

Specialplaceringsfond SEB North America Index

Fonds specifika stadgar

Godkända av AIF-förvaltarens styrelse 23.4.2018

16§ Namn

Fondens namn är på svenska Specialplaceringsfond SEB North America Index, på finska Erikoissijoitusrahasto SEB North America Index och på engelska Special Fund SEB North America Index (nedan Fonden).

Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som, till skillnad från en i lagen om placeringsfonder avsedd vanlig placeringsfond, kan placera alla sina medel i utländska fondföretags andelar. Därtill utförs Fondens tecknings- och inlösningsuppdrag endast den första bankdagen i varje kalendervecka.

17§ Syftet med Fondens placeringsverksamhet

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att så noggrant som möjligt följa utvecklingen vid Nordamerikanska värdepappersbörser. Fondens placeringar sprids via utländska fondföretag.

18§ Placering av Fondens medel

Fonden är en i lagen om placeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som kan placera alla sina medel i andelar i fondföretag eller placeringsfonder med auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som enligt nationell lagstiftning uppfyller fondföretagsdirektivets förutsättningar. Fondens medel placeras i fonden iShares North America Index Fund eller i en annan motsvarande fond. Den här fonden placerar, med de begränsningar fondföretagsdirektivet medför, sina medel i nordamerikanska aktier på de reglerade marknaderna inom Nordamerika, men kan även placera i nordamerikanska aktier på följande reglerade och regelbundet fungerande marknader: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt i Schweiz och Norge, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong och Singapore. Fonden kan äga 100 % av fondandelarna i ovan nämnda fond. De fasta förvaltningsarvodena för placeringsobjekten inom fonden är maximalt 3 % i året.

19§ Beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet

AIF-förvaltaren beräknar fondandelsvärdet varje dag depositionsbankerna i Finland håller allmänt öppet. Fondandelens värde beräknas i euro. Fondandelens senaste värde finns tillgängligt på webbplatsen www.seb.fi samt hos AIF-förvaltaren 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 hänförelse till Fonden.

De instrument som ingår i Fonden beräknas på värdeberäkningsdagen kl. 15.00 enligt gällande marknadsvärde. Fondens placeringar i de i 18 § avsedda fonderna värderas enligt de värden för andelarna som finns tillgängliga efter värderingstidpunkten och som beräknats

och offentliggjorts enligt respektive fonds stadgar.

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

Som passiva resultatregleringar avdras obetalda men under betalningsperioden uppkomna skulder till AIF-förvaltaren 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 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.

I fall Fonden innefattar fondandelsserier med olika stora förvaltningsarvodena, görs värdeberäkningen så, att det för varje fondandelsslag fastställs en relativ andel av Fondens medel före debitering av förvaltningsarvodet den ifrågakvarande dagen. Den relativa andelen erhålls genom att för varje andelslag 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 ifrågakvarande 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 AIF-förvaltaren och på dess Internetsidor.

20§ Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondens tecknings- och inlösningsuppdrag utförs endast den första bankdagen i varje kalendervecka.

Fondandelar kan tecknas den första bankdagen i varje kalendervecka. Tecknaren av fondandelar bör meddela Filialen eller förvaringsinstitutet skriftligen om sin avsikt att teckna andelar senast den första bankdagen i kalenderveckan före kl. 10.00. Det eurobelopp som skall användas till teckning bör finnas på det av Filialen uppgivna teckningskontot före kl. 10.00 den första bankdagen av ifrågakvarande kalendervecka. Teckningsuppdragen utförs till värdet av fondandelarna den första bankdagen av den kalendervecka som följer på kalenderveckan för teckningsuppdraget eller ifall teckningsuppdraget ges och betalas den första bankdagen av ifrågakvarande kalenderveckan före kl. 10.00, till värdet den dagen teckningsordern gavs. Filialen förbehåller sig

rätten att besluta om ett minsta möjligt teckningsbelopp.

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.

Ägaren av en fondandel har rätt att yrka på inlösen av sina fondandelar den första bankdagen i en kalendervecka. Yrkan på inlösen skall framställas skriftligen till Filialen eller förvaringsinstitutet senast den första bankdagen i kalenderveckan före kl. 10.00. Yrkan på inlösen kan återkallas endast med Filialens samtycke. Fondandelarna löses in till värdet den första bankdagen av den kalendervecka som följer på kalenderveckan för yrkan på inlösen, eller ifall yrkan på inlösen ges den första bankdagen i en kalendervecka före kl. 10.00, till värdet den dagen inlösningsordern gavs. Betalningen sker den tredje (3) 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 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 tredje (3) bankdagen efter dagen för inlösen. Inlösningsordern 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 AIF-förvaltare behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckning av andelar i en annan placeringsfond.

21§ Kostnader i anslutning till teckning och inlösen av andelar

Vid teckning av fondandelar uppbär AIF-förvaltaren ingen teckningsprovision. Vid inlösen av fondandelar uppbär AIF-förvaltaren en inlösningsavgift på högst en (1) procent av fondandelarnas värde, som i sin helhet blir kvar i Fonden för att täcka inlösningskostnaderna i den underfond som ingår i Fonden. AIF-förvaltaren uppbär ingen inlösningsprovision. Information om tecknings- och inlösningspriserna för fondandelar kan under öppettid erhållas från AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet.

Fondandelar kan överlåtas. Den nya ägaren av en fondandel skall tillställa AIF-förvaltaren en utredning över sitt fång varefter ägandet registreras i andelsägarregistret. För registrering av ägarbyte av fondandelar uppbärs en registreringsavgift i enlighet med AIF-förvaltarens gällande servicetariff.

Specialplaceringsfond SEB North America Index

Fondspecifika stadgar

Godkända av AIF-förvaltarens styrelse 23.4.2018

Fondandelsägaren ansvarar för eventuell överlåtelseskatt i samband med överlåtelsen.

22§ Förvaltnings- och försvarskostnader

AIF-förvaltaren erhåller ett förvaltningsarvode som ersättning för sin verksamhet. Förvaltningsarvodet kan variera fondandelsserierna emellan men är högst 0,45 % per år (0,45/365 % per dag) av Fondens värde. Arvodet innehåller ett försvarsarvode som AIF-förvaltaren betalar för varsinstitutet.

Arvodets storlek beräknas dagligen och avdras från Fondens värde som skuld till AIF-förvaltaren.

AIF-förvaltarens styrelse fastställer beloppet för det arvode som nämns ovan. Arvodet upp- bärs kvartalsvis i efterskott.

23§ Delårsrapporter

AIF-förvaltaren uppgör och publicerar Fondens kvartalsrapporter inom två (2) månader från rapportperiodens slut. Delårsrapporterna finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren.