

ÅLANDSBANKEN MAAILMA OSAKE SIOJITUSRAHASTO

17 § Sijoitusrahaston nimi

Sijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto, ruotsiksi Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond ja englanniksi Ålandsbanken Global Equity Fund (jäljempänä rahasto). Rahasto on Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) mukainen sijoitusrahasto.

18 § Rahaston varojen sijoittaminen

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin maailmanlaajuisesti.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

1. Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin maailmanlaajuisesti.
2. Johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena voi olla arvopaperi, rahamarkkinaväline, korko, talletus luottolaitoksessa, johdannaissopimus, rahoitusindeksi, valuuttakurssi tai valuutta. Valuuttajohdannaista voidaan käyttää vain valuuttariskin suojaamiseksi. Muita johdannaista voidaan käyttää sekä salkunhoidon tehostamiseksi että suojaustarkoituksessa. OTC-johdannaissopimuksen (vakioimattoman johdannaissopimuksen) vastapuolena voi olla yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä. Näitä ovat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset ja vakuutusyhtiöt Euroopan talousalueella sekä luottolaitokset muissa OECD-maissa. OTC-johdannaissopimuksiin sijoittamisesta aiheutuva vastapuoliriski ei saa saman vastapuolen osalta ylittää 10 % sijoitusrahaston varoista, jos vastapuoli on kohdassa 4 tarkoitettu luottolaitos, ja muussa tapauksessa 5 % sijoitusrahaston varoista.
3. Arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden

liikkeeseenlaskusta edellyttäen, että kaupankäynti todennäköisesti alkaa vuoden sisällä.

Kohdissa 1–3 tarkoitettujen arvopaperit ja johdannaissopimukset (pl. OTC-johdannaissopimukset) ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssin pörssilistalla tai niillä käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla maailmanlaajuisesti. Luettelo kulloinkin käytettävistä markkinapaikoista on saatavissa rahastoyhtiöstä.

4. Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja eräännyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueella tai OECD:n jäsenvaltiossa. Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin.
5. Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
6. Suomalaisen tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Rahaston varojen sijoittamisen edellytyksenä on, että tällainen rahasto on kotivaltionsa lainsäädännön mukaan sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa Euroopan unionin lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu. Lisäksi edellytetään, että näissä rahastoissa osuudenomistajien suoja ja varojen erillään pitoa, lainaksiottoa ja -antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapahtuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia.
7. Rahaston varoja voidaan sijoittaa vain niihin kohdissa 5 ja 6 tarkoitettuihin rahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa yhteensä enintään 10 % varoistaan toisten rahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Sijoitukset tällaisiin kohdissa 5 ja 6 tarkoitettuihin rahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin saavat yhteensä enintään olla 10 % rahaston varoista. Rahastoyhtiö saa hankkia

rahaston omistukseen enintään 25 % saman kohdissa 5 ja 6 tarkoitetun rahaston osuuksista. Sijoituskohteina olevien rahastojen yhteissijoitusyritysten hallinnointipalkkio saa olla enintään 2 %. Mikäli kohderahastoissa on nk. institutionaalisia rahasto-osuussarjoja, joiden vuotuinen hallinnointipalkkio on alhaisempi, Rahasto sijoittaa mahdollisuuksien mukaan tällaisiin osuuksiin. Mikäli kohderahastot myöntävät palautuksia hallinnointipalkkioistaan Rahaston sijoituksista, nämä maksetaan Rahastolle.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden Ålandsbanken rahastojen rahasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö ei veloita hallinnointipalkkiota Rahastoyhtiön hallinnoimissa muissa Ålandsbanken rahastoissa olevista sijoituksista, eikä myöskään merkintä- tai lunastuspalkkiota näistä sijoituskohteista. Kohdissa 5 ja 6 tarkoitettujen sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuudet voivat myös olla pörssissä vaihdettavia rahasto-osuuksia (nk. ETF-rahasto-osuuksia).

8. Muihin kuin edellä kohdissa 1 ja 3 tarkoitettuihin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin enintään 10 % rahaston varoista.

Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Yhteenlaskettu vastapuoliriski saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin ja sellaisiin OTC-johdannaisopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski, saa enintään olla 20 % rahaston varoista.

Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 5 % rahaston varoista, saa olla enintään 40 % rahaston varoista. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin, rahasto- tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin eikä sellaisiin OTC-johdannaisopimuksiin sijoittamiseen, joissa vastapuolena on edellä kohdassa 4 tarkoitettu luottolaitos.

Rahaston varoista voidaan muista sijoituksista riippumatta ostaa tai myydä johdannaisia enintään 100 % rahaston kokonaisriskistä laskettuna tilanteesta, jossa rahaston kaikki varat on sijoitettu arvopaperimarkkinoille. Johdannaisopimusten riskiasemaa seurataan päivittäin vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla. Johdannaisopimusten vakuusvaatimus voi olla enintään 30 % rahaston arvosta. Rahastosta voidaan antaa arvopaperilainoja

enintään 25 % rahaston arvopaperi- ja rahamarkkinasijoitusten arvosta edellyttäen, että ne selvitetään laissa tarkoitettussa selvitysyhteisössä tai vastaavassa ulkomaisessa yhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla laissa tarkoitettu arvopaperinvälittäjä ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. Edellä mainittu 25 %:n rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada viimeistään seuraavana pankkipäivänä takaisin.

Rahastoyhtiö saa ottaa rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % rahaston varoista. Rahastoon saadaan hankkia ulkomaista valuuttaa luotonvälityksen avulla. Rahaston takaisinostosopimusten ja luottojen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 10 % rahaston varojen arvosta.

19 § Rahaston varoista maksettavat palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio

Rahastoyhtiö saa korvauksena rahaston hoitamisesta kiinteän hallinnointipalkkion. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion suuruuden. Palkkio voi vaihdella rahasto-osuussarjoittain. Palkkio on enintään 1,80 % rahaston arvosta vuodessa. Palkkio lasketaan päivittäin (vuotuinen palkkioprosentti/360) rahaston edellisen arvostuspäivän mukaisesta rahaston arvosta ja maksetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Palkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvosta.

Rahastoyhtiö maksaa Säilytysyhteisölle palkkion rahaston arvopapereiden säilytyksestä ja Säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä. Palkkion suuruus määräytyy Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön välisen rahastoa koskevan säilytysopimuksen perusteella. Säilytyspalkkio sisältyy rahaston kiinteään hallinnointipalkkiioon.

20 § Rahaston tuotonjako

Rahaston kaikki osuudet ovat kasvuosuuksia. Kasvuosuuksille ei makseta tuottoa.

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.11.2018 ja ne korvaavat aikaisemmat 29.4.2014 vahvistetut säännöt.