

Specialplaceringsfond SEB North America Index

Fonds specifika stadgar

Godkända av AIF-förvaltarens styrelse 4.10.2019

15 § 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 förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd specialplaceringsfond som, till skillnad från en i lagen om placeringsfonder avsedd placeringsfond, kan placera alla sina medel i utländska fondföretags och/eller placeringsfonders andelar. Därtill utförs Fondens tecknings- och inlösningsuppdrag endast den första bankdagen i varje kalendervecka.

16 § 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 och/eller placeringsfonder.

17 § Placering av Fondens medel

Fonden kan placera alla sina medel i andelar i ett eller flera fondföretag eller en eller flera placeringsfonder med auktorisation i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som enligt nationell lagstiftning uppfyller fondföretagsdirektivets förutsättningar. De fondföretag och/eller placeringsfonder som Fonden placerar i, med de begränsningar fondföretagsdirektivet medför, placerar 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 Storbritannien, Schweiz och Norge, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong och Singapore. Fonden kan äga 100 procent av fondandelarna i ovan nämnda fonder. De fasta förvaltningsarvodena för fonder som är placeringsobjekt är maximalt 3 procent i året.

18 § 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 hänför sig till Fonden.

De instrument som ingår i Fonden beräknas på värdeberäkningsdagen enligt det sista tillgängliga marknadsvärdet. Fondens placeringar i de i 17 § 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.

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 hos AIF-förvaltaren och på dess internetsidor.

19 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondens tecknings- och inlösningsuppdrag utförs endast den första bankdagen i varje kalendervecka. Filialen förbehåller sig rätten att besluta om ett minsta möjligt teckningsbelopp.

Tecknaren av fondandelar bör meddela Filialen om sin avsikt att teckna andelar senast den första bankdagen i kalenderveckan. Det eurobelopp som skall användas till teckning bör finnas på det av Filialen uppgivna teckningskontot före kl. 10.30 den första bankdagen av den kalendervecka under vilken teckningsuppdraget skall verkställas.

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.

Fondandelsägaren har rätt att yrka på inlösen av sina fondandelar den första bankdagen i en kalendervecka. Yrkan på inlösen skall framställas till Filialen senast den första bankdagen i kalenderveckan före kl. 10.30. Yrkan på inlösen kan återkallas endast med Filialens samtycke. 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. Inlösningsordens verkställs i den ordning de anlänt. Av särskilda skäl kan den finska Finansinspektionen bevilja tillstånd till att tidsgränsen för försäljning av värdepapper överskrids.

Utbyte av andelar i Fonden till andelar i en annan specialplaceringsfond eller placeringsfond som förvaltas av samma AIF-förvaltare behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckning av andelar i en annan specialplaceringsfond eller placeringsfond.

20 § 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, och denna inlösningsavgift blir i sin helhet kvar i Fonden för att täcka inlösningskostnaderna i de fonder som ingår i Fonden. AIF-förvaltaren uppbär ingen inlösningsprovision. Information om tecknings- och inlösningspriserna för fondandelar kan under öppettid erhållas från AIF-förvaltaren.

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. Fondandelsägaren ansvarar för eventuell överlåtelseskatt i samband med överlåtelsen.

21 § Förvaltnings- och förvarskostnader

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 förvarsarvode 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 uppbärs kvartalsvis i efterskott.

22 § Delårsrapporter

Specialplaceringsfond SEB North America Index

Fonds specifika stadgar

Godkända av AIF-förvaltarens styrelse 4.10.2019

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

