

RAHASTON SÄÄNNÖT: HANDELSBANKEN INFRASTRUKTUR OCH BEREDSKAP

§ 1

Rahaston oikeudellinen asema

Rahaston nimi on Handelsbanken Infrastruktur och Beredskap. Rahasto on Ruotsin sijoitusrahastolain (2004:46) mukainen sijoitusrahasto.

Rahasto koostuu rahoitusvälineistä, jotka ostetaan rahastoon sijoittajien rahastoon tuomalla pääomalla ja siten nämä sijoittavat ovat yhdessä rahaston osuudenomistajia. Rahasto ei voi hankkia oikeuksia, tehdä sitoumuksia tai hakea muutosta tuomioistuimilta tai muilta viranomaisilta. Rahaston omaisuutta ei saa ulosmitata eivätkä rahasto-osuudenomistajat vastaa rahastoa koskevista velvoitteista. Rahastoyhtiö edustaa rahasto-osuudenomistajia rahastoa koskevissa asioissa, tekee rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä päätöksiä sekä käyttää rahastosta johtuvia oikeuksia. Yksi rahasto-osuus oikeuttaa yhtä suureen osuuteen rahastosta kuin rahaston nettopääoma jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Koska rahastossa on eri osuuslajeja, rahasto-osuuden arvo määritetään siten, että otetaan huomioon kuhunkin osuuslajiin liittyvät ehdot (ks. jäljempänä).

Rahasto koostuu seuraavista osuuslajeista:

- A) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (A1 SEK)
- B) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti euroissa (A1 EUR)
- C) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti Norjan kruunuissa (A1 NOK)
- D) Tuotto-osuus, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (B1 SEK)
- E) Tuotto-osuus, kaupankäynti euroissa (B1 EUR)
- F) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (A9 SEK)
- G) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti euroissa (A9 EUR)
- H) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Norjan kruunuissa (A9 NOK)
- I) Tuotto-osuus, erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (B9 SEK)
- J) Tuotto-osuus, erityisehdot jakelulle, kaupankäynti euroissa (B9 EUR)

Rahasto koostuu osuuslajeista, mikä tarkoittaa, että yhden osuuslajin rahasto-osuuden arvo poikkeaa jonkin toisen osuuslajin rahasto-osuuden arvosta. Osuuslajit eroavat toisistaan palkkioiden, valuutan, tuotonjaon ja tuotonjaon erityisehtojen osalta (ks. § 9, 11 ja 12). Kunkin osuuslajin osuudet ovat yhtä suuria ja tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastoon sisältyviin varoihin.

Eri osuuslajien ehdot koskevat sijoittajia riippumatta siitä, ovatko omistukset suoraan rekisteröityjä vai hallintarekisteröityjä rahastoyhtiössä. Taho, joka tarjoaa osuuslajin sijoittajalle, on vastuussa sen varmistamisesta, että sijoittaja täyttää osuuslajin ehdot. Kun vakuutusyhtiö on sijoittanut rahasto-osuuksiin vakuutuksenottajan kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, on se osapuoli vakuutusyhtiöstä tai vakuutusten jakelijasta joka on tehnyt sopimuksen vakuutuksenottajan kanssa vastuussa siitä, että vakuutusyhtiö saa sille kuuluvan osuuslajin.

Osuudenomistaja ei voi täyttää samoilla varoilla useiden eri osuuslajien ehtoja. Jos osuudenomistaja täyttää yhden sellaisen osuuslajin ehdot, jonka jakeluun liittyy erityisehtoja, kyseisen osuudenomistajan osuudet siirretään kyseiseen osuuslajiin. Jos osuudenomistaja ei enää täytä sellaisen osuuslajin ehtoja, jonka jakeluun liittyy erityisehtoja, kyseisen osuudenomistajan osuudet siirretään osuuslajiin, jonka jakeluun ei liity erityisehtoja. Siirrot toteutetaan ilman voitonjakoehtojen tai valuutan muutosta. Yllä esitetty pätee riippumatta siitä, omistaako osuudenomistaja rahastoyhtiön osuudet suoraan vai hallintarekisteröinnin kautta (yhdellä tai useammalla tavalla).

Yksityiskohtaisempi selvitys edellä suluissa annetuista kuvauksista (esim. SEK A1) on rahastoyhtiön esitteessä. Myös osuuslajien ehdoista on saatavilla lisätietoja.

§ 2

Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi Handelsbanken Fonder AB (jäljempänä "rahastoyhtiö"), jonka organisaatiotunnus on 556418-8851.

§ 3

Säilytisyhteisö ja sen tehtävät

Rahaston varat ovat sen säilytisyhteisönä toimivan J.P. Morgan SE:n (Tukholman pankkikonttori) hallussa. Säilytisyhteisön organisaatiotunnus on 516406-1110. Säilytisyhteisö panee täytäntöön rahastoyhtiön päätökset, jotka eivät ole ristiriidassa Ruotsin sijoitusrahastolain tai rahaston sääntöjen kanssa. Lisäksi säilytisyhteisö vastaanottaa rahastoon sisältyvät varat ja säilyttää niitä sekä varmistaa, että

1. osuuksien myynti ja lunastus tapahtuu lain ja rahaston sääntöjen mukaisesti
2. rahasto-osuuksien arvo arvioidaan lain ja rahaston sääntöjen mukaisesti
3. rahaston varat saapuvat säilytisyhteisölle viipymättä
4. rahaston varoja käytetään lain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

§ 4

Rahaston luonne

Rahaston tavoitteena on sijoittaa yrityksiin joilla on eurooppalaiseen infrastruktuuriin ja valmiuteen liittyvää toimintaa. Infrastruktuurilla ja valmiudella tarkoitetaan rakennuksia ja toimintoja, jotka varmistavat yhteiskunnan perustoimintoja, ja se sisältää ensisijaisesti, mutta ei poissulkevasti liikenteen, viestinnän, energian, veden, puolustuksen, terveydenhuollon, yhdyskuntahuollon, rakentamisen ja kiinteistörakenteet. Rahaston sijoitukset valitaan systemaattisen hallinnointimallin avulla.

Rahaston hallinnoinnissa otetaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat, eikä rahasto sijoita esimerkiksi kiistanalaisille toimialoille ja sektoreille (ks. tarkemmin jäljempänä oleva § 5).

§ 5

Rahaston sijoituspolitiikka

Rahaston varoja voidaan sijoittaa

- siirtokelpoihin arvopapereihin, jotka on laskettu liikkeelle yrityksiltä, joilla on rekisteröity toimipaikka tai joilla on vähintään 25 prosenttia toiminnastaan Euroopassa, tai jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi alla § 6 kuvaillailla markkinoilla Euroopassa,
- rahamarkkinainstrumentteihin
- johdannaisinstrumentteihin
- rahasto-osuuksiin (enintään 10 % rahaston varoista)
- luottolaitoksessa olevalle tilille.

Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa eurooppalaisiin infrastruktuuriin tai valmiuteen liittyviin yrityksiin. Rahaston arvosta vähintään 90 prosentin täytyy koostua yrityksistä, joilla on eurooppalaiseen infrastruktuuriin tai valmiuteen liittyvää toimintaa. Rahaston sijoitukset valitaan systemaattisen hallinnointimallin avulla. Rahaston hallinnointimallissa huomioidaan yritysten eurooppalaiseen infrastruktuuriteemaan ja valmiusteemaan liittyvä toimintasekä muita tekijöitä, kuten likviditeetti, riski ja pörssi-arvo voi vaikuttaa yritysten valintaan ja niiden painotukseen rahastossa

Rahasto noudattaa sijoituksissaan Handelsbanken Fonderin vastuullista sijoittamista koskevaa toimintapolitiikkaa ja rahastoyhtiön päättämiä vastuullisuuskriteereitä. Rahastoesitteestä saa lisätietoja Handelsbanken Fonderin vastuullista sijoittamista koskevasta toimintapolitiikasta ja rahaston vastuullisuuskriteereistä.

Rahasto voi tehdä sijoituksia indeksipohjaisiin rahoitusinstrumentteihin likviditeetin hallintaan tai tehokkaan markkina-aseman saavuttamiseksi. Nämä indeksit voivat sisältää yrityksiä, joihin rahasto ei voi sijoittaa sijoitusfookuuksiensa perusteella.

Johdannaisinstrumenttien kohde-etuutena olevat varat voivat koostua seuraavista tai liittyä seuraaviin:

- ruotsin sijoitusrahastolain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut varat,
- rahoitusindeksit,
- korko,
- valuuttakurssi,
- ulkomainen valuutta.

§ 6

Markkinat

Rahasto ostaa ja myy rahasto-osuuksia suoraan asianomaiselta rahastoyhtiöltä, holding-yhtiöltä, yhteissijoitusyritykseltä tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta. Muiden rahoitusvälineiden ja pörssinoteerattujen rahastojen (ns. ETF-rahastot) osto ja myynti voi tapahtua säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla ETA:n ulkopuolella sekä muilla säännellyillä ja yleisölle avoimilla markkinoilla ETA:ssa tai sen ulkopuolella sekä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai vastaavilla markkinapaikoilla.

§ 7

Erityinen sijoituspolitiikka

Rahaston varoja voidaan sijoittaa Ruotsin sijoitusrahastolain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitettuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin ja rahamarkkinainstrumentteihin.

Rahasto voi sijoittaa johdannaisinstrumentteihin osana rahaston sijoituspolitiikkaa.

Rahasto voi käyttää Ruotsin sijoitusrahastolain 5 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisia johdannaisinstrumentteja (ns. OTC-johdannaiset).

Rahasto voi käyttää Ruotsin Finanssivalvonnan yhteissijoitusyrityksiä koskevien määräysten (FFFS 2013:9) 25 luvun 21 §:n mukaisesti tekniikoita ja instrumentteja tuoton kasvattamiseen ja vipuvaikutuksen aikaansaamiseen rahastossa.

§ 8

Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista sen velat.

Rahaston varoihin kuuluvat:

- rahoitusinstrumentit, jotka arvostetaan käypään arvoon. Ensisijaisesti käytetään aktiivisen markkinan markkinahintoja. Jos tällaisia hintoja ei ole saatavilla tai jos rahastoyhtiö pitää niitä harhaanjohtavina, rahoitusinstrumentit arvostetaan rahastoyhtiön päättämien objektiivisten periaatteiden mukaisesti. Objektiivisiin periaatteisiin perustuvassa arvostuksessa määritetään markkina-arvo esimerkiksi viimeaikaisiin vastaaviin markkinaehtoihin transaktioihin, välineen aiempaan markkinahintaan tai esimerkiksi markkinatakaajan tai välitysliikkeen antamaan markkinahintaan tai niin sanottuun viitteelliseen arvostukseen,
- likvidit varat,
- kertyneet korot,
- kertynyt voitonjako,
- likvidiomattomat myynnit ja
- rahaston muut saamiset.

Rahaston velkoihin kuuluvat:

- rahastoyhtiölle maksettava korvaus,
- likvidoimattomat ostot,
- verovelat ja
- muut rahastoon liittyvät velat.

Ruotsin sijoitusrahastolain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen siirtokelpoisten arvopaperien ja rahamarkkinainstrumenttien markkina-arvo määritetään erityismäärityksellä, jos aktiivisen markkinan hintaa ei ole käytettävissä. Erityismäärityksen perustana voidaan käyttää muun muassa seuraavia tietoja: muun kuin aktiivisen markkinan tai havaittavissa olevat hinnat, jotka saadaan esimerkiksi markkinatakaajalta tai välitysliikkeeltä, viimeaikaiset kaupat, yrityksen markkina-arvoon vaikuttavat tapahtumat, viitteellinen arvostus, diskontattu kassavirta, oman pääoman osuus.

OTC-johdannaisten markkina-arvo lasketaan erityismäärityksellä, jos aktiivisen markkinan hintaa ei ole käytettävissä. Erityismäärityksen perustana voidaan käyttää muun muassa seuraavia tietoja: muun kuin aktiivisen markkinan tai havaittavissa olevat hinnat, jotka saadaan esimerkiksi markkinatakaajalta tai välitysliikkeeltä, viitteellinen arvostus, välineen varojen/osien markkina-arvon käyttöön perustuva arvostus tai yleisesti hyväksyttyihin arvostusmalleihin perustuva arvonmääritys (esim. Black & Scholes).

Koska rahasto koostuu osuuslajeista, rahasto-osuuden arvo määräytyy kyseisen osuuslajin ehtojen mukaisesti. Rahaston osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvo on osuuslajin arvo jaettuna kyseisen osuuslajin ulkona olevien osuuksien määrällä.

§ 9

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus

Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinta vastaa 8 §:n mukaisesti laskettua rahasto-osuuden arvoa merkintä- tai lunastuspäivänä.

Uusia rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja liikkeessä olevia osuuksia voidaan lunastaa rahastoyhtiössä jokaisena pankkipäivänä Svenska Handelsbankenin konttoreiden ja rahastoyhtiö verkkosivujen kautta rahastoyhtiöltä saatujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, joka ei ole lauantai, sunnuntai tai muu yleinen vapaapäivä. Vekselin maksun yhteydessä pankkipäivällä tarkoitetaan päivää, joka ei vastaa yleistä vapaapäivää ja jolloin Ruotsin pankit ovat yleensä avoinna asiakkaille.

Rahasto ei kuitenkaan ole avoinna merkintää ja lunastusta varten sellaisina pankkipäivinä, jolloin rahaston varojen arvostusta ei voida tehdä siten, että voitaisiin varmistaa rahasto-osuuksienomistajien yhdenvertainen kohtelu esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi tai useampi sellainen markkina, jolla rahasto käy kauppaa, olisi kokonaan tai osittain suljettu.

Rahastoyhtiö laskee rahaston varojen nettoarvon yleensä jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö ei laske varojen nettoarvoa silloin, kun rahasto on suljettu merkinnöiltä ja lunastuksilta tässä pykälässä ja 10 §:ssä mainituin ehdoin. Kun merkintä- tai lunastuspyyntö vastaanotetaan sellaisena päivänä, jona rahasto on suljettu merkinnöiltä ja lunastuksilta, rahaston nettoarvo määritetään yleensä seuraavana pankkipäivänä.

Rahasto-osuuden merkintä ja lunastus tehdään rahasto-osuudenomistajan osalta tuntemattomaan hintaan merkintä- tai lunastuspyynnön ajankohtana.

Rahasto-osuuden viimeisimmästä hinnasta saa tietoa jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiöstä tai Svenska Handelsbankenin konttoreista sekä päivittäin rahastoyhtiö verkkosivuilta.

Merkintä- tai lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain, jos rahastoyhtiö sen sallii.

Rahasto koostuu seuraavista osuuslajeista:

- A) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (A1 SEK)
Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Ruotsin kruunuissa.
- B) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti euroissa (A1 EUR)

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu euroissa.

C) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), kaupankäynti Norjan kruunuissa (A1 NOK)

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Norjan kruunuissa.

D) Tuotto-osuus, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (B1 SEK)

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Ruotsin kruunuissa.

E) Tuotto-osuus, kaupankäynti euroissa (B1 EUR)

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu euroissa.

F) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (A9 SEK)

Osuuslaji on avoin ainoastaan

- sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajiin sijoituspalvelusopimuksen puitteissa Ruotsin arvopaperimarkkinain (2007:528) 2 luvun 1 §:n 1, 2, 4 tai 5 momentin tai vastaavan ruotsalaisen tai ulkomaisen sääntelyn mukaisesti ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja se osapuoli joka tarjoaa sijoituspalvelua, tai välittäjäosapuoli jakeluketjussa, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajin jakelun oikeuttamatta jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään jakelupalkkioon, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka vakuutetun kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, sijoittavat rahastoon ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja vakuutusyhtiö, tai vakuutusten jakelija, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajiin sijoittamisen oikeuttamatta vakuutusyhtiötä tai jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään palkkioon.

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Ruotsin kruunuissa.

G) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti euroissa (A9 EUR)

Osuuslaji on avoin ainoastaan

- sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajiin sijoituspalvelusopimuksen puitteissa Ruotsin arvopaperimarkkinain (2007:528) 2 luvun 1 §:n 1, 2, 4 tai 5 momentin tai vastaavan ruotsalaisen tai ulkomaisen sääntelyn mukaisesti ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja se osapuoli joka tarjoaa sijoituspalvelua, tai välittäjäosapuoli jakeluketjussa, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajin jakelun oikeuttamatta jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään jakelupalkkioon, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka vakuutetun kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, sijoittavat rahastoon ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja vakuutusyhtiö, tai vakuutusten jakelija, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajiin sijoittamisen oikeuttamatta vakuutusyhtiötä tai jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään palkkioon.

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu euroissa.

H) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Norjan kruunuissa (A9 NOK)

Osuuslaji on avoin ainoastaan

- sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajiin sijoituspalvelusopimuksen puitteissa Ruotsin arvopaperimarkkinain (2007:528) 2 luvun 1 §:n 1, 2, 4 tai 5 momentin tai vastaavan ruotsalaisen tai ulkomaisen sääntelyn mukaisesti ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja se osapuoli joka tarjoaa sijoituspalvelua, tai välittäjäosapuoli jakeluketjussa, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajin jakelun oikeuttamatta jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään jakelupalkkioon, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka vakuutetun kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, sijoittavat rahastoon ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja vakuutusyhtiö, tai vakuutusten jakelija, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajiin sijoittamisen oikeuttamatta vakuutusyhtiötä tai jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään palkkioon.

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Norjan kruunuissa.

I) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti Ruotsin kruunuissa (B9 SEK)

Osuuslaji on avoin ainoastaan

- sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajiin sijoituspalvelusopimuksen puitteissa Ruotsin arvopaperimarkkinalain (2007:528) 2 luvun 1 §:n 1, 2, 4 tai 5 momentin tai vastaavan ruotsalaisen tai ulkomaisen sääntelyn mukaisesti ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja se osapuoli joka tarjoaa sijoituspalvelua, tai välittäjäosapuoli jakeluketjussa, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajin jakelun oikeuttamatta jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään jakelupalkkioon, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka vakuutetun kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, sijoittavat rahastoon ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja vakuutusyhtiö, tai vakuutusten jakelija, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajiin sijoittamisen oikeuttamatta vakuutusyhtiötä tai jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään palkkioon.

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu Ruotsin kruunuissa.

J) Kasvuosuus (tuottoa ei jaeta), erityisehdot jakelulle, kaupankäynti euroissa (B9 EUR)

Osuuslaji on avoin ainoastaan

- sijoittajille, jotka sijoittavat osuuslajiin sijoituspalvelusopimuksen puitteissa Ruotsin arvopaperimarkkinalain (2007:528) 2 luvun 1 §:n 1, 2, 4 tai 5 momentin tai vastaavan ruotsalaisen tai ulkomaisen sääntelyn mukaisesti ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja se osapuoli joka tarjoaa sijoituspalvelua, tai välittäjäosapuoli jakeluketjussa, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajin jakelun oikeuttamatta jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään jakelupalkkioon, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka vakuutetun kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa, sijoittavat rahastoon ja ainoastaan mikäli rahastoyhtiö ja vakuutusyhtiö, tai vakuutusten jakelija, ovat tehneet kirjallisen sopimuksen joka nimenomaan sallii osuuslajiin sijoittamisen oikeuttamatta vakuutusyhtiötä tai jakelijaa rahastoyhtiöltä perittävään palkkioon.

Osuuslajin osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu euroissa.

§ 10

Poikkeukselliset olosuhteet

Rahasto voidaan sulkea rahasto-osuuksien merkinnältä ja lunastukselta sellaisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa, jolloin rahaston varojen arvoa ei voida laskea siten, että pystytään takaamaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu.

§ 11

Palkkiot

Rahastoyhtiölle maksetaan palkkioita rahaston varoista rahaston hoitoa, markkinointia ja hallinnointia varten. Palkkiot lasketaan päivittäin rahaston arvon perusteella, ne kohdennetaan kullekin osuuslajille ja ne voivat olla enintään alla mainitun suuruisia. Palkkiot sisältävät säilytys-, valvonta- ja tilintarkastuskulut.

Rahoitusvälineiden ostosta ja myynnistä aiheutuneet välityspalkkiot, verot yms. kulut maksetaan rahastosta.

Edellä mainittuihin palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonnalisävero.

Osuuslajit A), B), C), D) ja E)

Rahastoyhtiön palkkio voi olla enintään 0,6 prosenttia vuodessa.

Osuuslajit F), G), H), I) ja J)

Rahastoyhtiön palkkio voi olla enintään 0,3 prosenttia vuodessa.

§ 12

Tuotonjako

Rahasto ei jaa tuottoa osuuslajeissa A), B), C), F), G) ja H).

Tuottoa jaetaan osuuslajeissa D), E), I) ja J). Rahastoyhtiö määrittää tuotto-osuuksien omistajille maksettavan tuotonjaon määrän vuosittain. Jako perustuu tuotto-osuuslajien tuottoon (kuten osinkoihin, korkotuottoihin, arvonmuutoksiin) tai muuhun jakokelpoiseen määrään. Tuotonjako voi olla suurempi tai pienempi kuin osuuslajin tuotto. Tarkempia tietoja tavoitellusta tuotonjaon määrästä on esitteessä. Osinkoja jaetaan vuosittain maaliskuu-toukokuussa. Rahastoyhtiö voi myös päättää ylimääräisten osinkojen maksamisesta vuoden aikana, jos rahastoyhtiö katsoo sen olevan rahasto-osuudenomistajien edun mukaista. Osinkoja maksetaan rahasto-osuudenomistajille, jotka rahastoyhtiön asettamana täsmäytyspäivänä ovat rekisteröityneet tuotto-osuuden omistajaksi. Tuotonjako vaikuttaa kasvuosuuksien (tuottoa ei jaeta) arvon ja tuotto-osuuksien arvon väliseen suhteeseen siten, että tuotto-osuuksien arvo pienenee suhteessa tuotonjaon määrään.

§ 13

Tilikausi

Rahastoyhtiön ja rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

§ 14

Puolivuosikatsaus ja vuosikertomus, muutokset rahaston sääntöihin

Rahastoyhtiön on toimitettava rahastoa koskeva vuosikertomus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikertomus toimitetaan Ruotsin Finanssivalvonnalle ja lähetetään maksutta kaikille sen vastaanottamista pyytäneille rahasto-osuudenomistajille. Lisäksi vuosikertomus on saatavilla rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä.

Rahastoyhtiön on toimitettava rahastoa koskeva puolivuosi-katsaus koskien rahaston kuutta ensimmäistä kuukautta kahden kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisestä. Puolivuosikatsaus toimitetaan Ruotsin Finanssivalvonnalle ja lähetetään maksutta kaikille sen vastaanottamista pyytäneille rahasto-osuudenomistajille. Lisäksi puolivuosi-katsaus on saatavilla rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä.

Jos rahastoyhtiön hallitus päättää muuttaa rahaston sääntöjä, päätös toimitetaan Ruotsin Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi.

Rahastoyhtiö julkistaa muutoksen tulevassa vuosikertomuksessa tai puolivuosi-katsauksessa ja muulla Ruotsin Finanssivalvonnan päättämällä tavalla. Muutos on asetettava saataville myös rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä.

§ 15

Rahasto-osuuksien panttaus

Jos rahasto-osuudenomistaja panttaa hallussaan olevia rahasto-osuuksia, rahasto-osuudenomistajan (pantinantaja) ja/tai pantinsaajan on ilmoitettava panttauksesta kirjallisesti rahastoyhtiölle. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1. rahasto-osuudenomistajan/pantinantajan nimi
2. pantinsaajan nimi
3. mitkä rahasto-osuudet ja osuuslajit pantataan
4. panttaukseen kohdistuvat rajoitukset.

Ilmoituksessa täytyy olla pantinantajan allekirjoitus.

Rahastoyhtiö vie panttia koskevat tiedot osuudenomistajarekisteriin. Rahasto-osuudenomistajalle ilmoitetaan kirjallisesti, että rekisteriin on lisätty tieto siitä, että hänen rahasto-osuutensa on pantattu. Kun panttioikeus on päättynyt, rahastoyhtiö poistaa tiedot rekisteristä sen jälkeen, kun pantinantaja on ilmoittanut päättymisestä.

§ 16

Vastuurajoitukset

Ruotsin sijoitusrahastolain 2 luvun 21 §:ssä selvennetään seuraavia vastuurajoituksia. Rahastoyhtiö korvaa tappion, jos rahastoyhtiö on rikkomalla Ruotsin sijoitusrahastolakia tai rahaston sääntöjä aiheuttanut tappion rahasto-osuudenomistajalle.

Rahastoyhtiö ei korvaa muissa tapauksissa syntyviä vahinkoja, jos rahastoyhtiö on toiminut tavanomaisella varovaisuudella. Rahastoyhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä vahingoista.

Jos säilytysyhteisö tai laitos, joka säilyttää rahoitusvälineitä säilytysyhteisön puolesta, on menettänyt rahoitusvälineitä, sen on palautettava viipymättä samanlainen rahoitusväline tai menetetyn rahoitusvälineen arvoa vastaava rahamäärä rahastoyhtiön hoitamalle sijoitusrahastolle Ruotsin sijoitusrahastolain 3 luvun 14 §:n mukaisesti. Säilytysyhteisö ei ole vastuussa menetyksestä, jos se voi osoittaa, että menetys on seurausta ulkopuolisesta tapahtumasta, johon se ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa, ja jonka seuraukset eivät olisi olleet vältettävissä kaikista kohtuullisiksi katsottavista toimista huolimatta.

Jos rahasto-osuudenomistajalle aiheutuu muita kuin edellisessä kappaleessa mainittuja vahinkoja johtuen siitä, että säilytysyhteisö tai alihankkija tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo lakia tai muuta liiketoimintaa sääntelevää säädöstä, kyseisen laitoksen on korvattava vahingot Ruotsin sijoitusrahastolain 3 luvun 15 §:n mukaisesti. Ruotsin sijoitusrahastolain 3 luvun 16 §:n mukaan Ruotsin sijoitusrahastolain 3 luvun 6 §:n mukainen varojen säilytystä ja omistuksen hallintaa koskeva palvelusopimus ei vapauta säilytysyhteisöä vastuusta tappioista ja muista vahingoista Ruotsin sijoitusrahastolain mukaisesti. Tämä pätee myös silloin, kun palveluntarjoaja teettää toimeksiannon alihankintana toisella palveluntarjoajalla Ruotsin sijoitusrahastolain mukaisesti.

Ruotsin sijoitusrahastolain 2 luvun 21 §:n ja 3 luvun 14–16 §:n säännöksiä noudattaen sovelletaan seuraavaa:

Säilytysyhteisö ja rahastoyhtiö eivät vastaa mistään vastaanotetuista toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat ruotsalaisista tai ulkomaisista säädöksistä, Ruotsin tai ulkomaisten viranomaisten toimenpiteistä, sotatilanteesta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muista vastaavista olosuhteista. Tämä ehto on voimassa lakkojen, saartojen, boikottien ja työsulkujen osalta, vaikka säilytysyhteisö ja/tai rahastoyhtiö olisivat itse tällaisten konfliktitoimenpiteiden kohteena tai toteuttamassa niitä.

Jos säilytysyhteisö ja/tai rahastoyhtiö on edellisessä kappaleessa tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi estynyt suorittamasta maksuja tai toteuttamasta muita toimia, näitä toimenpiteitä voidaan lykätä, kunnes este on poistunut. Jos maksuja lykätään, säilytysyhteisön tai rahastoyhtiön on maksettava eräpäivänä voimassa olevan korkokannan mukaista korkoa, jos korkoa on luvattu maksettavan. Jos korkoa ei ole luvattu, säilytysyhteisö tai rahastoyhtiö ei ole velvollinen maksamaan korkoa, joka on korkeampi kuin Ruotsin keskuspankin milloin tahansa Ruotsin korkolain (1975:635) 9 §:n mukaisesti asettama viitekorko korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Jos säilytysyhteisö ja/tai rahastoyhtiö on edellisessä kappaleessa mainittujen olosuhteiden vuoksi estynyt vastaanottamasta maksua, säilytysyhteisöllä ja/tai rahastoyhtiöllä on oikeus maksun eräpäivänä voimassa olevien ehtojen mukaiseen korkoon esteen keston ajalta.

§ 17

Sallitut sijoittajat jne.

Rahasto on suunnattu yleisölle seuraavin rajoituksin. Rahastoa ei ole suunnattu sellaisille sijoittajille, joiden rahasto-osuuksien merkintä tai omistus johtaa tai aiheuttaa riskin i) Ruotsin tai ulkomaisen lain tai muiden säännösten rikkomisesta, ii) rahastoon tai rahastoyhtiöön kohdistuvasta rekisteröintivelvoitteesta tai muista toimenpiteistä, joita rahastolla tai rahastoyhtiöllä ei muutoin olisi velvollisuutta toteuttaa, tai iii) rahastoon kohdistuvasta merkittävästä kustannuksesta, joka ei ole rahasto-osuudenomistajien etujen mukaista. Rahastoa ei ole suunnattu Yhdysvalloissa asuville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joiden päätoimipaikka on Yhdysvalloissa, tai muille yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain [U.S. Regulation S of the Securities Act of 1933] kulloinkin voimassa olevan version määritelmän mukaiselle yhdysvaltalaiselle henkilölle). Mikäli rahastoyhtiö katsoo, että sijoittaja ei saa merkitä tai omistaa rahasto-osuuksia tässä kappaleessa mainittujen rajoitusten perusteella, rahastoyhtiö voi kieltäytyä merkitsemästä osuuksia sekä lunastaa osuuksia ilman sijoittajan ennakkosuostumusta. Lisätietoja sallituista sijoittajista on rahastoesitteessä.