

SELIGSON & CO FONDBOLAG

De fondspecifika stadgarna för Placeringsfonden Seligson & Co Euro Corporate Bond

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 Euro Corporate Bond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijoitusrahassto Seligson & Co Euro Corporate Bond och på engelska Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden är en obligationsfond som placerar i eurodenominerade masslån som emitterats av företag. Dess syfte är att ge andelsägarna en avkastning som följer avkastningen av ett index som beskriver avkastningen av eurodenominerade masskuldebrev emitterade av företag med åtminstone investment grade-rating (BBB-, Baa3). Det index som används framgår av det gällande fondprospektet.

Fonden placerar sina medel i en diversifierad ränteportfölj och strävar efter att modellera det valda indexets egenskaper. Fonden har inte som avsikt att äga alla värdepapper som inkluderats i det valda i indexet, utan endast ett representativt sampel av ifrågakvarande värdepapper. Målet är att efterlikna bl.a. indexets ränterisk, rating samt maturitetsfördelning. Eventuella avvikelser från indexet siktar på att hålla handelskostnaderna möjligast låga och likviditeten hög. En tillfällig avvikelse från indexet kan också uppstå genom en teckningssumma som inte ännu placerats, eller en inlösningssumma som förorsakar en minskning av Fondens medel.

Fondens ränterisk (duration) följer det valda indexets ränterisk och är i normala fall 4–7 år.

För att effektivera portföljförvaltningen kan Fonden använda derivatinstrument.

Fonden placerar inte i aktier eller aktierelaterade instrument.

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 eller inlösningen bör teckningsbeloppet respektive inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på tecknings- respektive inlösningsdagen (T) senast klockan 11:00 på ett sätt som Fondbolaget godkännt. Teckningsbelopp och inlösningsuppdrag som inkommit efter klockan 11:00 bekräftas till följande 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 inlösning uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Om placeringstiden är under 90 dagar, uppbär Fondbolaget vid inlösning en handelsprovision, som kan vara högst 0,2 % 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 0,33 % 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.