaget, men de handelsprovisioner som betalas till fonderna och som nämns i de fondspecifika stadgarna och fondprospekten uppstår normalt.</p>
<p><u>VI Inlåning</u></p> <p>Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).</p>	<p><u>VI Inlåning</u></p> <p>Högst 20 % av Fondens tillgångar får placeras i inlåning som mottagits av ett och samma kreditinstitut.</p>

6.2 Andra bestämmelser om placeringsverksamheten

Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget får vid placering av Fondens tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning, avvika från placeringsbegränsningarna under högst sex månader efter att Fonden inlett sin verksamhet.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens tillgångar.

Vid beräkning av placeringsbegränsningarna beaktas inte de placeringsfonders, specialplaceringsfonders, fondföretags eller alternativa fonders tillgångar som Fondens tillgångar har placerats i.

Placeringsbegränsningarna behöver inte iaktas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens tillgångar utnyttjas.

De av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fondernas hemort är Finland. Fondernas juridiskt giltiga originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finländsk lag.

Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget tillhandahåller en förteckning över de marknadsplatser som Fondbolaget använder.

FONDANDELAR, TECKNING OCH INLÖSEN

7 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelseerna av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar varvid varje fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar, dvs. fondandelarnas antal meddelas med fyra decimalers noggrannhet. Fondandelar som hör till värdeandelssystemet delas inte i bråkdelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden består av olika andelsserier (Andelsserie) som avviker från varandra antingen i fråga om sin arvodesstruktur, genom att en viss Andelsserie hör till värdeandelssystemet, genom att Andelsserien är index-, inflations-, ränte- eller valutaskyddad eller genom att Andelsserien emitterats i en annan valuta än euro.

En andelsägare kan överföra sina fondandelar från en Andelsserie till en annan endast om Fondbolaget godkänner detta. Dessutom bör eventuella villkor som gäller den Andelsserie som ska bytas ut uppfyllas.

Varje Andelsserie kan omfatta fondandelar i två Andelsklasser: tillväxtandelar och avkastningsandelar. En andelsägare kan byta en tillväxtandel mot en avkastningsandel eller vice versa. Andelsserierna samt deras avgifter och Andelsklasser anges i gällande fondprospekt för respektive fond.

Fondandelarna eller en Andelsserie kan överföras till värdeandelssystemet. Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelskonton (827/1991). Detaljerad information om teckning och inlösen av fondandelar som hör till värdeandelssystemet, bland annat om avgifterna för sådan teckning och inlösen, anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondandelar som har överförts till värdeandelssystemet kan göras till föremål för offentlig börshandel. Om Fondens andelar är föremål för offentlig handel anges förfaringssättet vid sådan handel i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondbolagets styrelse beslutar om huruvida alla Andelsserier ska omfatta både tillväxtandelar och avkastningsandelar samt om teckningsvillkoren för andelsserierna och andelsklasserna. Villkoren för teckning av andelsserier och/eller -klasser och seriernas och/eller klassernas namn kan variera beroende på exempelvis distributionskanal och den övergripande kundrelationen. Dessa uppgifter offentliggörs i gällande fondprospekt.

En fondandel berättigar till en kvotandel, i proportion till antalet fondandelar, av Fondens medel med beaktande av Andelsseriernas och Andelsklassernas relativa värden.

Fondbolaget kan utfärda andelsbevis på begäran av andelsägare. Ett andelsbevis kan omfatta flera andelar eller deras fraktioner, och kan bara utfärdas till en namngiven person, samfund eller sammanslutning. Fondbolagets styrelse kan besluta att andelsbevis över fondandelar i de fonder den förvaltar inte utfärdas från och med den tidpunkt som fastställts i beslutet. För utfärdande och expedition av andelsbevis har fondbolaget rätt att av andelsägaren uppbära den handläggningskostnad som anges i gällande fondprospekt. Andelsbevis utfärdas inte för fondandelar som hör till värdeandelssystemet.

8 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan under finska bankdagar tecknas och inlösas hos Fondbolaget på de sätt som Fondbolagets styrelse fastställt. Teckningssätten anges i gällande fondprospekt. Fondbolaget offentliggör fondandelarnas värden på sin webbplats varje bankdag, och de finns att tillgå på teckningsställena varje bankdag efter att värdeberäkningen slutförts.

Teckning

De av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fondernas hemort är Finland. Fondernas juridiskt giltiga originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finländsk lag.

Tecknaren bör vid teckning meddela i vilken Andelsserie och Andelsklass fondandelarna ska tecknas. Har tecknaren inte meddelat om teckningen gäller tillväxt- eller avkastningsandelar, eller om teckningsbeloppet är lägre än det eventuella minsta teckningsbeloppet som fastställts, tecknas tillväxtandelar. Betalningen av teckningsbeloppet utgör en teckningsanmälan som binder andelsägaren.

En teckning bekräftas först efter att Fondbolaget har säkerställt att teckningsbetalningen mottas av Fonden inom den tidsfrist som normalt beaktas på marknaden samt att Fondbolaget har, eller utan dröjsmål tillställs, behöriga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennas identitet. Om Fondbolaget inte har de ovan nämnda uppgifterna efter att betalningen mottagits, bestäms teckningens bekräftelsedag enligt när tillräckliga och korrekta uppgifter mottagits.

Fondandelens teckningspris ska betalas i pengar eller genom att tillstålla Fonden motsvarande mängd värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på någon reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Ifall att teckningen betalas helt eller delvis med värdepapper eller penningmarknadsinstrument, ska dessa vara godkända för Fonden enligt de principer som Fondbolagets styrelse har godkänt och de ska tillställas fonden på ett av Fondbolaget särskilt specificerat sätt.

Tidsgränserna och förfaringssätten som gäller bekräftelse av teckning anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Fondbolagets styrelse kan besluta om hur många fondandelar eller vilket eurobelopp en teckning minst ska uppgå till.

Fondbolaget fastställer antalet tecknade andelar genom att dividera teckningsbeloppet med teckningsdagens andelsvärde samt med beaktande av uppdragsavgifterna som anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt. Antalet tecknade fondandelar fastställs med en noggrannhet på en tiotusendels andel och kvotresten fogas till fondkapitalet. Vid teckning av fondandelar som hör till värdeandelssystemet används dock inte bråkdelar, utan antalet tecknade andelar fastställs som hela andelar och kvotresten fogas till fondkapitalet. Placeraren får en teckningsbekräftelse genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller på något annat sätt som kunden och Fondbolaget har avtalat om separat eller på det sätt som nämns i fondprospektet.

Fondbolaget kan avslå emissionen av en fondandel och godkännandet av en fondteckning eller senarelägga dessas verkställande ifall att tecknaren inte ger Fondbolaget de uppgifter som behövs för att bekräfta teckningen, teckningen inte uppfyller de krav som anges i stadgarna och i gällande fondprospekt – till exempel beträffande teckningens minimistorlek – eller Fondbolaget anser att inget verkligt behov för ett kundförhållande föreligger. Fondbolaget kan vidare avslå en gjord teckning i följande situationer: avtalsbrott från tecknarens sida, misstanke om missbruk, oönskat placeringsbeteende av tecknaren eller annat vägande skäl som relaterar till tecknare. Fondbolaget kan avslå emissionen av en fondandel och godkännandet av en fondteckning även i en situation då det exceptionellt är nödvändigt för att skydda fondandelsägarna mot att nya teckningar kan orsaka problem för värdeutvecklingen av andra fondandelsägares innehav.

Inlösnings

En fondandelsägare kan yrka att Fondbolaget löser in en fondandel, och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att genomföra inlösningsuppdraget från fondens medel enligt varje fonds fondspecifika stadgar.

Om ett andelsbevis har utfärdats över fondandelen ska andelsbeviset överlämnas till Fondbolaget då inlösen yrkas.

Mottagningstidpunkten för inlösningsuppdraget är den tidpunkt då Fondbolaget har mottagit uppdraget på ett av Fondbolaget godkänt sätt och med tillräckliga uppgifter. Tidsgränserna och förfaringssätten som gäller bekräftelse av inlösen anges i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt.

Om dagen då inlösningsuppdraget inkommer till Fondbolaget inte är en bankdag anses Fondbolaget ha mottagit uppdraget följande bankdag.

Inlösningspriset för en fondandel är andelens värde på inlösningsdagen minskat med de uppdragsavgifter som anges i de fondspecifika stadgarna.

Placeraren får en inlösningsbekräftelse i första hand genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller på något annat sätt som kunden och Fondbolaget har avtalat om separat eller på det sätt som nämns i fondprospektet.

Inlösningsuppdragen utförs genom att registrera uppdraget (fondandelarna registreras som inlösta ur fonden). Denna registrering görs respektive dag i den ordning inlösningsuppdragen mottagits.

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av värdepapper ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från att Fondbolaget mottog inlösningsuppdraget. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till överskridning av den tid som utsatts för försäljning av värdepapper.

Om Fondens kontanta medel möjliggör en del av inlösningsdelen kan Fondbolaget dela upp inlösningsdelen i en del som utförs omedelbart enligt fondens stadgar och en del som utförs genom försäljning av värdepapper.

Om medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper utförs inlösningsdelen enligt ett andelsvärde som föreligger senast den dag då medlen från försäljningen av värdepapper bokförs i Fondens värdeberäkning.

Om uppdraget inte gäller byte till en annan fond som Fondbolaget förvaltar ska medlen från inlösningsdelen utan obefogat dröjsmål gireras till det bankkonto kunden angett eller till Fondbolagets konto för kundmedel. Om värdepapper har sålts för inlösningsdelen, gireras medlen när medlen från försäljningen av värdepappren har erhållits.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in en fondandelsägares fondandelar ifall

- a) ett fortsatt ägande av ifrågavarande fondandelsägare kan förorsaka skada för andra andelsägare,
- b) fondandelsägaren hamnar på en internationell eller nationell sanktionslista och att förekommandet på sanktionslistan kan leda till åtgärder som sannolikt kan medföra stora negativa konsekvenser för andra andelsägare eller Fondbolagets verksamhet,
- c) ett fortsatt ägande kan förorsaka Fondbolaget förpliktelser utöver de normala aktiviteterna, vilkas arbetsmängd eller kostnader inte är rimliga,
- d) det finns ett vägande skäl för inlösningsdelen, som hänförs till fondandelsägaren. Skälet ska dessutom hänföra sig till ägandet i Fonden kan orsaka skyldigheter som Fondbolaget inte rimligen kan förutsättas uppfylla. Vägande skäl kan exempelvis vara att
 - andelsägaren flyttar till ett land utanför EES-området eller bor utanför EES-området i en stat som kräver en betydande mängd tilläggsrapportering eller en skyldighet för Fondbolaget att göra en registrering eller vidta någon annan åtgärd som Fondbolaget inte annars skulle vara skyldig att vidta;
 - andelsägaren underlåter att lämna eller uppdatera uppgifter som är nödvändiga för att Fondbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter;
 - det vore olagligt att äga fondandelar med stöd av ett sådant lands lagstiftning som kan tillämpas i den aktuella situationen, eller
 - andelsägaren är en amerikansk person enligt definitionen i Förenta staternas värdepappersreglering (Securities Act of 1933, Regulation S).

Fondbyte

Avvikelse från ovan angivna tecknings- och inlösningsdagar kan göras endast om fondandelsägaren byter fondandelar mot andelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och om Fonden dessutom har de kontanta medel som behövs för att utföra bytet. Hur tecknings- och inlösningsdagarna bestäms vid fondbyte anges i gällande fondprospekt.

Sådana inlösningsuppdrag och fondbytesuppdrag som avses ovan kan återkallas endast med Fondbolagets medgivande.

9 § Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Eventuella tecknings- och inlösningsavgifter samt handelsprovisionen, vilken ersätter fonden för de transaktionskostnader som teckningarna och inlösningarna medför, anges för varje Andelsserie och Andelsklass i de fondspecifika stadgarna och i gällande fondprospekt. Avgiften kan också bestämmas som en totalavgift som innefattar handelsprovisionen, de bankkostnader som teckningarna och inlösningarna orsakar Fondbolaget och eventuell skatt på värdepappershandel (finansskatt).

Fondbolagets styrelse fastställer de exakta avgifterna, eventuella teckningsminimum samt övriga villkor, och de anges i gällande fondprospekt.

Om en teckning eller inlösen har gjorts på ett sätt som avviker från det normala förfarande som Fondbolagets styrelse har fastställt och som anges i fondprospekten, kan Fondbolaget uppbära en tilläggsavgift enligt sin servicetariff.

10 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckningen och inlösningen av fondandelar antingen helt eller gällande exceptionellt stora inlösningsuppdrag, ifall

a) marknadsplatsen som kan anses vara Fondens huvudmarknadsplats är stängd eller en betydande del av de marknadsplatser som Fonden anlitar är stängda, handeln på sagda marknad har begränsats, den normala kommunikationen beträffande denna marknadsplats funktion eller placeringsobjektens prissättning är förknippad med svåra störningar, eller teckningar eller inlösningar inte kan genomföras i en annan fond som utgör ett betydande placeringsobjekt för Fonden;

b) det är påkallat för att säkerställa andelsägarnas intressen eller lika rätt,

c) något annat särskilt vägande skäl föreligger.

Mottagandet av teckningar kan också avbrytas eller begränsas exempelvis i fall där Fonden har uppnått en sådan storlek att ytterligare placeringar i dess placeringsobjekt skulle strida mot andelsägarnas intressen.

Det är inte möjligt att teckna eller lösa in fondandelar under sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt Fondens stadgar.

VÄRDEBERÄKNING

11 § Beräkning av Fondens värde

Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten för varje finansiellt instrument som möjligt. De fondspecifika värdeberäkningstidpunkterna anges i fondprospektet.

Aktier och aktiebundna instrument

De aktier och aktiebundna värdepapper som tillhör fonden värderas till den senaste sådana avslutskursen vid den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänst. Värdepapper för vilka det inte finns ett tillförlitligt marknadsvärde värderas utifrån den bästa information som finns att tillgå på marknaden enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt.

Om marknaden är öppen vid värderingstidpunkten, jämförs handelskursen med den sista köp- och säljnotering före värderingstidpunkten. Om den senaste handelskursen överstiger säljnoteringen eller understiger köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, i enlighet med vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

Låneavtal

Beträffande utlånade värdepapper beaktas upplupen avkastning.

Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument

Derivatinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten till rådande marknadspris som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänstkälla. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas med hjälp av allmänt godtagna värderingsmodeller.

Masskuldebrev, penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Masskuldebrev värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen till medeltalet av köp- och säljnoteringar som offentliggjorts genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Penningmarknadsinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på marknaden. Om tillförlitliga noteringar för ett penningmarknadsinstrument finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem, värderas instrumentet till medeltalet av köp- och säljnoteringarna som offentliggjorts via detta system.

Övriga räntebärande värdepapper värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt räntenoteringar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Upplupen ränta beaktas vid värdering av ränteplaceringar.

Placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder

Placeringar i fondandelar och fondföretagsandelar värderas enligt det senaste tillgängliga värdet av andelen i respektive fond eller fondföretag.

Fondandelar som är föremål för offentlig handel värderas enligt samma principer som aktier.

Depositioner

Fondens depositioner värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på marknaden samt den på depositionen upplupna räntan.

Omräkning av utländsk valuta

Innehav som anges i utländsk valuta omräknas till euro vid den fondspecifika värderingstidpunkten enligt medelpriset av de senaste sådana valutannoteringarna hos internationella valutabankar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Exceptionella situationer

Om värdet av ett placeringsobjekt inte kan fastställas tillförlitligt på de sätt som beskrivs ovan, värderas objektet på basis av den bästa information som finns att tillgå på marknaden samt enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt. Objektiva kriterier kan även användas om det för ett värdepapper, till exempel en aktieteckningsrätt, finns ett marknadsbestämt värde som är bundet till värdepapperet och som avviker från köp- och säljnoteringarna.

12 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (www.seligson.fi) när värdeberäkningen slutförts.

Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass.

Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats (www.seligson.fi).

UTDELNING, RÄKENSKAPSPERIOD OCH STÄMMOR

13 § Utdelning av avkastning

Fonden utdelar som avkastning på avkastningsandelarna i varje Andelsserie det belopp som Fondbolagets bolagsstämma fastställt.

Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel. Datum för bolagsstämman finns tillgängligt för andelsägarna hos fondbolaget under dess öppettider samt på fondbolagets webbplats (www.seligson.fi).

Avkastningen på en avkastningsandel som inte hör till värdeandelssystemet betalas till den som dagen för fondbolagets ordinarie bolagsstämma är antecknad som andelsägare i fondandelsregistret. Avkastningen betalas inom en (1) månad efter bolagsstämman.

Om Fondbolaget inte har information om ett relevant bankkonto, flyttas medlen till Fondbolagets konto för kundmedel. Om tillgångarna inte har tagits ut inom tre år räknat från första möjliga uttagningsdag, tillfaller de tillbaka till Fondens ägo. För förvaringen av medlen på konto har Fondbolaget rätt att uppbära ett arvode i enlighet med gällande prislista.

En avkastningsandelsägare som är antecknad i andelsägarregistret den dag som fastställts av bolagsstämman är berättigad till avkastning.

Vid utdelning av avkastning på sådana fondandelar, Andelsklasser och Andelsserier som hör till värdeandelssystemet tillämpas följande villkor:

A) Rätt att få avkastning som Fonden delar ut tillkommer endast den

- 1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,
- 2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller
- 3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 28 § i lagen om värdeandelssystemet fondandelsförvaltaren har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.

B) Avkastningen betalas enligt den nationella värdepapperscentralens regler. Avstämningsdagen för utdelningen infaller lika många dagar efter den bolagsstämma som fastställt utdelningen som den gällande clearingtiden för börshandel omfattar.

14 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondbolagets styrelse kan besluta att räkenskapsperioden för en ny fond som grundas avviker från kalenderåret. En eventuell avvikande räkenskapsperiod meddelas i fondprospektet.

15 § Fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolaget styrelse.

Fondandelsägarstämma hålls ifall Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till det eller ifall en revisor, en oberoende styrelseledamot eller fondandelsägare som tillsammans äger minst en tjugonedel (1/20) av de utelöpande fondandelarna skriftligen yrkar på det för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelsen till fondandelsägarstämman utfärdas genom att skicka den skriftligt, med andelsägarens samtycke per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland. Kallelsen ska utfärdas senast en vecka före dagen för bestämmande av deltaganderätt. Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska fondandelsägaren anmäla sitt deltagande till Fondbolaget på det sätt och senast den dag som anges i kallelsen.

Rätten att delta i fondandelsägarstämman samt röstantalet vid stämman bestäms enligt situationen som föreligger tio dagar före stämman (dagen för bestämmande av deltaganderätt).

En fondandelsägare kan inte vid fondandelsägarstämman utöva de rättigheter som tillkommer en fondandelsägare, förrän fondandelen har registrerats eller förvärvet har anmälts till Fondbolaget jämte utredning.

Rätt att på basis av fondandelar som hör till värdeandelssystemet delta i fondandelsägarstämman har endast de fondandelsägare som dagen för bestämmande av deltaganderätt har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen som förs inom värdeandelssystemet.

Varje hel fondandel i Fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Oavsett detta har en fondandelsägare vars hela innehav i Fonden understiger en andel en röst vid stämman.

Ärendena vid stämman avgörs med enkel majoritet. Vid val väljs de personer som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgörs val genom lottning och andra ärenden enligt den mening som ordföranden omfattar.

Om fondandelsägarstämmorna för flera fonder hålls samtidigt kan ett gemensamt stämmoprotokoll upprättas för alla fonder.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

16 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsberättelse

Fondens fondprospekt och andelsseriespecifika faktablad (gällande fondprospekt) och fondens halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs på de sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

Halvårsrapporten offentliggörs inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Dessa dokument finns tillgängliga hos Fondbolaget under dess öppettider.

17 § Ändring av fondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Vid ändring av Fondens stadgar ska ansökan om fastställning av ändringen göras till Finansinspektionen. Om inte Finansinspektionen bestämmer något annat, träder en ändring av Fondens stadgar i kraft tidigast en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den. Andelsägaren anses ha fått kännedom om ändringen samma dag meddelandet om den publiceras på Fondbolagets webbplats eller fem dagar efter att meddelandet postats eller samma dag som meddelandet annonserats i en rikstidning som utkommer i Finland eller sänts genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller, med andelsägarens samtycke, per e-post. Efter att en stadgeändring har trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

18 § Utlämnande av uppgifter

Fondbolaget har rätt att i enlighet med gällande lagstiftning lämna ut uppgifter om andelsägare.

19 § Ersättningar som betalas ur Fondens medel samt andra ersättningar

De av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fondernas hemort är Finland. Fondernas juridiskt giltiga originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finländsk lag.

Förvaltningsarvode

Till Fondbolaget betalas ett förvaltningsarvode som ersättning för förvaltningen av Fonden. Förvaltningsarvodet kan variera från andelsserie till andelsserie.

Arvodet beräknas dagligen och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Arvodet per dag är arvodet per år dividerat med 365, under skottår med 366. För de dagar då fondvärdet inte beräknas används vid beräkning av arvodet det fondvärde som gäller nästa värdeberäkningsdag. Förvaltningsarvodet som ska betalas avdras varje värdeberäkningsdag från Fondens värde och minskar alltså fondandelens värde.

Förvaltningsarvodets maximibelopp anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna. Arvodet för varje Andelsserie anges i gällande fondprospekt.

Fonden kan omfatta Andelsserier för vilka ett avkastningsbundet arvode betalas. Villkoren för ett sådant arvode anges i 3 § i de fondspecifika stadgarna.

Om Fonden placerar i en annan placeringsfond, fondföretag, specialplaceringsfond eller alternativ fond, uppbärs förvaltnings- och förvaringsarvoden för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fond eller fondföretag.

Förvarings- och förvaringsinstitutsarvode

Om inte annat anges i de fondspecifika stadgarna, betalas ur varje fonds medel arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

I tillägg till de ovan nämnda arvodena betalas ur Fondens medel även övriga sådana kostnader som på ett väsentligt sätt hänför sig till placeringsverksamheten. Sådana är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvararen uppbär. Sådana kostnader betalas enligt den utomstående tjänsteleverantörens debitering.

Enligt Fondbolagets ersättningssystem ska en betydande andel av ersättningens rörliga delar betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Denna ersättning betalas av Fondbolaget, inte av placeringsfonden.

20 § Andra meddelanden till andelsägarna

Andra meddelanden till andelsägarna än de som nämns ovan i dessa stadgar tillhandahålls de i fondandelsregistret registrerade fondandelsägarna genom meddelanden som publiceras på Fondbolagets webbplats. Meddelanden kan tillhandahållas även skriftligen, per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland. Beträffande fondandelar som är föremål för offentlig handel kan meddelandet offentliggöras som börsmeddelande.

21 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Europa Indexfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Europa Indexfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahassto Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Europe Index Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar i europeiska aktier. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Fondens jämförelseindex, med beaktande av Fondens kostnader. Fondens mål är att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera indexet Dow Jones Sustainability Europe (DJSI Europe) eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influerat till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Fonden följer ett index vars aktieval tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hur Fonden då den följer index främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Då Fonden följer index kan den avvika från de investeringsbegränsningar som bestäms i punkt 6.1.I i de gemensamma stadgarna i enlighet med lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och placeringar som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 hundraedelar (35 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska replikeras. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar.

Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren. Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 % av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,45 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Nordamerika Indexfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Nordamerika Indexfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co North America Index Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar i nordamerikanska aktier. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Fondens jämförelseindex, med beaktande av Fondens kostnader. Fondens mål är att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera indexet Dow Jones Sustainability North America (DJSI North America) eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influerat till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Fonden följer ett index vars aktieval tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hur Fonden då den följer index främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Då Fonden följer index kan den avvika från de investeringsbegränsningar som bestäms i punkt 6.1.I i de gemensamma stadgarna i enlighet med lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och placeringar som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 hundra delar (35 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska replikeras. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att teckningen eller inlösningsdagen ska bekräftas ska teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen senast klockan 14:30 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 14:30 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar.

Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren. Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,43 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Seligson & Co Asien Indexfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 21.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Asien Indexfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Asia Index Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar i asiatiska aktier. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Fondens jämförelseindex, med beaktande av Fondens kostnader. Fondens mål är att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera indexet Dow Jones Sustainability Index Asia/Pacific (DJSI Asia/Pacific) eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influerat till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Fonden följer ett index vars aktieval tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hur Fonden då den följer index främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Då Fonden följer index kan den avvika från de investeringsbegränsningar som bestäms i punkt 6.1.I i de gemensamma stadgarna i enlighet med lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och placeringar som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 hundraedelar (35 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska replikeras. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) senast klockan 16:00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar.

Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren. Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 % av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,45 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Finland Indexfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Finland Indexfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijotusrahasto Seligson & Co Suomi Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Finland Index Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar främst i finländska aktier. Fondens mål är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på Fondens jämförelseindex, med beaktande av Fondens kostnader. Fondens mål är att replikera, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, indexet OMX GES Sustainability Finland Cap GI eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. Kortvariga avvikelser från indexet kan dessutom uppstå då teckningsbelopp har influerat till Fonden men inte ännu placerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Fonden följer ett index vars aktieval tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hur Fonden då den följer index främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Då Fonden följer index kan den avvika från de investeringsbegränsningar som bestäms i punkt 6.1.I i de gemensamma stadgarna i enlighet med lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och placeringar som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Fonden får placera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev. Oavsett detta kan Fonden placera högst 35 hundradelar (35 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller masskuldebrev om detta är motiverat på grund av exceptionella marknadsvillkor eller om dessa värdepapper i hög grad dominerar indexet som ska replikeras. Placeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Handelsprovisionen utgör en skillnad mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar.

Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren. Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp.

Handelsprovisionen kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp. Om handelsprovisionen är ett procentuellt belopp kan det inte överstiga 0,5 % av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,45 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

Seligson & Co Fondbolag Abp

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Brands

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 17.11.2022, ikraftträdande 1.1.2023

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Global Top 25 Brands (nedan Fonden). Fondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands och på engelska Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en total avkastning som följer värdeutvecklingen för de bolag i världen som äger de starkaste varumärkena.

I valet av bolag används globala reklambyråers eller rankinginstituts undersökningsmaterial, och beaktas bl.a. bolagens marknadsvärden, hur kända de är, deras marknadsandel samt marknadernas bredd och karaktär.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Vid valet av bolag beaktas faktorerna som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol- eller vapenindustrin.

I normalfall placerar Fonden i de 25 ledande bolagens aktier så att Fonden placerar en tredjedel av sina medel, i jämna andelar, i de fem ledande bolagen enligt en urvalsprocess, och två tredjedelar av portföljens värde i de följande tjugo bolagen. Portföljens sammansättning och bolagens vikter följs upp och justeras enligt behov.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

Fondandelar, uppdrag och värdeberäkning

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

Avgifter

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösning uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,6 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

Seligson & Co Fondbolag Abp

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 17.11.2022, ikraftträdande 1.1.2023

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals (nedan Fonden). Fondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals och på engelska Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en total avkastning som följer värdeutvecklingen för världens ledande bolag inom läkemedels- och medicinska bioteknologiindustrin eller som tillhandahåller stödfunktioner för dessa branscher.

I valet beaktar Fondbolaget bl.a. företagets marknadsvärden, deras aktivitet inom forskning och produktutveckling samt marknadsandel och marknadens bredd.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Vid valet av bolag beaktas faktorerna som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

I normalfall placerar Fonden i de 25 ledande bolagens aktier så att Fonden placerar en tredjedel av sina medel, i jämna andelar, i de fem ledande bolagen enligt en urvalsprocess, och två tredjedelar av portföljens värde i de följande tjugo bolagen. Portföljens sammansättning och bolagens vikter följs upp och justeras enligt behov.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

Fondandelar, uppdrag och värdeberäkning

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

Avgifter

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösning uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,6 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Emerging Markets Fund

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Emerging Markets Fund (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahassto Seligson & Co Kehittyvät markkinat och på engelska Seligson & Co Emerging Markets Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktiefond som placerar sina tillgångar på tillväxtmarknader. Den kan placera i aktier på tillväxtmarknader samt i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som huvudsakligen placerar i aktier på tillväxtmarknader.

Fonden kan placera alla sina medel i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag med följande begränsningar:

- Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag.
- Av Fondens medel kan sammanlagt högst 30 % placeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte är förenliga med fondföretagsdirektivet.

Fonden kan placera sina medel i andelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Av mottagarfonder som förvaltas av Fondbolaget uppstår inga tecknings- eller inlösningsavgifter till Fondbolaget.

Fondens aktievikt reflekterar också dess riskprofil. Fonden rekommenderas inte som en kortsiktig placering.

Fonden kan placera i derivatinstrument för att främja effektiv portföljförvaltning eller gardera sig mot ogynnsamma förändringar på marknaderna.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att teckningen eller inlösningsdagen ska bekräftas bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) senast klockan 16:00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

bekräftas till följande bankdags värde. Fondbolaget kan flytta på tecknings- och inlösningsdagen, ifall en betydande del av mottagarfonderna är stängda.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning och inlösnings av fondandelar debitera en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,60 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

De fonder som utgör Fondens placeringsobjekt har sina egna förvaltningsprovisioner. En del av de underliggande fonderna kan därtill ha avkastningsbundna provisioner.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Russian Prosperity Fund Euro

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022.

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Russian Prosperity Fund Euro (nedan Fonden). Fondens namn på finska är Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro och på engelska Russian Prosperity Fund Euro.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en i placeringsfondslagen definierad matarfond som placerar minst 85 % av sina medel i andelar i mottagarfonden Russian Prosperity Fund (Luxembourg) och dess eurodenominerade X-andelsserie. Mottagarfonden är en underfond till den luxemburgska fonden Prosperity Capital Management Sicav. Mottagarfonden fyller de krav som ställs i placeringsfonddirektivet (UCITS).

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att uppnå en total avkastning åt sina andelsägare, som på lång sikt överträffar avkastningen på Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är ett aktieindex som beskriver den ryska aktiemarknadens utveckling. Det index som används framgår av det gällande fondprospektet. Den relativa avkastningen jämfört med jämförelseindexet påverkar inte de avgifter som tas ut av Fondens tillgångar.

Högst 15 % av Fondens tillgångar kan förvaras i kontanta medel som behövs för verksamheten eller placeras i derivatkontrakt för att skydda portföljen.

Eftersom Fondens tillgångar placeras via mottagarfonden främst i aktier vars kurser kan variera kraftigt, är fonden avsedd för långsiktiga placerare.

Mottagarfonden är en aktivt förvaltd aktiefond som är specialiserad på den ryska marknaden och dess närområden. Mottagarfondens placeringar görs på marknaderna i Ryssland och i OSS-länderna samt i sådana företag som noterats i OECD-länderna och för vilka Ryssland är ett centralt verksamhetsområde. Mottagarfonden placerar huvudsakligen i aktier och i derivatinstrument med aktier som underliggande tillgång. Mottagarfonden kan använda derivatkontrakt enbart för att skydda portföljen.

Bestämmelser om mottagarfondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar finns beskrivna även i mottagarfondens fondprospekt.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Ifall teckning och inlösning i mottagarfonden temporärt avbryts, kan Fondbolaget avbryta teckning och inlösning i fondandelar i Fonden för motsvarande tid.

Teckningar och inlösningar förverkligas under sådana bankdagar då ett värde beräknas för såväl mottagar- som matarfondens fondandel.

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen. Ifall tecknings- respektive inlösningsdagen inte är en finländsk bankdag eller ifall mottagarfonden är stängd under den dagen, förverkligas teckningen/inlösningsdagen till det värde som beräknas nästa bankdag då bäge fonder är öppna.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde. Ifall medlen för inlösningsdagen anskaffas genom att lösa in fondandelar i mottagarfonden, förutsätter bekräftandet av inlösningsuppdraget att Fondens inlösningsdag först bekräftas hos mottagarfonden.

Beräkning av Fondens värde

Fondbolaget beräknar ett fondandelsvärde varje sådan dag då bankerna i Finland är allmänt öppna, förutsatt att ett värde beräknas för fondandelens värde i mottagarfonden för samma dag.

Matarfondens medel i mottagarfonden värderas enligt det fondandelsvärde som mottagarfonden publicerar på värdeberäkningsdagen i fråga. Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

UTDELNING AV AVKASTNING

Fonden har inte avkastningsandelar.

ARVODEN

Ifall det i fondprospektet inte nämns annat, uppbär mottagarfonden ingen tecknings-, inlösnings-, handels- eller förvaltningsavgift av matarfonden.

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning av fondandelar debitera en separat teckningsavgift enligt serviceprislistan.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösningsdag en handelsprovision som kan vara högst 1 % av fondandelens värde. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 2,0 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

Seligson & Co Fondbolag

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Tropico LatAm

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 19.10.2022, ikraftträdande 1.12.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Tropico LatAm (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Tropico LatAm och på engelska Seligson & Co Tropico LatAm Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktiv aktiefond, som placerar sina medel på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fondens mål är att uppnå en total avkastning åt sina andelsägare, som på lång sikt överträffar avkastningen på Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är en kombination av ett index (90 %) som beskriver Brasiliens aktiemarknad och ett index (10 %) som beskriver de närliggande marknaderna. De index som används framgår av det gällande fondprospektet. Den relativa avkastningen jämfört med jämförelseindexet påverkar inte de avgifter som tas ut av Fondens tillgångar.

Eftersom Fonden placerar främst i aktier, vilkas kurser kan svänga häftigt, är den avsedd för långsiktiga placerare.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

Fondandelar, uppdrag och värdeberäkning

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningen.

För att teckningen eller inlösningen ska bekräftas bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget föregående bankdag (T-1) senast klockan 16:00. Teckningsbeloppet ska betalas respektive inlösningsuppdraget sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

Utdelning av avkastning

Fonden har inte avkastningsandelar.

Arvoden

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning och inlösning av fondandelar debitera en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 1 % av fondandelens värde. Minst hälften av provisionen (alltså 0,5 %) betalas in i Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,8 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Familjebolag

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Familjebolag (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahassto Seligson & Co Perheyhtiöt och på engelska Seligson & Co Family Business Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktivt förvaltd internationell aktiefond vars mål är att ge andelsägarna en total avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är ett internationellt aktieindex. Det index som används framgår av det gällande fondprospektet. Den relativa avkastningen jämfört med jämförelseindexet påverkar inte de avgifter som tas ut av Fondens tillgångar.

Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i familjeföretag, utan några begränsningar med avseende på geografiskt område eller bransch. Eftersom Fonden huvudsakligen placerar på aktiemarknaden kan dess värde variera kraftigt. Fonden är avsedd för långsiktiga placerare.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänner.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget uppstår ingen separat tecknings- eller inlösningsavgift.

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,25 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Phoebus

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Phoebus (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoebus och på engelska Seligson & Co Phoebus Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond vars mål är att ge andelsägarna en total avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är en kombination av ett aktieindex (60 %) som beskriver utvecklingen av de finländska aktierna och av ett internationellt aktieindex (40 %). De index som används framgår av det gällande fondprospektet. Förhållandet mellan indexen rebalanseras den sista dagen varje kalenderår. Den relativa avkastningen jämfört med jämförelseindexet påverkar inte de avgifter som tas ut av Fondens tillgångar.

Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i bolag som enligt portföljförvaltaren bedriver en exceptionellt konkurrenskraftig affärsverksamhet och har en exceptionellt högklassig företagsledning. Placeringarna görs långsiktigt, och bolagen utvärderas som om Fonden i stället för att inhandla enstaka aktier skulle köpa bolagets hela affärsverksamhet. Eftersom Fonden placerar främst i aktier, vilkas kurser kan svänga häftigt, är den avsedd för långsiktiga placeringar.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning och inlösning av fondandelar debitera en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 360 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 1 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 1,0 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Pharos

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Pharos (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Pharos och på engelska Seligson & Co Pharos Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en blandfond som placerar både på aktie- och räntemarknaden. Vanligen placeras Fondens medel på aktiemarknaden samt på räntemarknaden så att aktiernas andel av Fonden är ca 60 % och ränteplaceringarnas andel ca 40 %. Aktievikten i Fondens nettotillgångar kan variera mellan 40 och 80 %.

Ränte- och aktieplaceringarnas vikter beskriver även Fondens riskprofil. Fonden rekommenderas inte som en kortsiktig placering.

Fondens mål är en totalavkastning som på lång sikt motsvarar avkastningen på de internationella aktiemarknaderna och masskuldebrev, i förhållande till fördelningen av Fondens placeringar. Indexet som Fondens avkastning jämförs med publiceras i det gällande fondprospektet.

Fonden placerar huvudsakligen i placeringsfonder och fondföretag, men Fonden kan placera direkt särskilt på räntemarknaden.

Fonden kan placera alla sina medel i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag med följande begränsningar:

- Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag.
- Av Fondens medel kan sammanlagt högst 30 % placeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte är förenliga med fondföretagsdirektivet.

Fonden kan placera sina medel i andelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. För de av Fondbolaget förvaltade underliggande fondernas del används den förmånligaste andelsserien, och för dem upp bärs inte några tecknings- eller inlösningsarvodena som betalas till Fondbolaget.

De totala fasta förvaltningsavgifterna, viktade med marknadsvärdet på Fondens underliggande placeringar, får inte överstiga 0,85 % av Fondens värde per år.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkännt.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösen en handelsprovision, som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,45 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

De fonder som utgör Fondens placeringsobjekt har sina egna förvaltningsprovisioner. En del av de underliggande fonderna kan därtill ha avkastningsbundna provisioner. Om Fondens placeringsobjekt beviljar restitution eller rabatter, återbärs dessa i sin helhet till Fonden (efter att eventuella relaterade direkta kostnader har avdragits).

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

Stadgarna för Seligson & Co Penningmarknadsfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn och typ

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Penningmarknadsfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijotusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto och på engelska Seligson & Co Money Market Fund.

Fonden är enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 artikel 3 punkt 1 en penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde, alltså med ett variabelt fondandelsvärde. Till sin fondkategori är det en standardiserad penningmarknadsfond och den placerar huvudsakligen i finländska (sammanslutningens hemort är i Finland eller en finländsk filial) penningmarknadsinstrument och depositioner.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och bankdepositioner. Fonden strävar efter att bibehålla sitt kapital och få en avkastning som motsvarar penningmarknadsavkastningen. Det är möjligt att Fonden inte uppnår målet i alla marknadsförhållanden.

Ifall minst 70 % av Fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts (emittent av penningmarknadsinstrument och kreditinstitut som emottar deposition) andel vara högst 20 % av Fondens medel. I annat fall kan varje enskild motparts andel vara högst 15 % av fondens medel.

Fonden placerar inte i derivatinstrument och gör inte heller avtal gällande ut- eller inlåning av värdepapper eller andra avtal som skulle belasta en penningmarknadsfonds tillgångar. Fonden varken ger eller tar lån av kontanta medel. Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fonden får inte äga över 10 % av penningmarknadsinstrumenten emitterade av en sammanslutning. Denna gräns tillämpas inte gällande ägandet av sådana penningmarknadsinstrument vars emittent är en i punkt 1.1 e) nämnd emittent.

1. Begränsningar gällande placeringsobjekten

1.1 **Penningmarknadsinstrument.** Under följande förutsättningar kan ränteinstrument enligt punkterna I1 och I2 i de gemensamma stadgarna för fonderna förvaltade av Fondbolaget vara placeringsobjekt.

- a) Instrumentets återstående löptid fram till den lagliga inlösendagen är högst två år, förutsatt att högst 397 dagar återstår till datumet då räntan fastställs nästa gång.

Fonden får inte utöva blankning eller placera i aktier eller råvaror direkt eller indirekt.

- b) Emittenten och instrumentet som är placeringsobjekt har fått en positiv bedömning i Fondbolagets interna kreditkvalitetsbedömning
- c) Högst 10 % av Fondens medel kan placeras i ränteinstrument emitterade av samma sammanslutning.
- d) Ränteinstrument av samma emittent som överstiger 5 % av Fondens medel får utgöra högst 40 % av Fondens medel.
- e) Fondens alla medel kan placeras i ränteinstrument, vars emittent eller garant skilt eller gemensamt är unionen, en medlemsstats central-, regional- eller lokalmyndighet eller dessas centralbanker, Europeiska centralbanken,

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en central myndighet eller centralbank i ett tredjeland, Internationella valutafonden, Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Banken för internationell betalningsutjämning eller en annan relevant internationell finansiell institution eller organisation till vilken en eller flera medlemsstater tillhör. Dessa placeringar bör härröra från minst sex olika emissioner från emittenten och i varje emissions penningmarknadsinstrument får placeras högst 30 % av Fondens medel.

1.2 Depositioner. Fonden kan placera i depositioner enligt fondernas gemensamma stadgar punkt VI.

Kreditinstitutet har sitt huvudkontor i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som uppfyller kraven i förordningen (EU) nr 575/2013 artikel 107 punkt 4.

Ifall minst 70 % av Fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts deposition vara högst 15 % av Fondens medel.

I annat fall kan högst 10 % av Fondens medel placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

1.3 Andelar i andra penningmarknadsfonder. Fonden kan placera i andelar i andra penningmarknadsfonder under följande förutsättningar:

- a) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet är auktoriserad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 och är enligt förordningen en kortfristig penningmarknadsfond eller standardiserad penningmarknadsfond.
- b) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet kan enligt sina stadgar eller sin bolagsordning placera högst 10 % av sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- c) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet innehar inte andelar i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den och placerar inte i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den under placeringstiden.
- d) Högst 5 % av Fondens medel får placeras i andelar i varje penningmarknadsfond.
- e) Högst 10 % av Fondens medel får placeras i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- f) Fonden kan placera sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget. Av penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget uppbärs inga tecknings- eller inlösningsavgifter till Fondbolaget.

2. Andra krav på placeringsportföljen

Fondens (en standardiserad penningmarknadsfond) placeringsportfölj ska uppfylla följande krav:

- a) portföljens vägda genomsnittliga löptid är högst 6 månader,
- b) portföljens vägda genomsnittliga livslängd är högst 12 månader,
- c) minst 7,5 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller dagligen eller kontanta medel som kan tas ut med en arbetsdags varsel,
- d) minst 15 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller på veckobasis eller kontanta medel som kan tas ut med fem arbetsdagens varsel,
- e) penningmarknadsinstrument kan inkluderas i de under punkt d) nämnda tillgångarna som förfaller på veckobasis upp till högst 7,5 % av Fondens medel, förutsatt att de kan lösas in och avvecklas inom de närmaste fem arbetsdagarna.

Vid beräkningen av värdepapprens vägda genomsnittliga livslängd (punkt b) ska beräkningen av löptiden baseras på den återstående löptiden fram till laglig inlösen av instrumenten.

Ifall kraven på placeringsportföljen överskrids av skäl som ligger utanför Fondens kontroll eller till följd av att teckningsrätter eller rätter till inlösen utnyttjas, skall den främsta prioriteten vara att korrigera situationen på ett sätt som beaktar andelsägarnas intressen.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3. Kreditkvalitetsbedömning

Fondbolaget gör en intern kreditkvalitetsbedömning av penningmarknadsinstrumenten som utgör Fondens placeringsobjekt. I bedömningen beaktas egenskaperna hos såväl instrumentets emittent som hos själva instrumentet. Informationen som används vid bedömningen skall vara av god kvalitet, aktuell och komma från tillförlitliga källor. De principer som följs och aspekter som beaktas i bedömningsförfarandet beskrivs närmare i fondprospektet.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget på teckningsdagen före klockan 14:30. Teckningsbeloppet ska betalas på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Teckningsuppdrag som inkommit efter klockan 14:30 bekräftas till följande bankdags värde.

Med inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar inlösningsdagen. För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på inlösningsdagen senast klockan 11:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,22 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Euroobligation

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Euroobligation (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro-obligaatio och på engelska Seligson & Co Euro Bond Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en obligationsindexfond som placerar i masskuldebrev som emitterats av stater inom euroområdet. Dess syfte är att ge andelsägarna en avkastning som följer avkastningen av ett index som beskriver värdeutvecklingen av dessa lån. Det index som används framgår av det gällande fondprospektet.

Fonden placerar sina medel i en diversifierad ränteportfölj och strävar efter att modellera det valda indexets egenskaper. Fonden har inte som avsikt att äga alla värdepapper som inkluderats i det valda i indexet, utan endast ett representativt sampel av ifrågavarande värdepapper. Målet är att efterlikna bl.a. indexets maturitets- och landsfördelning samt ränterisk. Eventuella avvikelser från indexet siktar på att hålla handelskostnaderna möjligast låga och likviditeten hög. En tillfällig avvikelse från indexet kan också uppstå genom en teckningssumma vilken inte ännu placerats, eller en inlösningssumma som förorsakar en minskning av fondens medel.

Fondens ränterisk (duration) följer det valda indexets ränterisk och är i normala fall 5–9 år.

För att effektivisera portföljförvaltningen kan Fonden använda derivatinstrument.

Fonden placerar inte i aktier eller aktierelaterade instrument.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösning uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 90 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 0,2 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,28 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Euro Corporate Bond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

Fondens stadgar består av de fondspecifika stadgarna (1–3 §) och de gemensamma stadgarna för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) förvaltar. Fonden följer de gemensamma stadgarna om inte något annat föreskrivs i dess fondspecifika stadgar.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Euro Corporate Bond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahassto Seligson & Co Euro Corporate Bond och på engelska Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en obligationsfond som placerar i eurodenominerade masslån som emitterats av företag. Dess syfte är att ge andelsägarna en avkastning som följer avkastningen av ett index som beskriver avkastningen av eurodenominerade masskuldebrev emitterade av företag med åtminstone investment grade-rating (BBB-, Baa3). Det index som används framgår av det gällande fondprospektet.

Fonden placerar sina medel i en diversifierad ränteportfölj och strävar efter att modellera det valda indexets egenskaper. Fonden har inte som avsikt att äga alla värdepapper som inkluderats i det valda i indexet, utan endast ett representativt sampel av ifrågakavande värdepapper. Målet är att efterlikna bl.a. indexets ränterisk, rating samt maturitetsfördelning. Eventuella avvikelser från indexet siktar på att hålla handelskostnaderna möjligast låga och likviditeten hög. En tillfällig avvikelse från indexet kan också uppstå genom en teckningssumma som inte ännu placerats, eller en inlösningssumma som förorsakar en minskning av Fondens medel.

Fondens ränterisk (duration) följer det valda indexets ränterisk och är i normala fall 4–7 år.

För att effektivera portföljförvaltningen kan Fonden använda derivatinstrument.

Fonden placerar inte i aktier eller aktierelaterade instrument.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag respektive inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande bankdags värde.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning och inlösning uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 90 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 0,2 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,33 % per år av Fondens värde.

Ur Fondens medel betalas arvoden till Förvaringsinstitutet för verksamhet som förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder samt till Förvaringsinstitutet och eventuella underförvarare för förvaring av Fondens medel.

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.

SELIGSON & CO FONDBOLAG

Stadgar för fonden Seligson & Co OMX Helsinki 25 börsnoterad fond UCITS ETF

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 29.10.2020, ikraftträdande 1.12.2020

Alla klockslag anges i finsk tid. Med bankdagar avses bankdagar i Finland.

1 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Seligson & Co OMX Helsinki 25 börsnoterad fond, UCITS ETF (nedan Fonden). På finska är Fondens namn är Seligson & Co OMX 25 Helsinki pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF och på engelska Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund UCITS ETF.

FONDENS FÖRVALTNING

2 § Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Seligson & Co Fondbolag Abp (Fondbolaget) ansvarar för Fondens förvaltning. Fondbolaget representerar Fonden i sitt eget namn, verkar för Fondens räkning i ärenden som gäller Fonden samt disponerar de rättigheter som är förknippade med Fondens tillgångar. Fondbolaget kan delegera Fondens portföljförvaltning till ombud. Fondprospekten (fondprospektet och faktabladet) anger till vilka delar Fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

Fondernas förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy.

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan delegera verksamhet till ombud. Fondprospekten (fondprospektet och faktabladet) anger till vilka delar Fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

4 § Placering av tillgångar

Fonden placerar främst i finländska aktier. Fondens mål är att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, följa OMX Helsinki 25-indexet eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för Fondens marknad.

Förutom att följa indexet eftersträvar portföljförvaltningen att hålla Fondens transaktionskostnader låga och säkerställa dess likviditet. Fonden äger därför inte nödvändigtvis exakt de värdepapper som indexet innehåller, utan kan använda även derivatinstrument samt simuleringar av indexets sammanställning för att optimera portföljförvaltningen. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

I följandet av sitt index kan Fonden avvika från de i del 4.1. I av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna enligt i lagen om placeringsfonder. Fondens placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och placeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammanställning förutsätter detta.

Bestämmelser om Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar ingår också i 4.1 § i dessa stadgar.

4.1 Placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar

Placeringsobjekt	Krav och begränsningar som gäller diversifiering
<p><u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u></p> <p>1) Sådana värdepapper (aktier och aktiebundna instrument), penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper som är föremål för offentlig handel på en fondbörs börslista eller med vilka det handlas på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten.</p> <p>2) Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 1, förutsatt att bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd gäller för emissionen eller emittenten och att</p> <p>a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat eller en delstat i en sådan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), eller</p> <p>b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten, eller att</p> <p>c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att</p> <p>d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkt a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 1 punkten och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.</p>	<p><u>I Värdepapper och penningmarknadsinstrument</u></p> <p>Högst 10 % av Fondens tillgångar får placeras i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument.</p> <p>Sådana placeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar.</p> <p>Dessa begränsningar tillämpas inte på inlåning och inte heller på placeringar i sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI.</p> <p>Sammanlagt får högst 20 % av Fondens tillgångar placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.</p>

<p>3) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att värdepapperen emitterats göra dem föremål för handel på en sådan marknadsplats som avses i punkt 1, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.</p>	
<p>II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt</p>	<p>II Övriga än i punkt I nämnda placeringsobjekt</p> <p>Fondens tillgångar får investeras i andra investeringsobjekt än de som avses i punkt I till högst 10 % av Fondens värde.</p>
<p>III Låne- och återköpsavtal</p> <p>I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelsystemet och om clearingverksamhet eller i en utländsk clearingorganisation eller ett motsvarande utländskt samfund. Om clearingen sker någon annanstans ska motparten i avtalet vara ett i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföretag eller annan tillhandahållare av investeringstjänster och avtalsvillkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden.</p>	<p>III Låne- och återköpsavtal</p> <p>Fonden får ingå låneavtal vars sammanlagda värde överstiger 25 % av värdet av fondens värdepapper och penningmarknadsinstrument bara om låneavtalen kan sägas upp och värdepapperen återfås senast följande bankdag.</p>
<p>IV Derivatinstrument</p> <p>Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument som avser värdepapper, ränta, penningmarknadsinstrument, andel i placeringsfond eller i fondföretag, deposition i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiellt index, växelkurs eller valuta. Derivatinstrument används för att effektivera portföljförvaltningen och för att säkra tillgångar.</p> <p>Dessa standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på börslistan vid en fondbörs eller för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten.</p> <p>Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.</p>	<p>IV Derivatinstrument</p> <p>Riskexponeringen mot samma motpart får vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI och, i andra fall, 5 % av fondens tillgångar.</p> <p>För att minska riskerna som är förknippade med placeringsverksamheten kan Fonden använda valutaderivatinstrument i de valutor som Fonden har placeringar i.</p> <p>Fonden ökar inte den totala risken med derivat utöver den situation där Fondens samtliga tillgångar har placerats. Fondens totala riskposition följs upp med hjälp av deltatalet för den totala positionen.</p> <p>Högst 30 % av Fondens tillgångar får ställas som säkerhet för derivatinstrument och återköpsavtal.</p>

<p><u>V Inlåning</u></p> <p>Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).</p>	<p><u>V Inlåning</u></p> <p>Högst 20 % av Fondens tillgångar får placeras i inlåning som mottagits av ett och samma kreditinstitut.</p>

4.2 Andra bestämmelser om placeringsverksamheten

Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget får vid placering av Fondens tillgångar, med iakttagande av principen om riskspridning, avvika från placeringsbegränsningarna under högst sex månader efter att Fonden inlett sin verksamhet.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte uppta kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens tillgångar.

Placeringsbegränsningarna behöver inte iaktas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens tillgångar utnyttjas.

Om placeringsbegränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

Fondbolaget tillhandahåller en förteckning över de marknadsplatser som Fondbolaget använder.

FONDANDELAR, TECKNING OCH INLÖSEN

5 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondandelen är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs eller på en annan marknadsplats som uppfyller kriterierna för offentlig handel. Fondens fondandelar finns i värdeandelssystemet. Fondens andelsregister upprätthålls i Euroclear Finland Ab.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden består av olika andelsserier (Andelsserie) som avviker från varandra antingen i fråga om sin arvodesstruktur, genom att en viss Andelsserie hör till värdeandelssystemet, genom att Andelsserien är index-, inflations-, ränte- eller valutaskyddad eller genom att Andelsserien emitterats i en annan valuta än euro.

En andelsägare kan överföra sina fondandelar från en Andelsserie till en annan endast om Fondbolaget godkänner detta. Dessutom bör eventuella villkor som gäller den Andelsserie som ska bytas ut uppfyllas.

Varje Andelsserie kan omfatta fondandelar i två Andelsklasser: tillväxtandelar och avkastningsandelar. En andelsägare kan byta en tillväxtandel mot en avkastningsandel eller vice versa. Andelsserierna samt deras avgifter och Andelsklasser anges i gällande fondprospekt för respektive fond.

Bestämmelser om rätten till sådana fondandelar och om den prestationsskyldighet som grundar sig på andelarna finns i lagen om värdeandelskonton.

Fondbolagets styrelse beslutar om huruvida alla Andelsserier ska omfatta både tillväxtandelar och avkastningsandelar samt om teckningsvillkoren för Andelsserierna och Andelsklasserna. Villkoren för teckning av Andelsserier och/eller -klasser och seriernas och/eller klassernas namn kan variera beroende på exempelvis distributionskanal och den övergripande kundrelationen. Dessa uppgifter offentliggörs i gällande fondprospekt.

En fondandel berättigar till en kvotandel, i proportion till antalet fondandelar, av Fondens medel med beaktande av Andelsseriernas och Andelsklassernas relativa värden.

6 § Teckning och inlösnig av fondandelar

Det är möjligt att teckna och lösa in fondandelar hos Fondbolaget varje finsk börsdag.

Teckning och inlösen av fondandelar kan göras mot Teckningskompositionen eller en multipel av denna (primärteckning /-inlösen). Fondbolagets styrelse bestämmer om hur många fondandelar Teckningskompositionen motsvarar. Primärteckningar och inlösningar sker via en av Fondbolaget godkänd Teckningsförmedlare. Uppgifterna om Teckningsförmedlare som tar emot primärtecknings- och -inlösningssuppdrag finns tillgängliga hos Fondbolaget och på Fondens webbplats.

Teckningskompositionen

Värdet på teckningskompositionen är lika stort som värdet på dess motsvarande fondandelar.

Sammansättningen av teckningskompositionen är följande:

- värdepapper: mängden värdepapper för varje enskilt värdepappersslag i förhållande till dess relativa vikt i Fonden avrundat till närmaste heltal
- penningandel: skillnaden mellan värdet på värdepappren i Teckningskompositionen och värdet på de motsvarande fondandelarna.

Fondbolaget bekräftar Teckningskompositionen i samband med värdeberäkningen. Den bekräftade Teckningskompositionen är i kraft till följande börsdag kl. 15:00 ifall Fondbolaget inte meddelar annat.

Primärteckning och -inlösnig

Vid primärteckning av andelar får tecknaren ett antal andelar motsvarande en (1) Teckningskomposition eller multiplar av denna, och Fonden får av tecknaren en av Fondbolaget definierad aktiekorg och penningandelen som tillsammans utgör Teckningskompositionen.

Vid primärinlösen av andelar får inlösaren aktiekorgen och penningandelen motsvarande en (1) Teckningskomposition eller multiplar av denna, och Fonden får av inlösaren fondandelar motsvarande Teckningskompositionen eller multiplar av denna.

Vid primärteckning av fondandelar tecknar tecknaren en mängd fondandelar som motsvarar Teckningskompositionen till värdet av Teckningskompositionen, och Fonden köper av tecknaren de aktier som tillhör Teckningskompositionen. Dessa överlåtelser sker följande börsdag efter teckningsdagen, och Fondens och tecknarens fordringar nettas ut mot varandra. Affären förverkligas i den offentliga handeln på börsen eller på ett annat av Fondbolaget godkänt sätt.

En teckning görs genom att framföra ett teckningskrav till Teckningsförmedlaren och Fondbolaget. Det för tecknaren bindande kravet skall göras före kl. 15:00. Ifall teckningsuppdraget kommer till Fondbolaget efter kl. 15:00, är teckningsuppdraget inte längre giltigt. Teckningsförmedlaren ansvarar för att teckningskompositionen eller en multipel av aktierna som ingår i denna finns leveransfärdiga till Fonden på teckningsförmedlarens eller tecknarens värdeandelskonto och att penningandelen är leveransfärdig till Fonden. En förutsättning för att teckningen kan genomföras är att teckningsförmedlaren har genomfört de nödvändiga aktietransaktionerna på anmälningsdagen före kl. 16:00. Clearing av affärerna sker följande clearingdag. Teckningsförmedlaren betalar penningandelen till Fonden senast dagen efter meddelandet.

Fonden levererar åt tecknaren fondandelar motsvarande en Teckningskomposition eller en multipel av denna följande börsdag. Ifall det varit leveransproblem vid clearingen av aktieaffärerna, eller penningandelen är olevererad, har Fondbolaget rätt att låta bli att expediera fondandelarna eller bolaget kan boka en överlåtelsebegränsning på fondandelarna. Överlåtelsebegränsningen är i kraft ända tills Teckningskompositionen i sin helhet är Fondbolaget tillhanda. Teckningsförmedlaren ansvarar för eventuella kostnader som kan uppstå vid bokningen av överlåtelsebegränsningen.

Ett teckningsuppdrag kan annulleras enbart med tillstånd från Fondbolaget.

Vid inlösen av fondandelar löser Fonden in andelar motsvarande en Teckningskomposition och inlösaren köper av Fonden de aktier som ingår i Teckningskompositionen. Dessa överlåtelser sker följande börsdag efter inlösendagen, och Fondens och inlösarens fordringar nettas ut mot varandra. Affären förverkligas i den offentliga handeln på börsen eller på ett annat av Fondbolaget godkänt sätt.

En inlösen förverkligas genom att leverera ett bindande inlösenuppdrag till teckningsförmedlaren och Fondbolaget. Inlösenuppdraget måste ges före kl. 15:00. Ifall inlösenuppdraget emottas av Fondbolaget efter kl. 15:00, är inlösenuppdraget inte längre giltigt. Teckningsförmedlaren ansvarar för att den inlösta mängden fondandelar finns leveransfärdiga på Teckningsförmedlarens eller inlösarens värdeandelskonto. En förutsättning för att inlösen kan genomföras är, att teckningsförmedlaren har förverkligat de till Teckningskompositionen eller en multipel av denna nödvändiga aktietransaktionerna på anmälningsdagen före kl. 16:00 och de inlösta fondandelarna levereras till Fonden senast dagen efter anmälningsdagen. Clearing av affärerna sker följande clearingdag.

Fonden levererar aktierna i Teckningskompositionen eller en multipel av denna till inlösaren börsdagen efter att inlösenuppdraget mottagits, efter att Fondbolaget försäkrat sig om att fondandelarna motsvarande Teckningskompositionen har överförs till Fonden. Fonden betalar penningandelen till teckningsförmedlaren senast dagen efter meddelandet.

Ifall samtliga värdepapper som behövs till inlösen inte tillfälligt finns tillgängliga, bör Fondbolaget utan dröjsmål skaffa de nödvändiga värdepappren för att kunna förverkliga inlösenuppdraget. Till inlösaren levereras de aktier och den penningsandel, som motsvarar Teckningskompositionen den dag då inlösenuppdraget inlämnades före kl. 15:00.

Ifall fondandelarna inte finns Fonden tillhanda börsdagen efter inlösendagen, kan inlösenuppdraget annulleras med tillstånd av Fondbolaget. Teckningsförmedlaren ansvarar för de kostnader som uppstår för Fonden eller Fondbolaget som följd av det ogiltiga uppdraget.

Inlösenuppdraget kan annulleras enbart med tillstånd av Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta inlösenkravet ifall det finns motiverade skäl till det.

Kontantinlösen

Kontantinlösen som är lägre än beloppet för Teckningskompositionen förverkligas genom att leverera en bindande skriftlig inlösenanmälan till Fondbolaget före kl. 15:00. Inlösaren bör se till att de andelar som skall lösas in finns på inlösarens värdeandelskonto före ifrågavarande tidpunkt och att en överlåtelsebegränsning bokas på inlösarens värdeandelskonto till förmån för Fonden.

Inlösenpriset är fondandelens värde följande börsdag med avdrag för gällande inlösenarvode.

Ifall fondandelarna inte finns Fonden tillhanda börsdagen efter inlösendagen, blir inlösenuppdraget ogiltigt. Inlösaren ansvarar för de kostnader som uppstår för Fonden eller Fondbolaget som följd av det ogiltiga uppdraget.

Kontantinlösenuppdraget kan annulleras enbart med tillstånd från Fondbolaget

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in en fondandelsägares fondandelar ifall

a) ett fortsatt ägande av ifrågavarande fondandelsägare kan förorsaka skada för andra andelsägare,

- b) fondandelsägaren hamnar på en internationell eller nationell sanktionslista och att förekommandet på sanktionslistan kan leda till åtgärder som sannolikt kan medföra stora negativa konsekvenser för andra andelsägare eller Fondbolagets verksamhet,
- c) ett fortsatt ägande kan förorsaka Fondbolaget förpliktelser utöver de normala aktiviteterna, vilkas arbetsmängd eller kostnader inte är rimliga,
- d) det finns ett vägande skäl för inlösningsen, som hänför sig till fondandelsägaren. Skälet ska dessutom hänföra sig att ägandet i Fonden kan orsaka skyldigheter som Fondbolaget inte rimligen kan förutsättas uppfylla. Vägande skäl kan exempelvis vara att
 - andelsägaren flyttar till ett land utanför EES-området eller bor utanför EES-området i en stat som kräver en betydande mängd tilläggssrapportering eller en skyldighet för Fondbolaget att göra en registrering eller vidta någon annan åtgärd som Fondbolaget inte annars skulle vara skyldig att vidta;
 - andelsägaren underlåter att lämna eller uppdatera uppgifter som är nödvändiga för att Fondbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter;
 - det vore olagligt att äga fondandelar med stöd av ett sådant lands lagstiftning som kan tillämpas i den aktuella situationen, eller
 - andelsägaren är en amerikansk person enligt definitionen i Förenta staternas värdepappersreglering (Securities Act of 1933, Regulation S).

7 § Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan ta ut en provision på högst 1 000 euro för en teckning eller inlösningsen som sker med en Teckningskomposition, oberoende av Tekningskompositionens multipelantal.

Inlösningsprovisionen vid kontantinlösningsen är 2 % av inlösningsuppdragets värde, dock minst 100 euro.

Om en teckning eller inlösningsen har gjorts på ett sätt som avviker från det normala förfarande som Fondbolagets styrelse har fastställt och som anges i fondprospekten, kan Fondbolaget uppbära en tilläggsavgift enligt sin servicetariff.

8 § Avbrytande av teckning och inlösningsen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckningen och inlösningsen av fondandelar antingen helt eller gällande exceptionellt stora inlösningsuppdrag, ifall

- a) marknadsplatsen som kan anses vara Fondens huvudmarknadsplats är stängd eller en betydande del av de marknadsplatser som Fonden anlitar är stängda, handeln på sagda marknad har begränsats, den normala kommunikationen beträffande denna marknadsplats funktion eller placeringsobjektens prissättning är förknippad med svåra störningar, eller teckningar eller inlösningsen inte kan genomföras i en annan fond som utgör ett betydande placeringsobjekt för Fonden;
- b) det är påkallat för att säkerställa andelsägarnas intressen eller lika rätt,
- c) något annat särskilt vägande skäl föreligger.

Mottagandet av teckningar kan också avbrytas eller begränsas exempelvis i fall där Fonden har uppnått en sådan storlek att ytterligare placeringar i dess placeringsobjekt skulle strida mot andelsägarnas intressen.

Det är inte möjligt att teckna eller lösa in fondandelar under sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt Fondens stadgar.

VÄRDEBERÄKNING

9 § Beräkning av Fondens värde

Fondens värde beräknas genom att de skulder som hänför sig till Fonden dras av från Fondens tillgångar. Fondandelens värde anges för varje andelsserie i euro, om inte något annat bestämts för en viss Andelsserie. Värderingen görs till det värde som finns att tillgå via ett offentligt prisuppföljningssystem eller ett annat motsvarande system och är så nära Fondens värdeberäkningstidpunkt som möjligt. Fondens värdeberäkningstidpunkt anges i fondprospektet.

Aktier och aktiebundna instrument

Aktier och aktiebundna instrument tillhörande Fonden värderas till den officiella slutkursen på Helsingfors Börs. Värdepapper för vilka det inte finns ett tillförlitligt marknadsvärde värderas utifrån den bästa information som finns att tillgå på marknaden enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt.

Låneavtal

Beträffande utlånade värdepapper beaktas upplupen avkastning.

Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument

Derivatinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten till rådande marknadspris som finns att tillgå i ett offentligt prisuppföljningssystem eller i någon annan motsvarande tjänstkälla. Icke-standardiserade derivatinstrument värderas med hjälp av allmänt godtagna värderingsmodeller.

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Penningmarknadsinstrument värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på marknaden. Om tillförlitliga noteringar för ett penningmarknadsinstrument finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem, värderas instrumentet till medeltalet av köp- och säljnoteringarna som offentliggjorts via detta system.

Övriga räntebärande värdepapper värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt räntenoteringar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Upplupen ränta beaktas vid värdering av ränteplaceringar.

Depositioner

Fondens depositioner värderas vid den fondspecifika värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på marknaden samt den på depositionen upplupna räntan.

Omräkning av utländsk valuta

Innehav som anges i utländsk valuta omräknas till euro vid den fondspecifika värderingstidpunkten enligt medelpriset av de senaste sådana valutannoteringarna hos internationella valutabankar som finns att tillgå genom ett offentligt prisuppföljningssystem.

Exceptionella situationer

Om värdet av ett placeringsobjekt inte kan fastställas tillförlitligt på de sätt som beskrivs ovan, värderas objektet på basis av den bästa information som finns att tillgå på marknaden samt enligt de objektiva principer som Fondbolagets styrelse har fastställt. Objektiva kriterier kan även användas om det för ett värdepapper, till exempel en aktieteckningsrätt, finns ett marknadsbestämt värde som är bundet till värdepapperet och som avviker från köp- och säljnoteringarna.

10 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje dag som börser i Helsingfors håller öppet. Fondandelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (www.seligson.fi) när värdeberäkningen slutförts.

Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass.

Fondandelsvärdet räknas ut med 1/100-dels noggrannhet.

Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats (www.seligson.fi).

UTDELNING, RÄKENSKAPSPERIOD OCH STÄMMOR

11 § Utdelning av avkastning

Fonden utdelar som avkastning på avkastningsandelarna i varje Andelsserie det belopp som Fondbolagets bolagsstämma fastställt.

Fondbolagets bolagsstämma fastställer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel. Datum för bolagsstämman finns tillgängligt för andelsägarna hos fondbolaget under dess öppettider samt på fondbolagets webbplats (www.seligson.fi).

Om tillgångarna inte har tagits ut inom tre år räknat från första möjliga uttagningsdag, tillfaller de tillbaka till Fondens ägo. För förvaringen av medlen på konto har Fondbolaget rätt att uppbära ett arvode i enlighet med gällande prislista.

På utbetalningen av avkastning tillämpas följande villkor:

A) Rätt att få avkastning som Fonden delar ut tillkommer endast den

- 1) som på en bestämd avstämningsdag har antecknats som fondandelsägare i fondandelsägarförteckningen,
- 2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på en i fondandelsägarförteckningen införd fondandelsägares värdeandelskonto, eller
- 3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 28 § i lagen om värdeandelsystemet fondandelsförvaltaren har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.

B) Avkastningen betalas enligt den nationella värdepapperscentralens regler. Avstämningsdagen för utdelningen infaller lika många dagar efter den bolagsstämma som fastställt utdelningen som den gällande clearingtiden för börshandel omfattar.

12 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

13 § Fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolaget styrelse.

Fondandelsägarstämma hålls ifall Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till det eller ifall en revisor, en oberoende styrelseledamot eller fondandelsägare som tillsammans äger minst en tjugonedel (1/20) av de utelöpande fondandelarna skriftligen yrkar på det för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelsen till fondandelsägarstämman utfärdas med ett börsmeddelande, genom att skicka den skriftligt, med andelsägarens samtycke per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland. Kallelsen ska utfärdas senast en vecka före dagen för bestämmande av deltaganderätt.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska fondandelsägaren anmäla sitt deltagande till Fondbolaget på det sätt och senast den dag som anges i kallelsen.

Rätten att delta i fondandelsägarstämman samt röstantalet vid stämman bestäms enligt situationen som föreligger tio dagar före stämman (dagen för bestämmande av deltaganderätt).

En fondandelsägare kan inte vid fondandelsägarstämman utöva de rättigheter som tillkommer en fondandelsägare, förrän fondandelen har registrerats eller förvärvet har anmälts till Fondbolaget jämte utredning.

Rätt att delta i fondandelsägarstämman har endast de fondandelsägare som dagen för bestämmande av deltaganderätt har antecknats som ägare i fondandelsägarförteckningen som förs inom värdeandelssystemet.

Varje hel fondandel i Fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Oavsett detta har en fondandelsägare vars hela innehav i Fonden understiger en andel en röst vid stämman.

Ärendena vid stämman avgörs med enkel majoritet. Vid val väljs de personer som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgörs val genom lottning och andra ärenden enligt den mening som ordföranden omfattar.

Om fondandelsägarstämmorna för flera fonder hålls samtidigt kan ett gemensamt stämmoprotokoll upprättas för alla fonder.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

14 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsberättelse

Fondens fondprospekt och andelsseriespecifika faktablad (gällande fondprospekt) och fondens halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs på de sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

Halvårsrapporten offentliggörs inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsberättelser offentliggörs inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Dessa dokument finns tillgängliga hos Fondbolaget under dess öppettider.

15 § Ändring av fondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. Vid ändring av Fondens stadgar ska ansökan om fastställning av ändringen göras till Finansinspektionen. Om inte Finansinspektionen bestämmer något annat, träder en ändring av Fondens stadgar i kraft tidigast en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den. Andelsägaren anses ha fått kännedom om ändringen samma dag meddelandet om den publiceras på Fondbolagets webbplats eller fem dagar efter att meddelandet postats eller samma dag som meddelandet annonserats i en rikstidning som utkommer i Finland, publicerats som ett börsmeddelande eller sänts genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller, med andelsägarens samtycke, per e-post. Efter att en stadgeändring har trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

16 § Utlämnande av uppgifter

Fondbolaget har rätt att i enlighet med gällande lagstiftning lämna ut uppgifter om andelsägare.

17 § Ersättningar som betalas ur Fondens medel samt andra ersättningar

Förvaltningsarvode

Till Fondbolaget betalas ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som inte kan överstiga 0,18 % per år av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår också ersättningen som betalas till förvaringsinstitutet.

Arvodet beräknas dagligen och betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Arvodet per dag är arvodet per år dividerat med 365, under skottår med 366. För de dagar då fondvärdet inte beräknas används vid beräkning av arvodet det fondvärde som gäller nästa värdeberäkningsdag. Förvaltningsarvodet som ska betalas avdras varje värdeberäkningsdag från Fondens värde och minskar alltså fondandelens värde.

Arvodet för varje Andelsserie anges i gällande fondprospekt.

I tillägg till de ovan nämnda arvoden betalas ur Fondens medel även övriga sådana kostnader som på ett väsentligt sätt hänför sig till placeringsverksamheten. Sådana är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvararen uppbär. Sådana kostnader betalas enligt den utomstående tjänsteleverantörens debitering.

Enligt Fondbolagets ersättningssystem ska en betydande andel av ersättningens rörliga delar betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. Denna ersättning betalas av Fondbolaget, inte av placeringsfonden.

18 § Andra meddelanden till andelsägarna

Andra meddelanden till andelsägarna än de som nämns ovan i dessa stadgar tillhandahålls de i fondandelsregistret registrerade fondandelsägarna genom ett börsmeddelande eller ett meddelande som publiceras på Fondbolagets webbplats. Meddelanden kan tillhandahållas även skriftligen, per e-post eller genom ett elektroniskt rapporteringssystem eller med en annons i minst en rikstidning som utkommer i Finland.

19 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.