

## Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Vålfärd

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 Vålfärd, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Hyvinvointi och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Wellbeing (nedan Fonden).

### 2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktiefond som investerar sina tillgångar globalt, huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument i bolag som utnyttjar utvecklingsriktningar inom välfärds- och hälsobranschen eller som betjänar eller stöder sådana företag.

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 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.

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

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 inlösningsdagen bekräftas.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen eller inlösningsdagen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 15:00 på ett sätt som Fondbolaget godkännt. 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 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 1,6 % 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 fondandelsvärden som publiceras har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.