

Placeringsfond SEB Global Equity Multimanager

Fonds specifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 19.12.2019



15 § Namn

Fondens namn är Placeringsfond SEB Global Equity Multimanager (nedan Fonden), på finska Sijoitusrahasto SEB Global Equity Multimanager och på engelska SEB Global Equity Multimanager Fund.

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 i andelar i fondföretag. Fonden kan även placera sina medel i andra av fondbolag inom SEB-koncernen förvaltade placeringsfonders fondandelar eller i övriga andelar i SEB-koncernens fondföretag. Övan nämnda fondbolag debiterar förvaltningsarvode även för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs inte provision för teckning eller inlösen gällande dessa placeringsobjekt. Fonden kan även placera sina medel i andelar i sådana fonder eller fondföretag vilka uppbär ett avkastningsbundet förvaltningsarvode. Utöver ovan nämnda kan Fonden placera på penningmarknaden samt utnyttja standardiserade derivatinstrument. Fondens medel kan placeras i:

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

2) andelar i finska specialplaceringsfonder och andra 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) 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. Övan avsedda penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper 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;

4) 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;

5) övriga än ovan i punkter 1-3 nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 % av Fondens medel.

Placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger fem (5) procent av Fondens medel kan uppgå till högst fyrtio (40) procent av Fondens medel. Denna restriktion tillämpas inte på depositioner, vars motpart är ett sådant kreditinstitut som avses ovan i punkt 4. Restriktionen gäller inte heller placeringar i andelar i 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 placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag som avses i punkterna 1 och 2, vilka på basen 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.

Fondens medel placeras i sådana andelar i fonder och fondföretag som avses i punkterna 1 och 2, och vars fasta förvaltningsarvode är högst 2,5 % per år.

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 omsättningssystem, och vilkas underliggande tillgångar är finansiella index eller valutakurser:

1) i garderande syfte för att minska risken som hänför sig till placeringarna. Detta sker genom köp av sälloptioner, försäljning av terminer och ställande av köpoptioner; samt

2) för att effektivera förmögenhetsförvaltningen genom att ersätta placeringar gjorda på penningmarknaden. En ersättande placering kan göras genom att köpa köpoptioner eller terminer och genom att ställa 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 standardiserade derivatinstrument kan man gardera Fondens värdepappersplaceringar till fullo. Optionernas och terminsavgiftens säkerhetskrav får inte överstiga 30 % av Fondens marknadsvärde.

Derivatinstrumentens riskläge uppföljs dagligen på basen av säkerhetskravet och positionens delta-värde. Totalpositionens delta-värde får uppgå till högst 1,0. Ränterisken som hänför sig till placeringsfondens räntebärande placeringar får högst vara densamma som för ett tio år långt nollkuponglån. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Fonden handlar på.

19 § Beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelsvärdet varje dag depositionsbankerna i Finland håller allmänt öppet. Fondandelens senaste värde finns tillgängligt på internet 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 senaste avslutskurs på respektive marknadsplats, förutsatt att kursen vid ifrågavarande tidpunkt ligger mellan gällande köp- och säljkurs. I annat fall används den köp- eller säljkurs som ligger närmast senaste avslutskurs. Som marknadsvärde för de fondandelar som ingår i Fonden används det värde de har på värdeberäkningsdagen vid Fondens värdeberäkningstidpunkt. Masskuldebrevslån och övriga ränteinstrument, såsom statens skuldförbindelser, företagscertifikat eller 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. Vid bestämmandet av Fondens värde använder Fondbolaget sig av Europeiska Centralbankens dagligen fastställda valutakurser. 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 s.k. nollkuponginstrument beaktas i värdepapprens marknadsvärde. Räntan på tidsbundna

bankfordringar periodiseras dagligen. Vad gäller avistatillgodohavanden adderas räntan enligt de principer som Fondbolagets styrelse fastställt. I avdragbara skulder ingår följande:

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 multiplicerade med relationstalet. Värdet på A-andelar är 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 internetsidor.

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 en fondandel 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. En 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 förutsatt att 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 och senast inom två (2) veckor efter yrkan på inlösen. Inlösen sker utan oskäligt dröjsmål då medel för värdepappersförsäljningen erhållits. I detta fall bestäms fondandelens inlösningsvärde enligt verkställningsdagens värde. Priset för inlösen betalas i detta fall den andra bankdagen (2.) efter dagen för inlösen. Inlösningsorders

verkställs i den ordning de anlänt. 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. 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 kan under öppetid erhållas från 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. Fondandelsägaren ansvarar för eventuell överlåtelseskatt 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 för varsinstitutet. 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.