

Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Rahastokohtaiset säännöt

Finanssivalvonta vahvistanut 19.12.2019

15 § Nimi

Rahaston nimi on Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon, ruotsiksi Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon, englanniksi SEB Finlandia Optimized Low Carbon Fund (jäljempänä Rahasto).

16 § Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tuotto, joka vastaa mahdollisimman tarkasti Rahaston vertailuindeksin tuottoa huomioiden kuitenkin Rahastoon sovellettavan vastuullisuuspolitiikan mukaiset vaatimukset. Rahastoon sovellettava vastuullisuuspolitiikka julkaistaan SEB:n verkkosivuilla Rahaston avaintietoesitteessä mainitussa verkko-osoitteessa. Rahaston ja vertailuindeksin tuotto saattavat poiketa toisistaan Rahastoon sovellettavan vastuullisuuspolitiikan vuoksi. Vastuullisuuspolitiikan vuoksi Rahasto ei välttämättä sijoita kaikkien vertailuindeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin.

17 § Rahaston varojen sijoitus

Rahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa kotimaisiin arvopaperipörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Vähintään kuusikymmentä (60) prosenttia Rahaston varoista on sijoitettuna arvopaperipörssissä noteerattuihin osakkeisiin. Rahasto voi käyttää vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia sekä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

1) Suomalaisiin osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin kuten vaihtovelkakirjalainoihin, optiotodistuksiin ja -lainoihin, henkilöostoihin, merkintäoikeuksiin, osaketalletustodistuksiin ja warrantteihin.

2) Suomessa liikkeeseen laskettuihin tai suomalaisen liikkeeseenlaskijan rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin.

Kohdissa 1-2 tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Rahastoyhtiö pitää yllä listaa käytetyistä markkinapaikoista.

3) Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdossa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yllä mainitulla markkinapaikalla, yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.

4) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen

kuuluvassa valtiossa. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.

5) Sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin enintään kymmenen (10) % Rahaston varoista.

6) Muiden kuin edellä kohdassa 5 tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varojen sijoittamisen edellytyksenä näihin erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin on, että sijoittamisen kohteena olevan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen: (a) kotivaltion lainsäädännön mukaan se on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu; (b) osuudenomistajien suoja vastaa sijoitusrahastodirektiivin mukaisen sijoitusrahaston ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien suojaa, ja erityisesti varojen erillään pitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia;

ja (c) toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta. Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa tässä kohdassa tarkoitettuihin erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin.

7) Muihin kuin edellä kohdissa 1-6 tarkoitettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään kymmenen (10) % rahaston varoista.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, mutta kuitenkin yhteensä enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin tai sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joista Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät viisi (5) prosenttia Rahaston varoista saa olla enintään neljäkymmentä (40) prosenttia Rahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin eikä sellaisiin vakioimattomiin johdannaissopimuksiin, joissa vastapuolena on edellä kohdassa 4 tarkoitettu luottolaitos. Rajoitus ei myöskään koske sijoituksia edellä kohdissa 5 ja 6 tarkoitettujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista voidaan korkeintaan kymmenen (10) prosenttia sijoittaa toisten rahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa 5 ja 6 mainituissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä

tai yhtiöjärjestyksensä mukaan saavat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 4 % sijoitusrahaston, erikoissijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Rahasto voi sijoittaa varansa myös SEB-konserniin kuuluvien rahastoyhtiöiden hallinnoimien muiden sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai muihin SEB-konsernin yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Edellä mainitut rahastoyhtiöt perivät hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskohteista, mutta Rahastolta ei peritä näiden sijoituskohteiden osalta merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa käytetyistä markkinapaikoista.

18 § Johdannaissopimuksiin liittyvät rajoitukset

Rahasto voi käyttää 17 §:ssä mainituilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevia vakioituja ja vakioimattomia johdannaissopimuksia, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuus, rahoitusindeksi, valuuttakurssi tai valuutta:

1) Suojaamistarkoituksessa alentamaan sijoituksiin liittyvää riskiä. Suojaus voi tapahtua ostamalla myyntioptioita, myymällä terminejä ja asettamalla osto-optioita.

2) Tehostamaan varainhoitoa korvaamalla arvopaperimarkkinoille tehtyjä sijoituksia. Korvaava sijoitus voidaan tehdä ostamalla osto-optioita tai terminejä ja asettamalla myyntioptioita.

3) Valuuttajohdannaisiin sijoitetaan ainoastaan suojaustarkoituksessa ja vain niissä valuutoissa, joissa Rahastolla on sijoituksia. Valuuttajohdannaisia voidaan sekä myydä (asettaa) että ostaa. Vakioidulla johdannaissopimuksella voidaan suojata Rahaston arvopaperisijoitukset täysimääräisesti.

Vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolena voi olla luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai yhteisössä, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Vakioimattomiin johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % Rahaston varoista, jos

Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Rahastokohtaiset säännöt

Finanssivalvonta vahvistanut 19.12.2019

vastapuoli on 17 §:n 4 kohdassa mainittu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % Rahaston varoista.

Salkun arvopapeririskiä ei johdannaisten kautta voida kohottaa yli sataan (100) prosenttiin eli kokonaisposition, johdannaisten mukaan lukien, arvopapeririski ei saa ylittää Rahaston markkina-arvoa.

Optioiden ja termiinisopimusten vakuusvaatimus voi olla enintään 20 % Rahaston markkina-arvosta. Optioihin sidottujen preemioiden yhteenlaskettu markkina-arvo voi olla korkeintaan kymmenen (10) prosenttia Rahaston kokonaisarvosta.

Johdannaisosomusten riskiasemaa seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla.

19 § Lainaus- ja takaisinostosopimusten käyttö

Rahasto voi tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi tehdä Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä lainaus- ja takaisinostosopimuksia, jos ne selvitetään laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Yleisesti käytössä olevien sopimusehtojen mukaisia lainaus- ja takaisinostosopimuksia voidaan myös tehdä tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisten koti- tai ulkomaisten arvopaperivälittäjien kanssa. Lainaksi annettujen arvopapereiden yhteismäärä ei saa ylittää kahtakymmentäviittä (25) prosenttia Rahaston arvopaperi- ja rahamarkkinavälinesijoitusten arvosta. Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin. Takaisinostosopimusten ja luottojen yhteismäärä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia Rahaston arvosta.

20 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen ja julkistaminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuudenarvon kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo lasketaan euroina. Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavissa internetistä www.seb.fi ja Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina.

Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista (arvopaperit, käteisvarat ja muut varat mukaan lukien kertynyt tuotto) vähennetään Rahastoa koskevat velat. Rahastoon sisältyvät arvopaperit arvostetaan voimassaolevaan markkina-arvoon. Tällä tarkoitetaan klo. 15.00 julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitsevaa markkina-arvoa. Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden osalta tämä tarkoittaa viimeisintä kaupantekokurssia, edellyttäen, että kurssi on sinä hetkenä voimassaolevien osto- ja myyntikurssien välillä. Muutoin käytetään sitä osto- tai myyntikurssia, joka on lähimpänä viimeisintä kaupantekokurssia. Korkea tuottavien instrumenttien osalta tällä

tarkoitetaan viimeisintä kaupantekokurssia tai markkinatarkausjärjestelmässä ostonoteerausten keskiarvoa. Johdannaisten osalta tämä tarkoittaa viimeisintä kaupantekokurssia tai objektiivisin kriteerein asetettua hintaa.

Arvopaperit, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan objektiivisten kriteereiden mukaan Rahastoyhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Rahaston valuuttamääraisten omistusten arvo muutetaan euroiksi kello 15.00 Suomen paikallista aikaa julkisen hinnanseurantajärjestelmän ilmoittamien kansainvälisten valuuttapankkien tekemien viimeisten valuuttakauppojen keskihintoihin. Varoihin luetaan myös kassa ja saamiset pankeilta sekä saamiset myydyistä arvopapereista ja rahasto-osuuksista. Saamisiin luetaan myös erääntyneet nostamattomat osingot. Siirtosaamiisiin luetaan muille korkoinstrumenteille kuin ns. nollakorkoisille velkasitoumuksille arvostuspäivään mennessä kertynyt tulouttamaton korko sekä muut kertyneet suoriteperusteisesti kirjattavat saamatta olevat tuottoerät. Ns. nollakorkoisten velkasitoumusten korko otetaan huomioon arvopapereiden markkina-arvoissa. Määräaikaisten pankkisaamisten korot jakotetaan päivittäin. Avista-saamisten osalta korko lisätään Rahastoyhtiön hallituksen tarkemmin määräämiin tavoin.

Linaussopimusten arvo on niiden kohde-etuutena olevien arvopapereiden edellä esitetyn tavoin määräytyvä arvo. Lisäksi huomioidaan lainaussopimukselle kertynyt korko.

Vähennykselliseksi veloiksi lasketaan seuraavat: Velkoina vähennetään Rahastoa koskevat velat, kuten velat ostetuista arvopapereista ja lunastetuista rahasto-osuuksista, sekä jaettavissa olevat maksamattomat tuotto-osuudet osuudenomistajille. Siirtovelkoina vähennetään maksamattomat, kuluvalta kaudelta kertyneet korvaukset Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle sekä muut siirtyvien velkojen luonteiset erät.

A- ja B-osuuksien (ja niiden murto-osien) suhteelliset hinnat määräytyvät vuosittain jaettavan tuotto-osuuden mukaan. Tuotto-osuuden maksu muuttaa A- ja B-osuuksien hintojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuoton jaosta tehtävän päätöksen jälkeen jakamalla A-osuuden arvo (ilman maksettavaa tuotto-osuutta) B-osuuksien arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

B-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston omapääoma B-osuuksien ja suhdeluvulla kerrotun A-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla summalla. A-osuuden arvo on vastaavasti suhdeluvulla kerrottu B-osuuden arvo. Ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti A- ja B-osuuksien arvo on sama ja suhdeluku on 1.

Jos rahastossa on hallinnointipalkkioltaan eri suuruisia osuuksia, muodostuu arvolaskenta siten, että kullekin osuuslajille määrätään suh-

teellinen osuus rahaston varoista ennen kyseisen päivän hallinnointipalkkioveloitusta. Suhteellinen osuus muodostetaan laskemalla kullekin osuuslajille yhden osuuden suhteellinen arvo ennen hallinnointipalkkiovelan jaksotusta. Osuuksien lukumääränä käytetään tämän päivän arvonlaskennan osuuksien lukumäärää ja arvojen suhde otetaan edellisen päivän vahvistetuista arvoista

Rahasto-osuuden arvo julkaistaan jokaisena pankkipäivänä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla Rahastoyhtiöstä ja sen internet-sivuilta.

21 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahasto-osuuksia tarjotaan merkittäväksi ja lunastetaan Sivuliikkeessä pankkipäivinä. Sivuliike pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmistä mahdollisista merkintäsummasta.

Tiedot merkintä- ja lunastushinnoista ovat yleisön saatavilla jokaisena pankkipäivänä Sivuliikkeestä. Sivuliike ottaa vastaan merkintätoimeksiantoja jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan sille päivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon, jona merkintäsomma on ennen klo 12.00 Rahaston pankkitilillä edellyttäen, että Sivuliikkeelle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Jos merkintäsomma on Rahaston pankkitilillä vasta klo 12.00 tai sen jälkeen, toteutetaan merkintä seuraavana pankkipäivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Merkitsijän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, haluaako merkitä tuotto- vai kasvuosuuksia, ja se rahasto-osuussarja, jota on tarkoitus merkitä. Sivuliikkeellä on oikeus hyväksyä tai hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto, jos Sivuliikkeellä ei ole riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi.

Luovutettuaan osuustodistuksensa Sivuliikkeelle rahasto-osuudenomistajalla on oikeus saada rahasto-osuutensa lunastetuksi. Lunastusilmoitus on annettava Sivuliikkeelle lunastuspäivänä ennen klo 12.00. Jos toimeksianto annetaan mainitun kellonajan jälkeen, siirtyy toimeksianto seuraavalle pankkipäivälle. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy lunastustoimeksiantopäivänä vallitsevan kurssitason mukaan, jos Rahastolla on lunastukseen tarvittavat käteisvarat. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä.

Jos varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, on myynnin tapahtuttava ilman aiheutonta viivytyttä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Lunastuksen on tällaisissa tapauksissa tapahtuttava rahasto-osuuksien sen päivän arvoon, kun varat realisoinnista on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä

Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Rahastokohtaiset säännöt

Finanssivalvonta vahvistanut 19.12.2019

myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määrärajan.

Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Sivuliikkeen suostumuksella. Rahasto-osuuksien vaihtoa Rahastosta toiseen saman Rahastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon käsitellään kuten omistettavan Rahaston osuuksien lunastusta ja toisen sijoitusrahaston osuuksien merkintää.

22 § Rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta aiheutuvat kulut

Rahasto-osuuden merkintähinta on 20 §:n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä lisättyinä Rahastoyhtiön kulloinkin vahvistamalla merkintäpalkkiolla. Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jonka aikana merkintämaksu on tullut Rahaston merkintätilille ja toimeksianto annettu Rahastoyhtiölle Rahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahasto-osuuden lunastushinta on rahasto-osuuden arvo lunastuspäivänä vähennettynä Rahastoyhtiön kulloinkin vahvistamalla lunastuspalkkiolla. Tiedot rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnoista ovat aukioloaikana saatavilla Rahastoyhtiöltä. Lisäksi rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta peritään 0,05 prosenttiyksikön suuruinen kulu merkittävien tai lunastettavien rahasto-osuuksien arvosta, ja tämä kulu jää kokonaisuudessaan Rahastoon kattamaan merkinnöistä ja lunastuksista aiheutuvia kaupankäyntikulua.

Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien omistajavaihdoksen rekisteröinnistä peritään Rahastoyhtiön voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu. Mahdollisesta varainsiirtoverosta omistuksensiirron yhteydessä vastaa rahasto-osuudenomistaja.

23 § Hallinnointi- ja säilytyskustannukset

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka voi vaihdella rahasto-osuussarjoittain, mutta on enintään 0,7 % vuodessa (0,7/365 % päivässä) Rahaston arvosta. Palkkio sisältää säilytyspalkkion, jonka Rahastoyhtiö maksaa säilytysyhteisölle.

Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja vähennetään Rahaston arvosta Rahaston velkana Rahastoyhtiölle.

Rahastoyhtiön hallitus päättää edellä mainitun hallinnointipalkkion määrän. Palkkio veloitetaan neljännesvuosittain jälkikäteen.