

Erikoissijoitusrahasto SEB European Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 23.4.2018

16§ Nimi

Rahaston nimi on suomeksi Erikoissijoitusrahasto SEB European Index, ruotsiksi Specialplaceringfond SEB European Index ja englanniksi Special Fund SEB European Index (jäljempänä Rahasto).

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, joka voi sijoittaa tavallisista sijoitusrahastolaissa tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen kaikki varansa ulkomaisten yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Lisäksi Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan vain kunkin kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä.

17§ Rahaston sijoitustoiminnan tavoite

Rahasto on Eurooppaan sijoittava osakeindeksirahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman tarkasti seurata Länsi-Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä. Rahaston varat sijoitetaan turvaavasti ja sijoitukset hajautetaan ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta.

18§ Rahaston varojen sijoittaminen

Rahasto on sijoitusrahastolain tarkoittama erikoissijoitusrahasto, joka voi sijoittaa kaikki varansa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien yhteissijoitusyritysten ja sijoitusrahastojen osuuksiin. Rahaston varat sijoitetaan iShares Europe ex-UK Index Fund -rahastoon ja iShares UK Index Fund -rahastoon. Nämä rahastot sijoittavat varansa sijoitusrahastodirektiivin mukaisin rajoituksin eurooppalaisiin osakkeisiin säännellyillä markkinoilla Euroopan talousalueella sekä Sveitsissä ja Norjassa, mutta voivat tehdä sijoituksia eurooppalaisiin osakkeisiin myös seuraavilla säännellyillä ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla: Australia, Kanada, Japani, Uusi Seelanti, Yhdysvallat, Hongkong ja Singapore. Rahasto voi omistaa 100 % yllä mainittujen rahastojen rahasto-osuuksista. Sijoituskohteena olevien rahastojen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3 % vuodessa.

19§ Rahasto-osuuden arvon laskeminen ja julkistaminen

Vaihtoehtorahastonhoitaja laskee rahasto-osuudenarvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo lasketaan euroina. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavissa Internetistä www.seb.fi sekä Vaihtoehtorahastonhoitajalta sen aukioloaikoina.

Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista (arvopaperit, käteisvarat ja muut varat mukaan lukien kertynyt tuotto) vähennetään Rahastoa koskevat velat. Rahastoon sisältyvät instrumentit arvostetaan arvonlaskentapäivänä klo 15.00 voimassaolevaan markkina-arvoon.

Rahaston sijoitukset 18 §:ssä tarkoitettuihin rahastoihin arvostetaan käyttäen arvostusajankohdan jälkeen kyseisten

rahastojen sääntöjensä mukaan laskemia ja julkaisemia osuuksien arvoja.

Velkoina vähennetään Rahastoa koskevat velat, kuten velat lunastetuista rahasto-osuuksista sekä jaettavissa olevat maksamattomat tuotto-osuudet osuudenomistajille.

Siirtovelkoina vähennetään maksamattomat, maksukaudelta kertyneet korvaukset Vaihtoehtorahastonhoitajalle ja säilytysyhteisölle sekä muut siirtyvien velkojen luonteiset erät. Muutoin varat ja velat arvostetaan Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

A- ja B-osuuksien (ja niiden murto-osien) suhteelliset hinnat määräytyvät vuosittain jaettavan tuotto-osuuden mukaan. Tuotto-osuuden maksu muuttaa A- ja B-osuuksien hintojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuoton jaosta tehtävän päätöksen jälkeen jakamalla A-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuotto-osuutta) B-osuuksien arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

B-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston omapääoma B-osuuksien ja suhdeluvulla kerrotun A-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla summalla. A-osuuden arvo on vastaavasti suhdeluvulla kerrottu B-osuuden arvo. Ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti A- ja B-osuuksien arvo on sama ja suhdeluku on 1.

Mikäli Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan eri suuruisia osuuksia, muodostuu arvotarkentamiseksi, että kullekin osuuslajille määrätään suhteellinen osuus rahaston varoista ennen kyseisen päivän hallinnointipalkkioveloitusta. Suhteellinen osuus muodostetaan laskemalla kullekin osuuslajille yhden osuuden suhteellinen arvo ennen hallinnointipalkkiovelan jaksotusta. Osuuksien lukumääränä käytetään tämän päivän arvonalustuksen osuuksien lukumäärää ja varojen suhte otetaan edellisen päivän vahvistetuista arvoista.

Rahasto-osuuden arvo julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla Vaihtoehtorahastonhoitajalta ja sen Internetisivuilla.

20§ Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan vain kunkin kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin kalenteriviikon viimeisenä pankkipäivänä. Sivuliike pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta.

Rahasto-osuuksien merkintäsummaa ei kirjalaisesti ilmoiteta Sivuliikkeelle tai säilytysyhteisölle viimeistään kalenteriviikon viimeisenä pankkipäivänä aikomuksestaan merkitä osuuksia. Merkintään käytettävän euromäärän on oltava Sivuliikkeen ilmoittamalla merkintätilillä merkintätoimeksiannosta seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00. Merkintätoimeksiannot toteutetaan merkintätoimeksiannosta seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä

arvosta tai, mikäli merkintätoimeksiannot annetaan ja maksetaan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00, toimeksiannot päivän arvosta. Sivuliike pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta.

Merkintäsummaa ei kirjalaisesti ilmoiteta Sivuliikkeelle tai säilytysyhteisölle viimeistään kalenteriviikon viimeisenä pankkipäivänä. Lunastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti Sivuliikkeelle tai säilytysyhteisölle pienimmästä merkintäsummasta. Sivuliike pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Merkintäsummaa ei kirjalaisesti ilmoiteta Sivuliikkeelle tai säilytysyhteisölle viimeistään kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuliikkeen suostumuksella.

Rahasto-osuudet lunastetaan lunastustoimeksiannosta seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä arvosta tai, mikäli lunastustoimeksiannot annetaan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00, toimeksiannot päivän arvosta. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä.

Mikäli varat lunastukseen on hankittava myynnillä Rahaston arvopapereita, on myynnin tapahduttava ilman aiheutonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Lunastus toteutetaan ilman aiheutonta viivytystä, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Tällöin rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen toteuttamispäivän arvon mukaan. Lunastushinta maksetaan tällöin toteuttamispäivää seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määrärajan.

Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuliikkeen suostumuksella.

Rahasto-osuuksien vaihtoa Rahastosta toiseen saman Vaihtoehtorahastonhoitajan hallinnoimaan sijoitusrahastoon käsitellään kuten omistettavan Rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.

21§ Rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta aiheutuvat kulut

Rahasto-osuuksien merkinnästä aiheutuvat kulut ei peri merkintäpalkkiota. Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä peritään enintään yhden (1) prosentin lunastuskulu rahasto-osuuksien arvosta, joka kokonaisuudessaan jää Rahastoon kattamaan Rahastoon sisältyvien alarahastojen lunastuskuluja. Vaihtoehtorahastonhoitaja ei peri lunastuspalkkiota. Tiedot rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnoista ovat aukioloaikana saatavilla Vaihtoehtorahastonhoitajalta ja säilytysyhteisöstä.

Erikoissijoitusrahasto SEB European Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 23.4.2018

Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Vaihtoehtorahastonhoitajalle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään Vaihtoehtorahastonhoitajan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Mahdollisesta varainsiirtoverosta omistuksensiirron yhteydessä vastaa rahasto-osuudenomistaja.

22§ Hallinnointi- ja säilytyskustannukset

Vaihtoehtorahastonhoitaja saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka voi vaihdella rahasto-osuussarjoittain, mutta on enintään 0,45 % (0,45/365 % päivässä) vuodessa Rahaston arvosta. Palkkio sisältää säilytyspalkkion, jonka Vaihtoehtorahastonhoitaja maksaa säilytysyhteisölle. Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja vähennetään Rahaston arvosta Rahaston velkana Vaihtoehtorahastonhoitajalle. Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus päättää edellä mainitun hallinnointipalkkion määrän. Palkkio veloitetaan neljännesvuosittain jälkikäteen.

23§ Osavuositarkastukset

Vaihtoehtorahastonhoitaja laatii ja julkaisee Rahaston osavuositarkastukset kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Osavuositarkastukset ovat saatavilla Vaihtoehtorahastonhoitajalta.