

Placeringsfond SEB 80

Fonds specifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 19.12.2019

15 § Namn

Fondens namn är på svenska Placeringsfond SEB 80, på finska Sijoitusrahasto SEB 80 och på engelska SEB 80 Fund (nedan Fonden).

16 § Syftet med Fondens placeringsverksamhet

Fondens målsättning är att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Vi använder oss av en aktiv investeringsprocess och ett fondurval som baserar sig på en omfattande fondanalysverksamhet och portföljförvaltarens syn på till exempel värderingen på olika geografiska marknader, de makroekonomiska utsikterna, förändringar i räntenivån och utsikterna för olika staters ekonomi.

17 § Placering av Fondens medel

Fonden placerar huvudsakligen sina medel i andelar i sådana andra inhemska eller utländska fonder, som placerar sina medel globalt i aktier eller ränteinstrument, eller i andelar i fondföretag. Fonden kan även placera sina medel i fondandelar i placeringsfonder, som förvaltas av fondbolag som ingår i SEB-koncernen, eller i övriga andelar i SEB-koncernens fondföretag. Ovan nämnda fondbolag debiterar förvaltningsarvode även för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppstår inte provision för teckning eller inlösen gällande dessa placeringsobjekt. Fondens medel placeras i sådana andelar i fonder och fondföretag som avses i punkt 1 och 2, och vars fasta förvaltningsarvode är högst 2,5 % per år. Fonden kan även placera sina medel i andelar i sådana fonder eller fondföretag vilka uppstår ett avkastningsbundet förvaltningsarvode. Utöver ovan nämnda kan Fonden placera på penningmarknaden samt använda standardiserade derivatinstrument.

Fondens medel kan placeras i:

1) Andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som uppfyller fondföretagsdirektivets krav.

2) Andelar i andra finska specialplaceringsfonder och fondföretag än de som avses ovan i punkt 1. Förutsättningen för placering av Fondens tillgångar i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag är, att den placeringsfond eller det fondföretag som är investeringsobjekt: (a) enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det skall vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med den finska Finansinspektionen; (b) har en skyddsnivå för andelsägare som motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av värdepapper och penningmarknadsinstrument som Fonden inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet; och (c) publicerar en halvårsrapport och årsberättelse över verksamheten, på basen av vilka man kan värdera dess tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden. Av Fondens medel får sammanlagt högst

30 % placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som man i detta moment avser.

3) Aktier och aktiebundna instrument såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis och warranter;

4) Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper, vilkas emittent eller garant kan vara en central-, regional- eller lokalmyndighet eller en centralbank i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet eller Europeiska centralbanken, Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat i en sådan stat eller ett internationellt offentligt samfund, vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i punkt 3-4 är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista eller handel med dem bedrivs globalt på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten;

5) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och att inlåningen på anmodan skall återbetalas eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader. Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

6) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepappret föremål för handel på en sådan marknadsplats som avses i 13 kapitlet 2 § 1 momentet 1 punkten i lagen om placeringsfonder, inom ett år efter att de emitterats, förutsatt att handeln med största sannolikhet kan inledas senast efter förloppet av den nämnda tiden;

7) Övriga än ovan i punkterna 1-6 nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 % av Fondens medel.

Andelen av placeringar i aktier och aktiefondandelar kan variera mellan 60-100 % av Fondens medel så att aktieplaceringarnas andel utgör högst hälften därav.

Av Fondens medel kan högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men dock sammanlagt högst 20 % i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågakvarande sammanslutningen.

Placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger fem (5) procent av Fondens medel får uppgå till högst fyrtio (40) procent av Fondens medel. Denna restriktion tillämpas inte på depositioner eller icke-standardiserade derivatavtal, vilkas motpart är ett sådant kreditinstitut som avses ovan i punkt 5. Restriktionen gäller inte heller placeringar i andelar i sådana placeringsfonder eller

fondföretag som avses i ovan nämnda punkterna 1 och 2.

Högst 20 % av Fondens medel kan placeras i en enskild fond.

Fonden kan inte placera sina medel i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag som avses i punkt 1 och 2, vilka på basis av sina stadgar eller sin bolagsordning får placera mera än 10 % av sina medel i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten. Andelen kontanta medel skall dock minimeras.

Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Fonden handlar på.

18 § Användning av derivatinstrument

Fonden kan använda sig av standardiserade derivatinstrument, med vilka det globalt bedrivs handel i olika omsättningsystem, och vilkas underliggande tillgångar är penningmarknadsinstrument, finansiella index eller valutakurser:

1) i garderande syfte för att minska risken som hänför sig till placeringarna. Gardering kan ske genom att köpa sälloptioner, sälja terminskontrakt och utställa köpoptioner.

2) i syfte att effektivera förmögenhetsförvaltningen genom att ersätta placeringar på värdepappersmarknaden. En ersättande placering kan göras genom att köpa köpoptioner eller terminskontrakt och genom att utställa sälloptioner.

3) Placeringar i valutaderivat kan göras endast i garderande syfte, och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar. Fonden kan både sälja (ställa) och köpa valutaderivat.

Med ett standardiserat derivatinstrument kan man gardera Fondens värdepappersplaceringar till fullo. Optionernas och terminskontraktens säkerhetskrav får inte överstiga 30 % av Fondens marknadsvärde.

Derivatavtalens riskposition uppföljs dagligen på basen av säkerhetskravet och positionens delta-värde. Totalpositionens delta-värde av aktier och aktiederivat får variera mellan +0,6 och +1. Ränterisken som hänför sig till Placeringsfondens räntebärande placeringar får högst vara samma som i ett tio år långt nollkuponglån.

19 § Beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelsvärdet varje dag depositionsbankerna i Finland håller allmänt öppet. Fondandelens senaste värde finns tillgängligt på webbplatsen www.seb.fi samt hos Fondbolaget under dess öppettider.

Fondens värde beräknas så, att man från Fondens tillgångar (värdepapper, kontanta medel och övriga tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrar de skulder som hänför sig till Fonden.

De instrument som ingår i Fonden beräknas på värdeberäkningsdagen kl 15.00 enligt gällande marknadsvärde. Aktier, derivatavtal och motsvarande värdepapper värderas dagligen till gällande kurs vid värderingstidpunkten på respektive marknadsplats, genom att använda sista avslutskursen på respektive

Placeringsfond SEB 80

Fonds specifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 19.12.2019

marknadsplats, förutsatt att kursen vid ifrågavarande tidpunkt ligger mellan gällande köp- och säljkurs. I annat fall används den köp- eller säljkurs som ligger närmast sista avsluts-kursen.

Som marknadsvärde för de fondandelar som ingår i Fonden används det värde de har på värdeberäkningdagen vid Fondens värdeberäkningstidpunkt. Masskuldebrevslån och övriga ränteinstrument, såsom statens skuldförbindelser och andra motsvarande värdepapper, värderas genom att använda köp- och säljkursernas aritmetiska medelvärde. Värdepapper, för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte finns att tillgå, värderas på objektiva grunder i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse utfärdat.

Fondens valutatillgångar omvandlas till euro klockan 15.00 lokal finsk tid i enlighet med de i ett offentligt prisuppföljningssystem meddelade värdena för de internationella valutabankernas senast avslutade valutatransaktioner.

Till aktiva resultaträkningar räknas den på värderingsdagen upplupna obetalda räntan på övriga ränteinstrument än s.k. nollkuponginstrument samt övriga upplupna icke erhållna intäktsposter som bokförs enligt prestationsprincipen. Räntan på sk. nollkuponginstrument beaktas i värdepapprens marknadsvärde. Räntan på tidsbundna bankfordringar periodiseras dagligen. Vad gäller avistatillgodohavanden adderas räntan enligt de principer som Fondbolagets styrelse fastställt.

Som skulder avdras Fondens skulder, såsom skulder för köpta värdepapper och inlösta fondandelar, samt fastställda men obetalda vinstandelar åt andelsägare.

Som passiva resultatregleringar avdras obetalda men under betalningsperioden uppkomna skulder till Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt övriga resultatreglerande poster.

Relativa priser för A- och B-andelarna (och bråkdelar av dem) bestäms utgående från den årligen utdelade vinstandelen. Betalning av vinstandelar ändrar relationstalet mellan priset på A- och B-andelar. Relationstalet bestäms efter beslut om vinstutdelning genom att dividera värdet på A-andelar (utan den vinstandel som skall betalas) med värdet på B-andelar. Detta relationstal används fram till det att nästa beslut om vinstutdelning fattas.

Värdet på B-andelar räknas genom att dividera Fondens eget kapital med summan av B-andelar och A-andelar multiplicerat med relationstalet. Värdet på A-andelar är således värdet på B-andelar multiplicerat med relationstalet. Fram till beslutet för den första

vinstutdelningen är värdet på A- och B-andelar lika och relationstalet 1.

Ifall Fonden innefattar fondandelsserier med olika stora förvaltningsarvoden, görs värdeberäkningen så, att det för varje fondandelsslag fastställs en relativ andel av Fondens medel före debitering av förvaltningsarvodet den ifrågavarande dagen. Den relativa andelen erhålls genom att för varje andelsslag beräkna det relativa värdet för en andel före uppdelning av skulden gällande förvaltningsarvodet. Som antal andelar används det antal andelar man använder vid värdeberäkningen den ifrågavarande dagen och värdenas proportion beräknas på basen av de föregående dag bekräftade värdena.

Värdet på fondandelarna publiceras varje bankdag. Uppgift om fondandelens värde finns tillgänglig för allmänheten på Fondbolaget och på dess internetidor.

20 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar erbjuds till teckning och inlösen alla bankdagar hos Filialen. Filialen förbehåller sig rätten att besluta om ett minsta möjligt teckningsbelopp.

Uppgifter om tecknings- och inlösningspriser finns alla bankdagar tillgängliga för allmänheten hos Filialen. Teckningsorders gällande fondandelar tas emot på Filialen alla bankdagar. Teckning av fondandelar sker till det värde för fondandelarna som fastställs den dag som teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondens bankkonto före kl 12.00, förutsatt att Filialen har meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. Ifall teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondens bankkonto först kl 12.00 eller därefter, verkställs teckningen till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag.

Den som tecknar fondandelar skall i samband med teckningsuppdraget ange om densamme önskar teckna avkastnings- eller tillväxtandelar samt vilken fondandelsserie teckningen gäller. Filialen förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta gjorda teckningar eller givna teckningsuppdrag, ifall Filialen inte har tillräckliga uppgifter för verkställande av teckningen.

Efter överlåtelse av sitt andelsbevis till Filialen har andelsägaren rätt att yrka på inlösen av sina fondandelar. Inlösningsorder skall tillställas Filialen senast kl. 12.00 på inlösningsdagen. Om uppdraget ges efter det sagda klockslaget flyttas uppdraget till nästa bankdag. Fondandelens inlösningsvärde bestäms utgående från den rådande kursen på dagen för inlösningsuppdraget, ifall Fonden har tillräckligt med kontanta medel för inlösen. Betalningen sker den andra (2) bankdagen efter dagen för inlösen.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter yrkan på inlösen. Inlösen sker utan oskäligt dröjsmål då medel för värdepappersförsäljningen erhållits. Av särskilda skäl kan den finska Finansinspektionen bevilja tillstånd till att tidsgränsen för försäljning av värdepapper överskrids. Yrkan på inlösen kan återkallas endast med Filialens godkännande. Utbyte av andelar i Fonden till andelar i en annan placeringsfond som förvaltas av samma Fondbolag behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckningar av andelar i en annan placeringsfond.

21 § Kostnader i anslutning till teckning och inlösen av andelar

Teckningspriset för fondandelar är fondandelens värde på teckningsdagen beräknat i enlighet med 19 § ökat med Fondbolagets gällande teckningsprovision. Teckningsprovisionen kan högst utgöra 1 % av teckningsbeloppet. Teckningsdagen är den bankdag under vilken teckningsbetalningen har krediterats Fondens teckningskonto och uppdraget givits åt Fondbolaget.

Inlösningspriset för fondandelen är fondandelens värde på inlösningsdagen med avdrag för Fondbolagets gällande inlösningsprovision. Inlösningsprovisionen kan högst uppgå till 1 % av inlösningsbeloppet. Information om tecknings- och inlösningspriserna för fondandelar finns under öppetid tillgängligt hos Fondbolaget.

Fondandelar kan överlåtas. Den nya ägaren av en fondandel skall tillställa Fondbolaget en utredning över sitt fång varefter ägandet registreras i andelsägarregistret. För registrering av ägarbyte av fondandelar uppbärs en registreringsavgift i enlighet med Fondbolagets gällande servicetariff. Fondandels-ägaren ansvarar för eventuell överlåtelse-skatt i samband med överlåtelsen.

22 § Förvaltnings- och förvarskostnader

Fondbolaget erhåller ett förvaltningsarvode som ersättning för sin verksamhet. Förvaltningsarvodet kan variera fondandelsserierna emellan men är högst 0,65 % per år (0,65/365 % per dag) av Fondens värde. Arvodet innehåller ett förvarsarvode som Fondbolaget betalar förvarsinstitutet.

Arvodets storlek beräknas dagligen och avdras från Fondens värde som skuld till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer beloppet för det arvode som nämns ovan. Arvodet uppbärs kvartalsvis i efterskott.