

## Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Projekt Företagsränta

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2025, ikraftträdande 31.12.2025

**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 Projekt Företagsränta, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Hanke Yrityskorko och på engelska Mutual Fund LocalTapiola LocalTapiola Project Bond (nedan Fonden).

### 2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i ränteinstrument emitterade av företag i Europa och andra OECD-länder. Fondens tillgångar kan även investeras i ränteinstrument som emitterats eller garanteras av stater, kommuner och andra offentliga organ i Europa och andra OECD-länder.

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.

I Fondens investeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer. Fondens mål är att göra hållbara investeringar genom att investera i ränteinstrument som har en positiv inverkan på dämpandet av klimatförändringen eller uppnåendet av målen inom hållbar utveckling eller i skuldebrev som emitterats av företag vars verksamhet enligt bedömning har en positiv inverkan på klimatförändringen eller hållbar utveckling och som inte förväntas orsaka betydande skada för faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). Fonden investerar endast i bolag som bedöms iaktta god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorer, Fondens mål inom hållbar investering och om hur målet 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 1 och 7 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 inlösningen 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 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.