

Seligson & Co Fondbolag Abp

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Global Top 25 Brands

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 17.11.2022, ikraftträdande 1.1.2023

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 Seligson & Co Global Top 25 Brands (nedan Fonden). Fondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 Brands och på engelska Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond. Fondens mål är att ge andelsägarna en total avkastning som följer värdeutvecklingen för de bolag i världen som äger de starkaste varumärkena.

I valet av bolag används globala reklambyråers eller rankinginstituts undersökningsmaterial, och beaktas bl.a. bolagens marknadsvärden, hur kända de är, deras marknadsandel samt marknadernas bredd och karaktär.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. Vid valet av bolag beaktas faktorerna som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). I gällande fondprospekt finns mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur Fonden främjar egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol- eller vapenindustrin.

I normalfall placerar Fonden i de 25 ledande bolagens aktier så att Fonden placerar en tredjedel av sina medel, i jämna andelar, i de fem ledande bolagen enligt en urvalsprocess, och två tredjedelar av portföljens värde i de följande tjugo bolagen. Portföljens sammansättning och bolagens vikter följs upp och justeras enligt behov.

För att hantera kontanta medel kan Fonden göra direkta ränteplaceringar i penningmarknadsinstrument och depositioner.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar 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 inlösningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget en bankdag före teckningsdagen (T-1) på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget en bankdag före inlösningsdagen (T-1) senast klockan 16:00. Inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 16:00 bekräftas till följande bankdags värde. Inlösningsuppdraget ska sändas på ett sätt som Fondbolaget godkänt.

Beräkning av Fondens värde

Värdeberäkningstidpunkten som används vid beräkningen av Fondens värde anges i fondprospektet.

Avgifter

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

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

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 0,5 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,6 % 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.