

## FAKTABLAD

Detta dokument innehåller grundläggande fakta om fonden för investerare. Det är inte reklammaterial. Den grundläggande informationen bör enligt lag ges ut, så att investeraren förstår fondens natur och vilka risker placeringar i fonden innebär. Det rekommenderas att bekanta sig med dokumentet, så att investeraren kan fatta placeringsbeslut baserat på fakta.

## SELIGSON & CO PHOENIX

ANDELSKLASSER A och B | ISIN-KODER FI0008802277 (A) och FI0008802285 (B)

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp.

### MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSPOLITIK

Phoenix placerar internationellt i så kallade specialsituationer, dvs. vid tillfällen då det enligt portföljförvaltaren har hänt något som på ett icke-bestående sätt påverkar bolaget och dess värdering på marknaderna. Phoenix är aktivt förvaltd och strävar efter en avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning.

<b>Fondtyp, startdatum</b>	Aktivt förvaltd aktiefond (UCITS), 25.9.2000.
<b>Placeringsobjekt</b>	Aktier globalt.
<b>Jämförelseindex</b>	Morgan Stanley Capital International ACWI, ett globalt aktieindex. Indexet är ett avkastningsindex. Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden kan avvika helt från jämförelseindexets sammanställning.
<b>Teckning av andelar (köp)</b>	Varje finländsk bankdag. Ifall teckningsbetalningen tas emot av fondbolaget en viss bankdag, bekräftas teckningen till värdet som räknas följande bankdag.
<b>Inlösning av andelar (försäljning)</b>	Varje finländsk bankdag. Ifall inlösningsordern tas emot av fondbolaget en bankdag före kl. 16, bekräftas inlösningen till värdet som räknas följande bankdag, förutsatt att fonden har de för inlösningen behövliga medlen. Ifall man på grund av inlösningen är tvungen att sälja värdepapper, förverkligas inlösningen senast till den bankdags värde då försäljningarna bokförs i fondens värdeberäkning.
<b>Andelsklasser och utdelning</b>	Fonden har både tillväxtandelar (A) och avkastningsandelar (B). Avkastningen av fondens placeringar (t.ex. dividender) placeras för tillväxtandelarnas (A) del enligt fondens placeringspolitik. På avkastningsandelarna (B) betalas årligen ut en avkastning som motsvarar den årliga dividendavkastningen, men som är minst 3 % av andelens värde årets sista dag.
<b>Rekommenderad minimitid för placeringen</b>	7 år. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.

### RISK-/AVKASTNINGSPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Lägre risk, i allmänhet lägre avkastning

Högre risk, i allmänhet högre avkastning



Fonden är placerad i riskkategori 6 av 7 enligt den formel som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten rekommenderar. Formeln baserar sig på fondens historiska avkastning, och ger inte tillförlitlig information om framtiden. Riskkategorin kan ändras med tiden.

Fondens mest betydande risk är marknadsrisken förknippad med de globala aktiemarknaderna. Aktier i bolag som genomgår en specialsituation kan vara mer volatila än marknaden i genomsnitt. Aktiv förvaltning för också alltid med sig risken att förvaltaren gör placeringsval som misslyckas. Placeringarna utanför euroområdet valutaskyddas inte, utan de bär alltså också valutarisk. Fonden kan låna ut sina aktier för att få ytterligare avkastning. Aktieutlåning innebär en motpartsrisk, som det skyddas emot genom att få skuldebrev eller pengar i pant.

All placeringsverksamhet innebär risk, också de som kategoriseras i de lägsta riskkategorierna. Mera information om placeringsrelaterade risker i allmänhet finns att få i Seligson & Co-fondernas fondprospekt, s. 5.

## FONDENS AVGIFTER

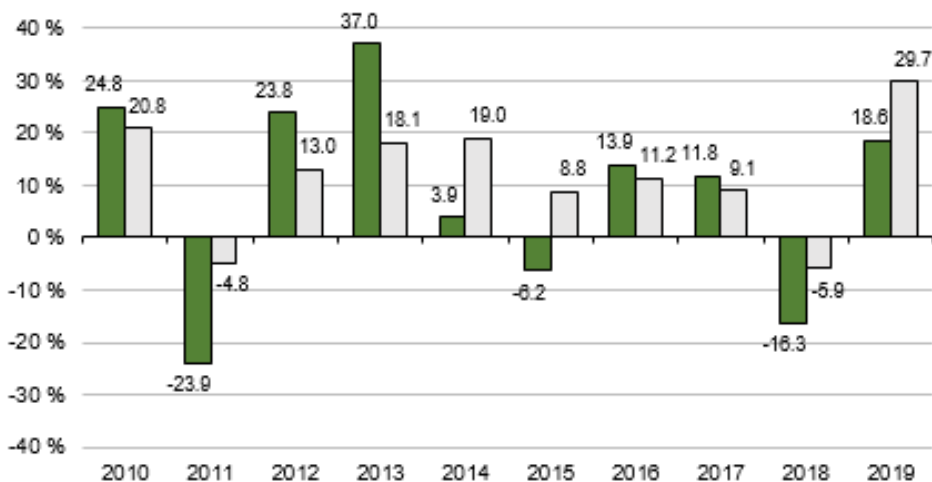
Avgifterna betalade av investeraren och fonden används till att täcka bl.a. fondens förvaltning och värdepapprens förvaring, samt eventuell marknadsföring och distribution. Dessa kostnader sänker placeringsens eventuella avkastning.

Avgifter i samband med teckning eller inlösnings av fondandelar	
<b>Teckningsavgift</b>	Ingen
<b>Inlösningsavgift</b>	Ingen
Avgifter som debiteras av fonden	
<b>Årlig avgift (Löpande kostnader)</b>	1,16 % per år (år 2019)
Avgifter som debiteras av fonden under särskilda omständigheter	
<b>Avkastningsbunden provision</b>	20 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindexets avkastning beräknad som den genomsnittliga geometriska årsavkastningen (dvs. "ränta på ränta") för det pågående och de två föregående hela kalenderåren. Provisionen kan inte överstiga 3 % av fondens medelvärde. Mera information om provisionen finns i fondprospektet. Provisionen var 0,00 % år 2019.

**De löpande kostnaderna** baseras på de avgifter som uppstår det föregående räkenskapsåret. De kan växla från år till år. De omfattar inte avkastningsbundna provisioner eller kostnader för värdepappershandel (förutom eventuella tecknings- och inlösningsavgifter betalda för teckning och inlösnings av andelar i andra fonder). Mera omfattande rapportering om avgifter och kostnader publiceras kvartalsvis t.ex. på fondbolagets internetsidor [www.seligson.fi/svenska/](http://www.seligson.fi/svenska/).

**Fondprospektet** finns tillgängligt på samma webbadress, och kan också begäras per e-post ([info@seligson.fi](mailto:info@seligson.fi)) eller telefon (09 – 6817 8200).

## HISTORISK AVKASTNING



I diagrammet visas värdeutvecklingen för Phoenix tillväxtandel (A-andel, i euro) för de senaste 10 hela kalenderåren. Fonden grundades 25.9.2000.

**Mörkgröna staplar:** fondens årliga avkastning.

**Ljusa staplar:** jämförelseindexets årliga avkastning.

I diagrammet har alla fondens kostnader beaktats, men inte eventuella avgifter betalda av placeraren såsom tecknings-, inlösnings- eller handelsavgifter.

**Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.**

## PRAKTISK INFORMATION

Fonden förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp, som kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med fondens prospekt. Fondens förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy. Gällande personalens ersättning följs gällande lagstiftning samt myndighetsföreskrifter och -direktiv. Mera information fås på förfrågan från fondbolaget.

Fonden är en finländsk placeringsfond. Fondens hemort kan påverka investerarens beskattning. Fondens juridiska originaldokumentation är på finska, och juridiska konflikter avgörs enligt finsk lag. Tilläggsinformation om fonden (fondprospektet, stadgar och övriga fondpublikationer) samt fondandelens senast beräknade värde, finns tillgängliga på fondbolagets internetsidor på adressen [www.seligson.fi/svenska/](http://www.seligson.fi/svenska/) eller genom att begära dessa av fondbolaget.

Fondens stadgar har godkänts 20.12.2019 av finländska Finansinspektionen, som utövar tillsyn över fonden, och de är i kraft fr.o.m. 1.2.2020. Seligson & Co Fondbolag har beviljats verksamhetstillstånd i Finland och övervakas av Finansinspektionen. Detta faktablad är i kraft fr.o.m. 29.5.2020. Den senaste versionen av Faktabladet finns på [www.seligson.fi/svenska/](http://www.seligson.fi/svenska/).