

SELIGSON & CO FONDBOLAG

Stadgarna för Seligson & Co Penningmarknadsfond

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 och typ

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Seligson & Co Penningmarknadsfond (nedan Fonden). Placeringsfondens namn på finska är Sijotusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto och på engelska Seligson & Co Money Market Fund.

Fonden är enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 artikel 3 punkt 1 en penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde, alltså med ett variabelt fondandelsvärde. Till sin fondkategori är det en standardiserad penningmarknadsfond och den placerar huvudsakligen i finländska (sammanslutningens hemort är i Finland eller en finländsk filial) penningmarknadsinstrument och depositioner.

2 § Placering av Fondens tillgångar

Fonden placerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och bankdepositioner. Fonden strävar efter att bibehålla sitt kapital och få en avkastning som motsvarar penningmarknadsavkastningen. Det är möjligt att Fonden inte uppnår målet i alla marknadsförhållanden.

Ifall minst 70 % av Fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts (emittent av penningmarknadsinstrument och kreditinstitut som emottar deposition) andel vara högst 20 % av Fondens medel. I annat fall kan varje enskild motparts andel vara högst 15 % av fondens medel.

Fonden placerar inte i derivatinstrument och gör inte heller avtal gällande ut- eller inlåning av värdepapper eller andra avtal som skulle belasta en penningmarknadsfonds tillgångar. Fonden varken ger eller tar lån av kontanta medel. Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fonden får inte äga över 10 % av penningmarknadsinstrumenten emitterade av en sammanslutning. Denna gräns tillämpas inte gällande ägandet av sådana penningmarknadsinstrument vars emittent är en i punkt 1.1 e) nämnd emittent.

1. Begränsningar gällande placeringsobjekten

1.1 **Penningmarknadsinstrument.** Under följande förutsättningar kan ränteinstrument enligt punkterna I1 och I2 i de gemensamma stadgarna för fonderna förvaltade av Fondbolaget vara placeringsobjekt.

- a) Instrumentets återstående löptid fram till den lagliga inlösendagen är högst två år, förutsatt att högst 397 dagar återstår till datumet då räntan fastställs nästa gång.

Fonden får inte utöva blankning eller placera i aktier eller råvaror direkt eller indirekt.

- b) Emittenten och instrumentet som är placeringsobjekt har fått en positiv bedömning i Fondbolagets interna kreditkvalitetsbedömning
- c) Högst 10 % av Fondens medel kan placeras i ränteinstrument emitterade av samma sammanslutning.
- d) Ränteinstrument av samma emittent som överstiger 5 % av Fondens medel får utgöra högst 40 % av Fondens medel.
- e) Fondens alla medel kan placeras i ränteinstrument, vars emittent eller garant skilt eller gemensamt är unionen, en medlemsstats central-, regional- eller lokalmyndighet eller dessas centralbanker, Europeiska centralbanken,

Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska.

Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, en central myndighet eller centralbank i ett tredjeland, Internationella valutafonden, Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Banken för internationell betalningsutjämning eller en annan relevant internationell finansiell institution eller organisation till vilken en eller flera medlemsstater tillhör. Dessa placeringar bör härröra från minst sex olika emissioner från emittenten och i varje emissions penningmarknadsinstrument får placeras högst 30 % av Fondens medel.

1.2 Depositioner. Fonden kan placera i depositioner enligt fondernas gemensamma stadgar punkt VI.

Kreditinstitutet har sitt huvudkontor i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som uppfyller kraven i förordningen (EU) nr 575/2013 artikel 107 punkt 4.

Ifall minst 70 % av Fondens medel är placerade i depositioner i finländska kreditinstitut, kan varje enskild motparts deposition vara högst 15 % av Fondens medel.

I annat fall kan högst 10 % av Fondens medel placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

1.3 Andelar i andra penningmarknadsfonder. Fonden kan placera i andelar i andra penningmarknadsfonder under följande förutsättningar:

- a) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet är auktoriserad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 och är enligt förordningen en kortfristig penningmarknadsfond eller standardiserad penningmarknadsfond.
- b) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet kan enligt sina stadgar eller sin bolagsordning placera högst 10 % av sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- c) Penningmarknadsfonden som är placeringsobjektet innehar inte andelar i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den och placerar inte i den penningmarknadsfond som förvärvar andelar i den under placeringstiden.
- d) Högst 5 % av Fondens medel får placeras i andelar i varje penningmarknadsfond.
- e) Högst 10 % av Fondens medel får placeras i andelar i andra penningmarknadsfonder.
- f) Fonden kan placera sina medel i andelar i andra penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget. Av penningmarknadsfonder förvaltade av Fondbolaget uppbärs inga tecknings- eller inlösningsavgifter till Fondbolaget.

2. Andra krav på placeringsportföljen

Fondens (en standardiserad penningmarknadsfond) placeringsportfölj ska uppfylla följande krav:

- a) portföljens vägda genomsnittliga löptid är högst 6 månader,
- b) portföljens vägda genomsnittliga livslängd är högst 12 månader,
- c) minst 7,5 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller dagligen eller kontanta medel som kan tas ut med en arbetsdags varsel,
- d) minst 15 % av Fondens tillgångar ska utgöras av tillgångar som förfaller på veckobasis eller kontanta medel som kan tas ut med fem arbetsdagars varsel,
- e) penningmarknadsinstrument kan inkluderas i de under punkt d) nämnda tillgångarna som förfaller på veckobasis upp till högst 7,5 % av Fondens medel, förutsatt att de kan lösas in och avvecklas inom de närmaste fem arbetsdagarna.

Vid beräkningen av värdepapprens vägda genomsnittliga livslängd (punkt b) ska beräkningen av löptiden baseras på den återstående löptiden fram till laglig inlösen av instrumenten.

Ifall kraven på placeringsportföljen överskrids av skäl som ligger utanför Fondens kontroll eller till följd av att teckningsrätter eller rätter till inlösen utnyttjas, skall den främsta prioriteten vara att korrigera situationen på ett sätt som beaktar andelsägarnas intressen.

Fondens placeringsobjekt, diversifiering och placeringsbegränsningar behandlas också i 6 § i fondernas gemensamma stadgar.

3. Kreditkvalitetsbedömning

Fondbolaget gör en intern kreditkvalitetsbedömning av penningmarknadsinstrumenten som utgör Fondens placeringsobjekt. I bedömningen beaktas egenskaperna hos såväl instrumentets emittent som hos själva instrumentet. Informationen som används vid bedömningen skall vara av god kvalitet, aktuell och komma från tillförlitliga källor. De principer som följs och aspekter som beaktas i bedömningsförfarandet beskrivs närmare i fondprospektet.

3 § Fondspecifika egenskaper

FONDANDELAR, UPPDRAG OCH VÄRDEBERÄKNING

Tidsgräns för teckning och inlösen

Med teckningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar teckningen.

För att Fondbolaget ska bekräfta teckningen bör teckningsbeloppet inkomma till Fondbolaget på teckningsdagen före klockan 14:30. Teckningsbeloppet ska betalas på ett sätt som Fondbolaget godkänt. Teckningsuppdrag som inkommit efter klockan 14:30 bekräftas till följande bankdags värde.

Med inlösningsdag (T) avses dagen enligt vars andelsvärde Fondbolaget bekräftar inlösningsdagen. För att Fondbolaget ska bekräfta inlösningsdagen bör inlösningsuppdraget inkomma till Fondbolaget på inlösningsdagen senast klockan 11:00. 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 inlösen uppbär Fondbolaget inte något separat arvode som betalas till Fondbolaget.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel

Fondbolaget tar ut ett förvaltningsarvode ur Fondens medel, som inte kan överstiga 0,22 % 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 arvoden eller uppskattningar av dem avdragits.