

Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 23.4.2018

16§ Nimi

Rahaston nimi on suomeksi Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index, ruotsiksi Specialplaceringsfond SEB North America Index ja englanniksi Special Fund SEB North America 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

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman tarkasti seurata Pohjois-Amerikan arvopaperipörssien kehitystä. Rahaston varat 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 North America Index Fund -rahastoon tai muuhun vastaavaan rahastoon. Tämä rahasto sijoittaa varansa sijoitusrahastodirektiivin mukaisin rajoituksin pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin säännellyillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa, mutta voi tehdä sijoituksia pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin myös seuraavilla säännellyillä ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla: Euroopan talousalueella sekä Norjassa ja Sveitsissä, Australiassa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Hong Kongissa ja Singaporessa. Rahasto voi omistaa 100 % yllä mainitun rahaston 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 voimassa olevaan 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.

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 erisuuruisia osuuksia, muodostuu arvolaskenta siten, että kullekin osuuslajille määrätään suhteellinen osuus rahaston varoista ennen kyseisen päivän hallinnointipalkkioveloitusta. Suhteellinen osuus muodostetaan laskemalla kullekin osuuslajille yhden osuuden suhteellinen arvo ennen hallinnointipalkkiovelan jakotusta. Osuuksien lukumääränä käytetään tämän päivän arvonlaskennan osuuksien lukumäärää ja varojen suhde otetaan edellisen päivän vahvistetuista arvoista.

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

20§ Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan vain kunkin kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä.

Rahasto-osuuksia voi merkitä kunkin kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee kirjallisesti ilmoittaa Sivuiliikkeelle tai säilytysyhteisölle viimeistään kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00 aikomuksestaan merkitä osuuksia. Merkintään käytettävä euromäärä on oltava Sivuiliikkeen ilmoittamalla merkintätilillä kyseisenä kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00. Merkintätoimeksiannot toteutetaan merkintätoimeksiannosta seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivän arvosta tai, mikäli merkintätoimeksiannosta annetaan ja maksetaan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00, toimeksiantopäivän arvosta. Sivuiliike pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta.

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa haluaako hän merkitä tuotto- vai kasvuosuuksia sekä se rahasto-osuussarja, jota on tarkoitus merkitä. Sivuiliikkeellä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksiannointi, mikäli Sivuiliikkeellä ei ole riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi.

Rahasto-osuuden omistajalla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa lunastamista kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä. Lunastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti Sivuiliikkeelle tai säilytysyhteisölle viimeistään kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuiliikkeen suostumuksella. Rahasto-osuudet lunastetaan lunastustoimeksiannosta seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivän arvosta tai, mikäli lunastustoimeksiannointi annetaan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.00, toimeksiantopäivän arvosta. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä.

Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, on myynnin tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Lunastus toteutetaan ilman aiheetonta 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 määräajan.

Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuiliikkeen 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-osuuden merkinnästä Vaihtoehtorahastonhoitaja ei peri merkintäpalkkiota. Rahasto-osuuden

lunastuksen yhteydessä peritään enintään yhden (1) prosentin lunastuskulu rahasto-osuuksien arvosta, joka kokonaisuudessaan jää Rahastoon kattamaan Rahastoon sisältyvän alarahaston lunastuskuluja. Vaihtoehtorahastonhoitaja ei peri lunastuspalkkiota. Tiedot rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnoista ovat aukioloaikana saatavilla

Vaihtoehtorahastonhoitajalta. Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Vaihtoehtorahastonhoitajalle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään

Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 23.4.2018

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 säilytisyhteisölle.

Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja vähennetään Rahaston arvosta Rahaston velkana Vaihtoehtorahastonhoitajalle.

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus päättää edellä mainitun hallinnointipalkkion määrän.

Palkkio veloitetaan neljännesvuosittain jälkikäteen.

23§ Osavuosisikatsaukset

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