

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Phoebus

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021, ikraftträdande 1.1.2022

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 Phoebus (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahasto Seligson & Co Phoebus och på engelska Seligson & Co Phoebus Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en internationell aktiefond vars mål är att ge andelsägarna en total avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är en kombination av ett aktieindex (60 %) som beskriver utvecklingen av de finländska aktierna och av ett internationellt aktieindex (40 %). De index som används framgår av det gällande fondprospektet. Förhållandet mellan indexen rebalanseras den sista dagen varje kalenderår. Den relativa avkastningen jämfört med jämförelseindexet påverkar inte de avgifter som tas ut av Fondens tillgångar.

Fonden koncentrerar sina placeringar i aktier i bolag som enligt portföljförvaltaren bedriver en exceptionellt konkurrenskraftig affärsverksamhet och har en exceptionellt högklassig företagsledning. Placeringarna görs långsiktigt, och bolagen utvärderas som om Fonden i stället för att inhandla enstaka aktier skulle köpa bolagets hela affärsverksamhet. Eftersom Fonden placerar främst i aktier, vilkas kurser kan svänga häftigt, är den avsedd för långsiktiga placeringar.

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 inlösningsdagen.

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 inlösningsdagen 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.

ARVODEN

Avgifter för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget kan för teckning och inlösning av fondandelar debitera en avgift som anges separat i fondprospektet och faktabladet.

Om placeringstiden är under 360 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision som kan vara högst 1 % 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 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 publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.