

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 perusteella. Lisäksi osuudenomistajan oikeus merkitä tiettyä rahasto-osuussarjaa riippuu osuudenomistajan kokonaisasiakkuudesta SEB-konsernissa (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n ja sen sivuliikkeiden sekä tytäryhtiöiden muodostama konserni). 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-osuustajista 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 osuudenomistajan kokonaisasiakkuus SEB-konsernissa 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. Rahastoyhtiö ei anna osuustodistuksia.

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 viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Jos 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 sijoitustasteen 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, kaupankäyntiä sanotulla markkinapaikalla on rajoitettu normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi tai kun muu vastaava erityisen painava syy edellyttää merkintöjen ja lunastusten väliaikaista keskeyttämistä.

8 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus

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

9 § Rahastoyhtiön hallitus

Rahastoyhtiön hallituksen jäsenten valintaan sovelletaan Ruotsin lakia.

10 § Tilintarkastus

Rahaston tilintarkastusta varten valitaan vuosittain vähintään yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) tilintarkastajan varamies. Ainakin yhden (1) tilintarkastajan ja tilintarkastajan varamiehen on oltava KHT-tilintarkastaja tai sellainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

11 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat, joilla yhteensä on vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja,

Rahastoyhtiön toimitusjohtaja tai Rahastoyhtiön hallituksen tehtävään valitsema henkilö.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 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 koole Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen annetaan tiedoksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta postitse tai ilmoittamalla vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa taikka osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. Osuudenomistajan katsotaan saaneen tiedon kutsusta joko viidentenä (5.) päivänä siitä lukien, kun kutsu on annettu postin kuljetettavaksi, tai sinä päivänä, kun kutsu on

julkaistu vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa tai lähetetty osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen.

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.

Muut ilmoitukset saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon samalla tavalla kuin kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen.

12 § Omistajavallan käyttäminen

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

13 § 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. Sääntömuutokset voidaan antaa tiedoksi postitse tai ilmoittamalla valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa taikka osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen. 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.

14 § 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.