

Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Realränta

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 Realränta, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Reaalikorko och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Inflation Bond (nedan Fonden).

2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i inflationsbundna ränteinstrument som emitterats av stater, kommuner och andra offentliga organ i Europa och de övriga OECD-länderna.

Riskklassificeringen för obligationslån som emitterats eller garanteras av en annan aktör än en stat ska vara minst AA-/Aa3 enligt en internationellt godkänd klassificering. I exceptionella marknadsförhållanden får fonden äga investeringar med lägre kreditvärdighet om kreditvärdigheten vid förvärvstillfället var minst AA/Aa3.

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 hållbarhetsfaktorer 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.

Fondens ränterisk (portföljens duration) är i regel mellan 7 och 11 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 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 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 fondandelsvärden som publiceras har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.