

Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola USA Klimatindex

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 20.3.2025, ikraftträdande 19.5.2025

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 USA Klimatindex, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Ilmastoindeksi och på engelska Mutual Fund LocalTapiola USA Climate Index (nedan Fonden).

2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktiefond som investerar sina tillgångar i amerikanska aktier. Fondens mål är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar avkastningen på Fondens jämförelseindex, med hänsyn tagen till Fondens kostnader. Fonden strävar efter att replikera indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder.

I sin investeringsverksamhet tillämpar fonden en uteslutningsmetod, på grundval av vilken den inte investerar i vissa bolag. Uteslutningsmetoden beskrivs närmare i fondprospektet.

Fonden strävar efter att med hjälp av indexreplikering göra hållbara investeringar genom att minska kolutsläppen via sina investeringsobjekt i enlighet med artikel 9 punkt 3 i förordningen 2019/2088. Fonden investerar i bolag som inte förväntas orsaka betydande skada för faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorer, Fondens mål inom hållbar investering och om hur målen uppnås genom att replikera index.

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 inlutat till Fonden men inte ännu investerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar.

Då Fonden följer index kan den avvika från de investeringsgränser som bestäms i del 6.1. I av de gemensamma stadgarna enligt lagen om placeringsfonder. Fondens investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument kan överstiga 10 % av Fondens värde, och investeringarna som överstiger 5 % kan tillsammans överstiga 40 % av Fondens värde, ifall indexets sammansättning förutsätter detta.

Fonden investerar minst 90 % av sina tillgångar i hållbara investeringar.

Fonden får investera högst en femtedel (20 %) av sina tillgångar i en och samma emittents aktier eller obligationer. Oavsett detta kan Fonden investera högst 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 efterbildas. Investeringar upp till denna gräns är bara tillåtna i fråga om en enda emittent.

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 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.

Avgifter

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning och inlösen av fondandelar ta ut en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 30 dagar, kan Fondbolaget vid inlösen 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 fondandelsvärden som publiceras har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.