

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Pharos

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

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en blandfond som placerar både på aktie- och räntemarknaden. Vanligen placeras Fondens medel på aktiemarknaden samt på räntemarknaden så att aktiernas andel av Fonden är ca 60 % och ränteplaceringarnas andel ca 40 %. Aktievikten i Fondens nettotillgångar kan variera mellan 40 och 80 %.

Ränte- och aktieplaceringarnas vikter beskriver även Fondens riskprofil. Fonden rekommenderas inte som en kortsiktig placering.

Fondens mål är en totalavkastning som på lång sikt motsvarar avkastningen på de internationella aktiemarknaderna och masskuldebrev, i förhållande till fördelningen av Fondens placeringar. Indexet som Fondens avkastning jämförs med publiceras i det gällande fondprospektet.

Fonden placerar huvudsakligen i placeringsfonder och fondföretag, men Fonden kan placera direkt särskilt på räntemarknaden.

Fonden kan placera alla sina medel i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag med följande begränsningar:

- Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i andelar i en enskild placeringsfond, specialplaceringsfond eller fondföretag.
- Av Fondens medel kan sammanlagt högst 30 % placeras i sådana placeringsfonders eller fondföretags andelar som inte är förenliga med fondföretagsdirektivet.

Fonden kan placera sina medel i andelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. För de av Fondbolaget förvaltade underliggande fondernas del används den förmånligaste andelsserien, och för dem upp bärs inte några tecknings- eller inlösningsarvodena som betalas till Fondbolaget.

De totala fasta förvaltningsavgifterna, viktade med marknadsvärdet på Fondens underliggande placeringar, får inte överstiga 0,85 % av Fondens värde per år.

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 godkännt.

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 godkännt.

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.

Om placeringstiden är under 180 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösen 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 0,45 % 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.

De fonder som utgör Fondens placeringsobjekt har sina egna förvaltningsprovisioner. En del av de underliggande fonderna kan därtill ha avkastningsbundna provisioner. Om Fondens placeringsobjekt beviljar restitution eller rabatter, återbärs dessa i sin helhet till Fonden (efter att eventuella relaterade direkta kostnader har avdragits).

Från de publicerade värdena för fondandelarna har de ovannämnda arvodena eller uppskattningar av dem avdragits.