



Elite Alfred Berg -sijoitusrahastojen (UCITS) yhteiset säännöt

Voimassa 19.6.2021 lukien

ELITE ALFRED BERG -SIJOITUSRAHASTOJEN (UCITS) YHTEISET SÄÄNNÖT

Voimassa 19.6.2021 lukien

2 § Rahastoyhtiö

Sijoitusrahastojen hallinnoinnista vastaa EAB Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä "Rahastoyhtiö").

Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään sijoitusrahastoa ja toimii sen puolesta sijoitusrahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin.

3 § Säilytysyhteisö

Sijoitusrahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (jäljempänä "Säilytysyhteisö"). Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

4 § Asiamiehen käyttäminen

Rahastoyhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa liiketoimintansa kannalta merkittäviä toimintojaan, jos se ei vaaranna Rahastoyhtiön riskienhallintaa, sisäistä valvontaa tai Rahastoyhtiön liiketoiminnan hoitamista. Voimassa olevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

6 § Sijoitusrahaston rahasto-osuudet, alarahastot, osuuslajit ja osuussarjat

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi (1) rahasto-osuus muodostuu sadastatuhannesta (100 000) kappaleesta yhtä suurista murto-osista.

Sijoitusrahasto voidaan jakaa yhteen tai useampaan alarahastoon. Alarahastojen sijoituspolitiikat voivat poiketa toisistaan.

Rahastoyhtiö voi laskea liikkeeseen sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuden kasvuosuudeksi tai päinvastoin. Vaihtosuhte määräytyy rahasto-osuuksien arvon mukaan siten, että vaihdon kohteena olevien osuuksien yhteenlaskettu arvo vastaa sijaan tulevien osuuksien yhteenlaskettua arvoa. Rahastoyhtiö on oikeutettu perimään osuuslajivaihdosta voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää laskea liikkeeseen useita rahasto-osuussarjoja, jotka voivat poiketa toisistaan perittyjen hallinnointipalkkioiden osalta. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa kullekin rahasto-osuussarjalle ne edellytykset, joiden perusteella rahasto-osuuksia voidaan merkitä. Osuuslajien toisistaan poikkeavat merkintäedellytykset voivat perustua sijoituksen ajalliseen vähimmäispituuteen, sijoituksen vähimmäissuuruuteen sekä Rahastoyhtiön konsernin kokonaisasiakkuuteen tai työsuhteeseen. Eri rahasto-osuussarjat nimetään yksilöllisesti, ja niitä koskevat palkkiot sekä merkintäedellytykset julkaistaan voimassa olevissa esitteissä (rahastoesite ja avaintietoesite).

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen sijoitusrahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Jos rahasto-osuudenomistajan omistus uuden merkinnän tai rahastovaihdon johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän tai jos rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus konsernissa kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö muuntaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka merkintäehdot täyttyvät.

Jos rahasto-osuudenomistajan omistus laskee lunastusten tai rahastonvaihtojen johdosta yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän tai rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, on Rahastoyhtiöllä oikeus, mutta ei velvollisuutta muuntaa omistus rahasto-osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa tai johon kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa.

7 § Tuotonjako

Jos Rahastoyhtiö on laskenut liikkeeseen sijoitusrahaston tuotto-osuuksia, tuotto-osuuksien omistajille maksetaan sijoitusrahaston varoista tuottona se määrä, jonka Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vuosittain päättää sijoitusrahaston tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Sijoitusrahasto pyrkii vakaaseen tuotonjakoon. Tuotto-osuuksille jaettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta sijoitusrahaston pääomasta.

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vahvistaa tuotonmaksun ajankohdan (tuotonmaksupäivä). Jos osuudenomistajan kanssa ei ole toisin sovittu, tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan pankkitilille kahden (2) kuukauden kuluessa Rahastoyhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta. Tuotto maksetaan sille, joka on merkitty rahasto-osuudenomistajaksi rahasto-osuusrekisteriin tai jolla on rahasto-osuusrekisteriin tehdyn merkinnän perustella muutoin oikeus tuottoon.

Kasvuosuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

8 § Rahasto-osuuksien rekisteröinti

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi omistuksien siirrot. Rahastoyhtiö ei anna rahasto-osuuksista paperisia osuustodistuksia.

9 § Rahasto-osuuden arvon määrittäminen ja julkaiseminen

Sijoitusrahaston arvo lasketaan vähentämällä sijoitusrahaston varoista sijoitusrahaston velat. Rahasto-osuuden arvo lasketaan kullekin osuussarjalle erikseen jakamalla sijoitusrahaston arvo liikkeeseen laskettujen rahasto-osuuksien lukumäärällä, ottaen huomioon osuussarjojen toisistaan poikkeavat hallinnointipalkkiot sekä mahdolliset tuotto-osuuksille maksetut tuotot. Sijoitusrahasto-osuuden arvo ilmoitetaan euroissa.

Sijoitusrahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan kullekin sellaiselle päivälle ("Arvopäivä"), jona talletuspankit ovat yleisesti auki ("Pankkipäivä"). Sijoitusrahaston arvoa laskettaessa sijoitusrahaston varat arvostetaan markkina-arvoonsa. Rahasto-osuuden arvo kunkin Arvopäivän osalta

julkistetaan viimeistään kahden Pankkipäivän kuluttua Arvopäivästä. Arvo julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla.

Rahamarkkinavälineet arvostetaan markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan tai ellei rahamarkkinavälineelle saada markkinainformaatiolähteiden kautta arvoa, arvostetaan rahamarkkinaväline käyttäen arvostuspäivän virallisia Euribor-noteerauksia lisätynä Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä liikkeeseenlaskijaryhmäkohtaisilla riskipreemioilla. Selainten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien osalta, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, markkina-arvoksi katsotaan Sijoitusrahaston Arvopäivän arvonmäärittystä edeltävään aikaan mennessä julkaistu viimeisin tiedossa oleva Arvopäivän vahvistettu osuuden arvo.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden (mukaan lukien julkisen kaupankäynnin kohteena olevat sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuudet sekä vakioidut johdannaissopimukset) osalta markkina-arvoksi katsotaan Sijoitusrahaston Arvopäivän arvonmäärittystä edeltävään aikaan mennessä julkaistu viimeisin tiedossa oleva Arvopäivän virallinen päätöskurssi markkinoiden sulkeutumishetkellä. Mikäli edellä mainittua päätöskurssia ei ole saatavilla, pidetään markkina-arvona viimeisintä osto- ja myyntinoteerauksen keskiarvoa tai luotettavan keskiarvon puuttuessa viimeisintä ostonoteerausta.

Vakioimattomat johdannaissopimukset sekä sellaiset arvopaperit, joille ei ole saatavilla luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaisesti. Tällaisten arvopapereiden arvostuksessa noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Käteis- ja määräaikaistalletukset arvostetaan nimellisarvoonsa. Käteis- ja määräaikaistalletusten laskennallinen korkotuotto huomioidaan sijoitusrahaston arvonlaskennassa Rahastoyhtiön hallituksen määräämällä tavalla.

Valuuttamääräisten varojen arvo muunnetaan euromääräiseksi käyttämällä Arvopäivän arvonmäärittystä edeltävään aikaan mennessä Arvopäivälle julkaistuja valuuttakursseja, jotka ovat yleisesti saatavilla.

Sijoitusrahaston arvonlaskennassa otetaan huomioon kaikki sellaiset Arvopäivälle kohdistettavat sijoitustapahtumat, joista on saatu vahvistus Sijoitusrahaston Arvopäivän arvonmäärittystä edeltävään aikaan mennessä.

10 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa Rahastoyhtiössä sekä muissa rahastoesitteessä määritellyissä merkintäpaikoissa. Sijoitusrahasto on avoinna merkinnöille ja lunastuksille jokaisena Pankkipäivänä.

Merkintä- ja lunastustoimeksiannot osoitetaan Rahastoyhtiölle tai Rahastoyhtiön asiamiehelle postitse, sähköpostitse toimeksiantolomaketta käyttäen tai muulla Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä tavalla. Kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä on annettu tarvittavat tiedot siitä, miten ja milloin sijoitusrahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa.

Merkintätoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun Rahastoyhtiö tai Rahastoyhtiön asiamies on vastaanottanut merkintää koskevan toimeksiannon ja merkintää vastaavat varat on kirjattu sijoitusrahaston pankkitilille.

Toimeksianto voidaan ottaa vastaan vain, mikäli toimeksiannon antaja voidaan tunnistaa luotettavalla tavalla ja Rahastoyhtiön asettamat vaatimukset asiakkaan tunnistamisesta täyttyvät.

Arvopäivän arvoon toteutuvat toimeksiannot vahvistetaan viimeistään kahden Pankkipäivän kulu-
tua Arvopäivästä. Toimeksiannot käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lunastuksista tilittävät varat maksetaan välittömästi sijoitusrahaston varoista. Mikäli varat lunas-
tukseen on hankittava myymällä arvopapereita, voi Rahastoyhtiö poiketa edellä mainitusta. Arvo-
paperit on tällöin myytävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa
toimeksiannon toteutumispäivästä. Lunastuksesta tilittävät varat on maksettava heti, kun varat
arvopapereiden myymisestä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää Rahastoyh-
tiölle luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määräajan.

Rahastoyhtiöllä on oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksian-
toa tai suostumusta, jos osuudenomistaja ei täytä Rahastoyhtiötä velvoittavan lainsäädännön aset-
tamia vaatimuksia asiakassuhteen olemassaololle tai asiakkuuden olemassaolo lisää kohtuutto-
masti Rahastoyhtiölle aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita. Rahastoyhtiöllä olisi oikeus yksipuoli-
seen lunastukseen mm. silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä Rahastoyhtiön lakisääteis-
ten velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen
ulkopuoliseen valtioon, minkä johdosta Rahastoyhtiölle aiheutuu kohtuuttomia hallinnollisia lisävel-
voitteita.

Edellä mainittu lunastus toteutetaan päätöksentekopäivän arvoon ja siitä ei veloiteta lunastuspalk-
kiota. Lunastuksesta saadut varat tilitetään asiakkaan ilmoittamalle vastatilille. Mikäli varoja ei
voida maksaa asiakkaan vastatilille, ne talletetaan rahasto-osuudenomistajan kotipaikan aluehallin-
tovirastoon.

13 § Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi

Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi on kalenterivuosi.

Rahaston toiminnan alkaessa tai päättyessä tilikausi voi poiketa edellä mainitusta. Poikkeavan tili-
kauden pituus voi olla enintään 18 kuukautta.

14 § Rahasto-osuudenomistajien kokous ja sen koolle kutsuminen

Rahastoyhtiö ei järjestä säännöllisiä rahasto-osuudenomistajien kokouksia.

Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla
on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahastoyhtiön hallituksen on tiedotettava rahasto-osuudenomistajille näiden sääntöjen 18 §:n mu-
kaisesti saamastaan sijoitusrahastolain 26 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kokouksen koolle kutsumista
koskevasta aloitteesta tai muusta rahasto-osuudenomistajan kokousaloitteesta, jollei kokouksen
koolle kutsumista esittävällä rahasto-osuudenomistajalla ole edellä mainittua vähimmäisomistusta.
Rahastoyhtiö voi perustellusta syystä kieltäytyä kokouksesta tiedottamisesta ja sen järjestämi-
sestä, jos se katsoo, ettei kokouksen järjestämiselle ole perustetta. Rahastoyhtiö ilmoittaa kieltäy-
tymisestään ja kieltäytymisen perusteista kokouksen koolle kutsumista esittäneelle rahasto-osuu-
denomistajalle.

Rahastoyhtiön hallituksen on kutsuttava kokous koolle viipymättä, jos rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat.

Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on niillä rahasto-osuudenomistajilla, jotka ovat ilmoittautuneet Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen.

Jokainen rahasto-osuus sijoitusrahastossa tuottaa yhden (1) äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on sijoitusrahastossa alle yhden kokonaisen rahasto-osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity.

15 § Rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus

Rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä sijoitusrahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla yleisesti käytössä olevassa tiedostomuodossa. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat esillä Rahastoyhtiön toimitiloissa.

Puolivuotiskatsaus julkaistaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. Vuosikertomukset julkaistaan kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden (tai katsauskauden) päättymisestä.

16 § Tärkeät ilmoitukset ja tiedotteet

Lakiin perustuvan tiedottamisen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia. Muut tärkeät ilmoitukset ja tiedotteet julkaistaan Rahastoyhtiön verkkosivuilla. Rahastoyhtiö voi harkintansa mukaan asettaa muut tärkeät ilmoitukset rahasto-osuudenomistajien saataville myös muulla rahasto-osuudenomistajan kanssa sovitulla tavalla.

Jos kyseessä on erittäin tärkeäksi katsottava ilmoitus ja tiedote, Rahastoyhtiö voi harkintansa mukaan julkaista ilmoituksen myös valtakunnallisessa sanomalehdessä.

17 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Sijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Sääntömuutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää.

Sääntömuutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon kirjeitse tai julkaisemalla se Rahastoyhtiön verkkosivuilla.

Mikäli sääntöjen muutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon kirjeitse, katsotaan rahasto-osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa viidentenä arkipäivänä siitä päivästä lukien, jona kirjeet on luovutettu postin kuljetettavaksi. Mikäli sääntömuutos saatetaan rahasto-

osuudenomistajien tietoon julkaisemalla muutosta koskeva tiedote Rahastoyhtiön verkkosivulla, katsotaan rahasto-osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa tiedotteen julkaisupäivänä.

18 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminen

Rahastoyhtiö toteuttaa lunastustoimeksiannot niiden saapumisjärjestyksessä.

Rahastoyhtiö voi keskeyttää väliaikaisesti rahasto-osuuksien merkitsemisen ja lunastamisen, mikäli rahasto-osuudenomistajien etu sitä erityisesti vaatii. Osuuksien merkitseminen ja lunastaminen voidaan keskeyttää, mikäli sijoitusrahaston arvoa ei voida luotettavasti määrittää sijoitusrahaston sijoitustoiminnan kannalta olennaisella markkinapaikalla tai tiedonvälityksessä ilmenevien sellaisten häiriöiden johdosta, joihin Rahastoyhtiö ei ole voinut ennakoita varautua. Tässä tilanteessa toimeksiannot toteutetaan rahasto-osuuden seuraavan arvonnäärityspäivän arvolla. Rahasto-osuuksien merkitsemisen ja lunastamisen keskeyttämisestä ilmoitetaan välittömästi Finanssivalvonnalle. Tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta tiedotetaan rahasto-osuudenomistajille ilman aiheetonta viivytystä esimerkiksi Rahastoyhtiön internetsivuilla.

19 § Palkitseminen

Merkittävä osa palkan ja palkkion muuttuvista osista sellaisille Rahastoyhtiön palveluksessa oleville henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet. Siltä osin, kun rahaston salkunhoito on ulkoistettu, Rahastoyhtiön tulee varmistua siitä, että ulkoistuskumppani noudattaa vastaavaa palkitsemista koskevaa sääntelyä.

20 § Tietojen luovuttaminen

Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahasto-osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

21 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.