

Seligson & Co Fondbolag

Fondspecifika stadgar för Seligson & Co Asien Indexfond

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 23.10.2025, ikraftträdande 22.12.2025

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 Placeringsfonden Seligson & Co Asien Indexfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia Indeksirahasto och på engelska Seligson & Co Asia Index Fund.

2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden investerar främst i asiatiska 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, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera indexet Morningstar® Developed Asia Pacific and Korea Screened Select 150 (EUR) NR USD Index™ eller ett motsvarande aktieindex vars sammansättning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för Fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens marknad.

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 influtit till Fonden men inte ännu investerats samt då inlösningsbelopp som Fonden skall betala har minskat Fondens tillgångar. För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteinvesteringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens mål är att vid sidan av övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Fonden följer ett index som vid urvalet av aktier tar hänsyn till egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. I gällande fondprospekt finns mer information om hur Fonden följer indexet på ett sätt som främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Då Fonden följer index kan den avvika från de i del 6.1. I av de gemensamma stadgarna bestämda investeringsgränserna 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 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.

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 enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen eller inlösningsdagen.

För att en teckning eller inlösen ska bekräftas bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på bankdagen före teckningsdagen / inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänner. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 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

För teckning och inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Vid teckning och inlösen av fondandelar uppbärs en handelsersättning för att ersätta övriga andelsägare för de handelskostnader som teckningarna och inlösenarna medför. Handelsprovisionen betalas till Fonden.

Handlersersättning bestäms som skillnaden mellan fondandelens tecknings- och inlösningspris. Vid teckning avdras handelsprovisionen från beloppet för vilket tecknaren tecknar fondandelar. Vid inlösen avdras handelsprovisionen från beloppet som enligt antalet fondandelar som inlöses, multiplicerat med fondandelens värde på inlösningsdagen, skulle betalas till inlösaren.

Handlersersättning kan vara antingen ett minimibelopp i euro eller ett procentuellt belopp på högst 0,5 procent av fondandelens värde. Fondbolagets styrelse bestämmer de exakta beloppen samt övriga villkor, och de framgår av gällande fondprospekt.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ur Fondens medel ut ett förvaltningsarvode, som inte kan överstiga 0,45 % 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 arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.