

Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 24.9.2024, ikraftträdande 1.11.2024

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 LokalTapiola Räntevärld, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Bond World (nedan Fonden).

2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en räntefond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i andelar i placerings- och specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder, vilka investerar på de internationella räntemarknaderna, både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader.

Fondens mål är på lång sikt att uppnå bästa möjliga totalavkastning genom att diversifiera Fondens tillgångar i enlighet med lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar. .

Fondens mål är att vid sidan av övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I Fondens investeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

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

Av Fondens medel kan högst 20 % investeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond, fondföretag eller alternativ fond.

Av Fondens medel kan sammanlagt högst 30 % investeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som inte omfattas av fondföretagsdirektivet.

Fondens medel kan endast investeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder vars årliga fasta förvaltningsarvode är högst 2,0 %. I tillägg till detta fasta förvaltningsarvode kan ett avkastningsbundet arvode tas ut för en placeringsfond, specialplaceringsfond, fondföretag eller alternativ fond som är föremål för investering.

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

Fondens investeringsobjekt, diversifiering och investeringsbegränsningar 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 till vars andelsvärde teckningen eller inlösningsen bekräftas.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 15:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 15:00 bekräftas till nästa bankdags värde.

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 ta ut en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 30 dagar, kan Fondbolaget vid inlösnings ta ut en transaktionsersättning, som kan vara högst 2 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ur Fondens medel ut ett förvaltningsarvode, 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 arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.