

Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Företagsränta

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 13.12.2024, ikraftträdande 10.2.2025

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 Förtagsränta, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Yrityskorko och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Corporate Bond (nedan Fonden).

2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en räntefond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i ränteinstrument emitterade av företag, kommuner och andra offentliga organ i Europa och andra OECD-länder. För att hantera likviditeten kan Fondens tillgångar också investeras i ränteinstrument som emitterats av stater i Europa och andra OECD-länder. Fondens mål är på lång sikt att uppnå bästa möjliga totalavkastning genom att diversifiera tillgångarna 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 investering. I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorena och om hur Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Största delen av Fondens investeringar består av ränteinstrument vars riskklassificering är av investment grade-nivå. Till investment grade-nivån räknas sådana ränteinstrument vars kreditvärdighet enligt ett internationellt kreditvärderingsinstitut är minst BBB-/Baa3 och ränteinstrument som saknar internationell kreditvärdighet men som anses ha en kreditvärdighet som motsvarar investment grade-nivå. I Fondens investeringar kan dessutom ingå enskilda ränteinstrument vars riskklassificering bedöms vara av investment grade-nivå, dvs. högst BB+ / Ba1 kreditvärdighet eller en kreditvärdighet av motsvarande nivå.

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

Fondens ränterisk (portföljens duration) är i regel mellan 2 och 10 år.

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 inlösningsuppdraget bekräftas.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsuppdraget bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 15:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbeloppet och inlösningsuppdraget 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 inlösning av fondandelar ta ut en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 30 dagar, kan Fondbolaget vid inlösning 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 arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.