

Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 4.10.2019

15 § 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 vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, joka voi sijoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen kaikki varansa ulkomaisten yhteissijoitusyritysten ja/tai sijoitusrahastojen osuuksiin. Lisäksi Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan vain kunkin kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä.

16 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoite

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on mahdollisimman tarkasti seurata Pohjois-Amerikan arvopaperipörssien kehitystä. Rahaston varat hajautetaan ulkomaisten yhteissijoitusyritysten ja/tai sijoitusrahastojen kautta.

17 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahasto voi sijoittaa kaikki varansa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän yhden tai useamman yhteissijoitusyrityksen ja/tai sijoitusrahaston osuuksiin. Rahaston sijoituskohteina ovat yhteissijoitusyritykset ja/tai sijoitusrahastot sijoittavat varansa sijoitusrahastodirektiivin mukaisin rajoituksen pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin säännellyillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa mutta voivat tehdä sijoituksia pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin myös seuraavilla säännellyillä ja säännöllisesti toimivilla markkinoilla: Euroopan talousalueella, Iossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Norjassa, Australiassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa ja Singaporessa. Rahasto voi omistaa 100 prosenttia yllä mainittujen rahastojen rahasto-osuuksista. Sijoituskohteena olevien rahastojen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3 prosenttia vuodessa.

18 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen ja julkistaminen

Vaihtoehtorahastonhoitaja laskee rahasto-osuuden arvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo lasketaan euroina. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavissa internetistä www.seb.fi ja 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 viimeisimpään arvonalaskentapäivänä saatavilla olevaan markkina-arvoon. Rahaston sijoitukset 17 §: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 ja 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 tuotonjaosta 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 oma pääoma 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.

Jos Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan erisuuruisia osuuksia, muodostuu arvonalaskenta 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 arvonalaskennan 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 internet-sivuilta.

19 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

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

Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee ilmoittaa Sivuliikkeelle viimeistään kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä aikomuksestaan merkitä osuuksia. Merkintään käytettävän euromäärän on oltava Sivuliikkeen ilmoittamalla merkintätilillä merkintätoimeksiannon toteuttamista koskevan kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.30.

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, haluaako merkitä tuotto- vai kasvuosuuksia, ja se rahasto-osuussarja, jota on tarkoitus merkitä. Sivuliikkeellä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai

merkintätoimeksianto, jos Sivuliikkeellä ei ole riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa lunastamista kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä. Lunastuspyyntö tulee esittää Sivuliikkeelle viimeistään kalenteriviikon ensimmäisenä pankkipäivänä ennen klo 10.30. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuliikkeen suostumuksella. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana kolmantena (3.) pankkipäivänä.

Jos varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, myynnin on tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä mutta 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.

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

20 § Rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta aiheutuvat kulut

Rahasto-osuuksien merkinnästä Vaihtoehtorahastonhoitaja ei peri merkintäpalkkiota. Rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä peritään enintään yhden (1) prosentin lunastuskulu rahasto-osuuksien arvosta, ja tämä kulu jää kokonaisuudessaan Rahastoon kattamaan Rahaston sijoituskohteina olevien rahastojen 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, minkä jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään Vaihtoehtorahastonhoitajan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Mahdollisesta varainsiirtoverosta omistuksensiirron yhteydessä vastaa rahasto-osuudenomistaja.

21 § 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

Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index

Rahastokohtaiset säännöt

Vaihtoehtorahastonhoitajan hallitus on hyväksynyt säännöt 4.10.2019

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.

22 § Osavuosikatsaukset

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