

## Fondspecifika stadgar för Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 24.9.2024, ikraftträdande 1.11.2024

**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

Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Emerging Markets (nedan Fonden).

### 2 § Investering av Fondens tillgångar

Fonden är en aktiefond som investerar sina tillgångar på tillväxtmarknader. Den kan investera i aktier på tillväxtmarknader samt i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som i huvudsak investerar på tillväxtmarknader. 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 investeringsverksamhet. I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Av Fondens medel kan högst 20 % investeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond, fondföretag eller alternativ fond.

Av Fondens medel kan sammanlagt högst 30 % investeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som inte omfattas av fondföretagsdirektivet.

Fondens medel kan endast investeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder vars årliga fasta förvaltningsarvode är högst 2,0 %. I tillägg till detta fasta förvaltningsarvode kan ett avkastningsbundet arvode tas ut för en placeringsfond, specialplaceringsfond, fondföretag eller alternativ fond som är föremål för investering.

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 ränteplaceringar 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 bankdagen före teckningsdagen / inlösningsdagen (T-1) senast klockan 15:00 på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Teckningsbelopp / inlösenuppdrag som inkommit efter klockan 15:00 bekräftas till värdet den bankdag som följer efter ovannämnda bankdag.

### **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 inlösnings av fondandelar ta ut en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 30 dagar, kan Fondbolaget vid inlösnings 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 0,60 % 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 arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.