

1 § Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi ruotsalainen osakeyhtiö SEB Investment Management AB (Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiöllä on Ruotsin toimivaltaisen viranomaisen (Finansinspektionen) myöntämä toimilupa hallinnoida yhteissijoitusyhtiöksiä (UCITS) ja hoitaa vaihtoehtorahastoja (AIF). Rahastoyhtiöllä on suomalainen sivuliike SEB Investment Management AB, Helsingin sivukonttori (Sivuliike). Rahastoyhtiö harjoittaa toimintaa Suomessa Sivuliikkeestä käsin. Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Termillä Rahasto(t) tarkoitetaan Rahastoyhtiön hallinnoimaa Suomeen rekisteröityä sijoitusrahastoa.

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

2 § Säilytysyhteisö

Rahastoyhtiön säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Säilytysyhteisö voi käyttää sijoituskohteita koskevien tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

3 § Rahasto-osuudet

Rahastossa on A-tuotto-osuuksia ja B-kasvuosuuksia. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiiin. Murto-osuusjakajana on kymmenentuhatta (10.000). Kaikki kasvu-osuudet ja vastaavasti tuotto-osuudet tuottavat osuuslajin puitteissa yhtäläiset oikeudet Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon. Osuuden murto-osa tuottaa murto-osaa vastaavan oikeuden Rahaston varallisuuteen ja tuotonjakoon.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahasto-osuussarjat voivat erota toisistaan merkintäsumman tai osuudenomistajan SEB-konserniin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n ja sen sivuliikkeiden sekä tytäryhtiöiden muodostama konserni) liittyvän kokonaisasiakkuuden perusteella. Rahastoyhtiön hallitus päättää liikkeeseen laskettavien osuussarjojen osuuksien tarkemmista merkintäedellytyksistä, jotka määritellään kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi ja päinvastoin. Rahasto-osuuksien vaihtoon rahasto-osuuslajista toiseen samassa Rahastossa sovelletaan samoja periaatteita kuin omistettavan Rahaston osuuksien lunastukseen ja merkintään.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana uuden merkinnän tai rahastovaihtojen johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana lunastusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

Jos osuudenomistajan kokonaisasiakkuus SEB-konsernissa kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, johon asiakkaan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa. Jos osuudenomistajan kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, Rahastoyhtiöllä on oikeus muuntaa omistus koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jota osuudenomistajan kokonaisasiakkuus muuntohetkellä vastaa.

Rahastoyhtiö pitää rekisteriä rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot ja lunastukset. Rahasto-osuudenomistaja merkitään omistajaksi rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuudenomistaja saa kirjallisen osuustodistuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Rahastoyhtiölle. Asiakkaan pyynnöstä Rahastoyhtiö voi palveluhinnaston mukaista käsittelykulua vastaan toimittaa osuustodistuksen asiakkaan rahasto-osuusrekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

Osuustodistus voidaan antaa vain nimetylle rahasto-osuudenomistajalle. Osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia.

4 § Tuotonjako ja pääomittaminen sekä tilikausi

Rahastoyhtiön hallitus päättää vuosittain tuotto-osuuksia omistaville osuudenomistajille jaettavasta tuotosta Rahaston tilinpäätöksen allekirjoittamisen yhteydessä. Rahasto pyrkii vakaaseen tuotonjakoon. Maksettu tuotto-osuus vähennetään tuotto-osuudenomistajille laskettavasta Rahaston pääomasta.

Tuotto-osuus maksetaan tuotto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille viipymättä rahasto-osuudenomistajien kokouksen jälkeen mutta viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Mikäli pankkitili ei ole Rahastoyhtiön tiedossa, tuotto-osuus on nostettavissa säilytysyhteisöstä. Tuotto-osuus, jota ei ole nostettu viiden (5) vuoden kuluessa sen ensimmäisestä nostopäivästä lukien, siirretään takaisin Rahaston omaisuuteen.

Kasvuosuuksien osuudenomistajille ei jaeta tuotto-osuutta. Tuotonjaon jälkeen kasvuosuuksien suhteellinen osuus Rahaston

koko pääomasta kasvaa. Kasvuosuudenomistajien tuotto mahdollisesta arvonnoususta realisoituu rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä.

Rahastoyhtiön ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

5 § Riskien seuraaminen

Johdannaissopimuksia voidaan käyttää sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ja hallinnoinnin tehostamiseksi. Rahaston kokonaisriskin laskentaan käytetään niin sanottua sijoitusasteen mittausta.

Korkoinstrumentteihin sijoittavan Rahaston korkoriskiä seurataan modifioidun duraation avulla.

6 § Luotonotto

Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen rahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia Rahaston varoista.

7 § Merkintöjen ja lunastuksien väliaikainen keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi osuudenomistajien edun tai yhdenvertaisuuden sitä vaatiessa tai muusta erityisen painavasta syystä väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset, kun Rahaston päämarkkinapaikkana oleva markkinapaikka tai merkittävä osa markkinapaikoista on suljettu tai kaupankäyntiä sanotulla markkinapaikalla on rajoitettu normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi.

8 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina ja ne toimitetaan pyynnöstä veloituksetta Rahastoyhtiön asiakkaalle/osuudenomistajalle.

9 § Rahastoyhtiön hallitus

Rahastoyhtiön hallituksen jäsenten valintaan sovelletaan Ruotsin lakia.

10 § Tilintarkastus

Rahaston hallinnon ja tilien tarkastamista varten valitaan vuosittain kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat. Ainakin yhden (1) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Rahastojen viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätösten mukaan nettovarallisuudeltaan suurimman Rahaston osuudenomistajat valitsevat Rahastojen varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden (1)

*Näitä yhteisiä sääntöjä ei sovelleta Ruotsissa markkinoitavan Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel -rahastoon.

tilintarkastajista ja yhden (1) varatilintarkastajista. Osuudenomistajien valitsemien tilintarkastajien toimikausi jatkuu valinnasta seuraavan varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen loppuun saakka.

11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien yhteisesti lain ja Rahaston sääntöjen mukaan päätettäviksi kuuluvat asiat ratkaistaan rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Rahastoyhtiön toimitusjohtaja tai Rahastoyhtiön hallituksen tehtävään valitsema henkilö.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Jokainen kokonainen osuus Rahastossa oikeuttaa kokouksessa yhteen (1) ääneen. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia, ellei tätä ole ennen kokousta rekisteröity omistajaksi tai tämä ole esittänyt saannostaan luotettavaa selvitystä. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa.

Rahasto-osuudenomistajien kokoukset kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseen julkaistaan viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta vähintään kahdessa (2) päivälehdessä, jotka Rahastoyhtiön hallitus on määrännyt. Muut ilmoitukset saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon edellä mainitulla tavalla tai kirjeitse omistajan rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahasto-osuudenomistajien on saadaksesen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajan oikeus osallistua kokoukseen ja äänimäärä määräytyvät viimeisenä ilmoittautumispäivänä vallitsevan tilanteen perusteella.

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään kaikkien Rahastojen osalta yhtenä kokouksena. Kokouksesta laaditaan yksi yhtenäinen pöytäkirja, joka sisältää myös rahastokohtaisesti tehdyt päätökset. Pöytäkirjaan kirjataan kokoukseen osallistuneiden osuudenomistajien äänimäärät rahastoittain. Rahasto-osuudenomistajien kokous voi kuitenkin päättää, että kokoukset pidetään rahastoittain, ja tällöin laaditaan pöytäkirjatkin rahastoittain.

12 § Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Ainakin seuraavat asiat on käsiteltävä kokouksessa:

1. Valittava kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän.
2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo.
3. Valittava kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) äänenlaskijaa.
4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Valittava rahasto-osuudenomistajien valittaviksi Rahaston sääntöjen mukaisesti kuuluvat tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
6. Esitettävä Rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
7. Käsiteltävä muut mahdolliset asiat.

Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos Rahaston tilintarkastaja tai sellaiset rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä

olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti vaativat kokouksen pitämistä nimetyn asian käsittelemiseksi.

13 § Omistajavallan käyttäminen

Rahastoon kuuluvien osakkeiden tuottaman äänioikeuden käyttämisestä yhtiökokouksissa on päätettävä kussakin tapauksessa erikseen Rahastoyhtiön hallituksessa. Päätöksessä on annettava ohjeet äänestystä varten.

14 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Kun Rahastoyhtiön hallitus on tehnyt päätöksen näiden sääntöjen muuttamisesta, muutokset on toimitettava Finanssivalvonnan vahvistettaviksi. Sääntömuutokset on pidettävä nähtävänä Rahastoyhtiössä ja annettava tiedoksi kaikille osuudenomistajille. Jollei Finanssivalvonta toisin määrää, sääntömuutokset tulevat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua muutoksen vahvistamisesta ja niiden antamisesta tiedoksi osuudenomistajille. Osuudenomistajan katsotaan saaneen muutoksesta tiedon joko viidentenä (5.) päivänä siitä lukien, kun ilmoitus sääntöjen muutoksesta on annettu postin kuljetettavaksi, tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Muutettuja voimaan tulleita sääntöjä sovelletaan sekä vanhoihin että uusiin osuudenomistajiin.

15 § Tietojen luovuttaminen ja sovellettava laki

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia ja Rahastoyhtiön toimintaan sovelletaan Ruotsin lakia.