

ÅLANDSBANKEN SJOITUSRAHASTOT - YHTEISET SÄÄNNÖT

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 21.11.2023.

Säännöt tulevat voimaan 1.1.2024 ja ne korvaavat aikaisemmat 13.2.2023 vahvistetut säännöt.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitusrahastodirektiivin mukaisen (UCITS) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt.

1 § Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (näissä säännöissä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa sekä toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

2 § Ulkopuolisten palvelujen käyttäminen

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Rahastoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä.

3 § Säilytysyhteisö

Rahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (näissä säännöissä Säilytysyhteisö).

4 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää kaikista rahasto-osuuksista ja rahasto-osuudenomistajista rahasto-osuusrekisteriä ja rekisteröi omistusten siirrot.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin käyttämällä jakajana 10.000 (neljän desimaalin tarkkuudella). Yksi rahasto-osuuden murto-osa tuottaa oikeuden, joka vastaa yhtä osuuden murto-osaa Rahaston omaisuudesta ja omaisuuden tuotosta.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan, noteerausvaluutaltaan tai johdannaissuojauksen perusteella toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan liikkeenlaskusta ja merkintäehdoista. Rahastojen osuussarjojen merkintäehdot voivat olla toisistaan poikkeavia

minimimerkintäsumman, maantieteellisen markkinan ja jakelukanavan osalta, sekä liittyen asiakkaan kokonaisvaltaiseen asiakassuhteeseen ja/tai työsuhteeseen Ålandsbanken-konsernissa. Sovellettavat merkintäehdot ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ja avaintietoasiakirjassa.

Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiksi tai päinvastoin huomioiden rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteellinen arvo.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän tai jos osuudenomistajan kokonaisvaltainen Ålandsbanken-konsernin asiakkuus oikeuttaa osuudenomistajan merkitsemään toisen osuussarjan Rahastossa, voi Rahastoyhtiö osuudenomistajan pyynnöstä muuntaa omistuksen kosemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa.

Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän tai jos osuudenomistajan kokonaisvaltainen Ålandsbanken-konsernin asiakkuus muuttuu siten, ettei osuudenomistaja enää merkintäehtojen mukaan voi merkitä kyseistä rahasto-osuussarjaa Rahastossa, on Rahastoyhtiöllä oikeus muuntaa omistus osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta omistus vastaa.

5 § Rahaston arvon laskeminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahaston arvo lasketaan Rahaston nimellisarvossa, joka voi olla euro tai Ruotsin kruunu. Rahasto arvostetaan jokaisena päivänä, joka on pankkipäivä Suomessa (jäljempänä näissä säännöissä "Arvostuspäivä"). Mikäli Rahasto sijoittaa Suomen ulkopuolelle, arvoa ei kuitenkaan lasketa sellaiselta Arvostuspäivältä, jolloin yksi tai useampi Rahaston päämarkkinoista on suljettuna (pyhäpäivän johdosta tai muusta syystä), mikäli kyseiset markkinat edustavat 50

prosenttia tai suurempaa osuutta Rahaston varoista.

Seuraavia arvostusperiaatteita sovelletaan siltä osin kuin Rahasto rahastokohtaisten sääntöjen mukaan voi omistaa alla mainittuja sijoituskohteita:

Rahastoon sisältyvät osakesidonnaiset arvopaperit ja vakioidut johdannaissopimukset arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on julkisen hinnanseurantajärjestelmän mukainen viimeisin noteerattu päätöskurssi (kaupankäyntikurssi) kyseisen markkinapaikan sulkeemisajankohtana Arvostuspäivänä. Jollei Arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa päätöskurssia. Mikäli päätöskurssia ei ole saatavilla, käytetään viimeistä ostonoteerausta. Mikäli ostonoteeraustakaan ei ole saatavilla, arvostus tehdään Rahastoyhtiön objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan.

Rahastoon sisältyvät korkoa tuottavat arvopaperit, joille on saatavilla hintanoteeraus julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä, arvostetaan viimeisimpään päätöskurssiin tai ostokurssiin, riippuen siitä kumpi niistä on alhaisempi. Korkoa tuottavat arvopaperit (valtionobligaatit tai yrityslainat), joille ei ole saatavilla päätöskurssia tai ostokurssia julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä, tai joiden noteerauksen ei voida katsoa vastaavan sitä arvoa, jolla arvopaperilla käydään markkinoilla kauppaa, arvostetaan markkina-arvoon, joka lasketaan perustuen Saksan valtionlainojen tuottokäyrään lisättyinä lainakohtaisella riskipreemiolla. Lainakohtainen riskipremio määräytyy kunkin yksittäisen arvopaperin osto- ja myynti-indikaatioiden perusteella. Mikäli osto- ja myynti-indikaatioita ei ole pidemmältä ajanjaksolta, riskipremio voidaan laskea yksittäisen liikkeeseenlaskijan CDS-käyrästä (Credit Default Swap) tai vertailukelpoisten liikkeeseenlaskijoiden ("peer group") CDS-käyrästä. Mikäli arvopaperille ei ole myynti- ja ostoindikaatiota, eikä CDS-käyrän katsota olevan edustava, arvopaperit arvostetaan Rahastoyhtiön objektiivisten arvostusperiaatteiden mukaan. Korkoa tuottavien arvopapereiden markkina-arvoon lisätään Arvostuspäivään mennessä kertynyt korko.

Rahaston rahamarkkinavälineet arvostetaan vastaavan pituisille korkoa tuottaville rahoitusvälineille Rahaston Arvostuspäivänä noteerattuun euribor-korkoon (tai vastaavaan viitekorkoon, jos rahamarkkinavälineiden

nimellisarvo on muu kuin euro). Rahamarkkinaväline, jolle ei ole saatavilla julkista noteerausta, arvostetaan juoksuaikaansa vastaavan ajanjakson euribor-korkoon (tai muuhun vastaavaan viitekorkoon), korjattuna riskipreemiolla. Riskipremio voi olla sekä positiivinen että negatiivinen ja se saadaan vertaamalla saman toimialan liikkeeseenlaskijoita ja vastaavan riskiprofilin omaavia liikkeeseenlaskijoita.

Rahaston sijoitukset muihin sijoitusrahastoihin ja vaihtoehtorahastoihin ("kohderahasto") arvostetaan markkina-arvoonsa, joka on kohderahaston rahasto-osuuden viimeksi julkaistu arvo Arvostuspäivänä. Mikäli kohderahasto on Rahastoyhtiön hallinnoima muu sijoitusrahasto, markkina-arvona käytetään sitä rahasto-osuuden arvoa, joka lasketaan kyseiselle kohderahastolle Arvostuspäivältä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että Rahastoyhtiö laskee ensin kohderahastojen rahasto-osuuden arvot, ja tätä arvoa käytetään sitten Rahaston markkina-arvon laskennassa. Rahaston varoihin lisätään arvioitu arvo niistä kertyneistä palkkionpalautuksista, jotka Rahasto sopimuksen nojalla saa sijoituksistaan kohderahastoihin, kunnes palkkionpalautukset on maksettu Rahastolle.

Rahaston sijoitukset pörssinoteerattuihin rahasto-osuuksiin (ETF) arvostetaan samojen periaatteiden mukaan kuin edellä kappaleessa 3 mainitut noteeratut arvopaperit.

Rahaston talletukset luottolaitoksissa ja käteisvarat arvostetaan kertynyt korko mukaan lukien kunkin kuukauden viimeisen pankkipäivän tilanteen mukaan, jollei koron määrän tai sijoituksen luonteen vuoksi ole tarkoituksenmukaista huomioida kertynyt korko päivätasolla.

Rahaston sijoitukset vakioimattomiin johdannaissopimuksiin arvostetaan käypään markkina-arvoonsa, perustuen johdannaissopimuksen kohde-etuuden tai kohde-etuuksien arvoon tai kurssiin Rahaston Arvostuspäivältä käyttäen sovellettavissa olevia optio-/johdannaisarvostusmenetelmiä.

Arvopapereiden lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan niiden kohde-etuuden markkina-arvoon.

Mikäli arvopapereille, rahamarkkinavälineille tai johdannaissopimuksille ei ole saatavilla käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

Rahaston sijoitusten arvon laskemisessa käytetty valuuttakurssi on se keskikurssi, joka on voimassa pohjoismaisen pääpörssin sulkemisajankohtana. Käytetyn valuuttakurssin tarkka laskemisajankohta ilmenee arvostuspäivänä voimassa olevasta rahastoesitteestä.

6 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena Arvostuspäivänä. Tiedot rahasto-osuuden arvosta ovat saatavana Rahastoyhtiöstä, kaikista rahasto-osuuksien merkintäpaikoista tai Rahastoyhtiön sivuilta Ålandsbankenin verkkosivuilla www.alandsbanken.fi. Rahasto-osuudet voivat olla euromääräisiä tai muun valuutan määräisiä. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan kunkin rahasto-osuussarjan nimellisvaluutassa. Rahastoyhtiö julkaisee Rahasto-osuuden arvon viimeistään klo 18.00 (kaikki ajat jäljempänä näissä säännöissä ovat Suomen aikaa) Rahaston Arvostuspäivää seuraavana pankkipäivänä ilmoittamalla arvot Suomen Sijoitustutkimus Oy:n ylläpitämälle rahastojen kurssilistalle.

Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuden arvo lasketaan kahdesta (2) neljään (4) desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden arvo pyöristetään riippuen viimeisen desimaalin laskennallisesta arvosta (< 5 pyöristetään alaspäin ja ≥ 5 pyöristetään ylöspäin).

Rahaston liikkeessä olevien rahasto-osuuksien kokonaisuuden laskennassa huomioidaan kunkin rahasto-osuussarjan edustamien rahasto-osuuksien suhteellinen lukumäärä suhteessa Rahaston pääasialliseen rahasto-osuussarjaan. Tähän tarkoitukseen käytetään rahasto-osuussarjojen välistä suhdelukua jäljempänä tarkemmin kuvattuna mukaisesti. Kunkin rahasto-osuussarjan edustamaan rahasto-osuuksien suhteelliseen lukumäärään vaikuttavat kyseiselle rahasto-osuussarjalle jaetut tuotot sekä mahdolliset rahasto-osuussarjakohdaisesti eroavat hallinnointipalkkiot. Rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet sekä rahasto-osuussarjakohtaisesti eroavien hallinnointipalkkioiden vaikutus.

Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton jakaminen muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien

arvojen välistä suhdelukua. Suhdeluku määräytyy tuotonjakopäätöksen jälkeen jakamalla tuotto-osuuden arvo (ilman jaettavaa tuottoa) kasvuosuuksien arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti. Kasvuosuuksien arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo kasvuosuuksien ja suhdeluvulla kerrotun tuotto-osuuksien lukumäärän yhteenlaskettuna määrällä. Tuotto-osuuden arvo on kasvuosuuksien arvo suhdeluvulla kerrottuna. Tuotto- ja kasvuosuuksien arvo on sama ja suhdeluku on yksi (1) ensimmäiseen tuotonjakopäätökseen asti.

Laskettaessa hallinnointipalkkioiltaan toisistaan eroavien rahasto-osuussarjojen rahasto-osuuksien arvo huomioidaan kunkin rahasto-osuussarjan hallinnointipalkkio ja se vähennetään Rahaston arvosta ennen rahasto-osuuden arvon laskemista.

Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet voidaan suojata valuuttakurssiriskiä vastaan, kokonaan tai osittain, käyttämällä valuuttajohdannaisia. Valuutta- tai muun johdannaisuojauksen sisältävien rahasto-osuuksien suojauskustannukset, valuutanvaihdosta aiheutuneet kustannukset sekä suojaustoimenpiteiden voitot tai tappiot kohdennetaan vain kyseiselle rahasto-osuussarjalle.

Laskettaessa rahasto-osuuksien arvoa muussa valuutassa kuin Rahaston nimellisvaluutassa käytetään samoja valuuttakursseja kuin laskiessa Rahaston arvoa 5 §:ssä mainitun mukaisesti.

Tarkemmat tiedot kulloinkin tarjottavista rahasto-osuussarjoista sekä eri rahasto-osuussarjojen hallinnointipalkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahastoesitteestä.

7 § Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus sekä rahaston vaihto

Rahasto-osuuksien merkintä

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa Ålandsbankenin konttoreissa, Ålandsbankenin Internetkonttorissa ja Rahastoyhtiössä aukioloaikana, sekä tiettyjen ulkopuolisten rahasto-osuuksien välittäjien kautta. Merkinnän yhteydessä merkitsijän on ilmoitettava, mitä rahasto-osuussarjaa hän merkitsee sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä tehty merkintä tai merkintätoimeksianto, mikäli Rahastoyhtiö ei ole saanut riittäviä tietoja merkinnästä ja merkitsijän henkilöllisyydestä.

Rahastoyhtiö laskee merkittyjen rahasto-osuuksien lukumäärän jakamalla merkintäsumman rahasto-osuuden arvolla. Mikäli Rahaston tilille maksettu merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla (rahasto-osuus lasketaan neljällä (4) desimaalilla), osuuksien lukumäärä pyöristetään alaspäin lähimpään murto-osaan ja erotus lisätään Rahaston pääomaan. Merkinnän edellytyksenä on, että Rahastoyhtiö on saanut asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä

Merkintätoimeksianto on annettava Rahastoyhtiölle ennen klo 14.00 Arvostuspäivänä, ellei rahastoesitteessä toisin ilmoiteta. Arvostuspäivänä ennen klo 14.00 vastaanotettu merkintätoimeksianto toteutetaan Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Arvostuspäivänä klo 14.00 jälkeen vastaanotettu merkintätoimeksianto toteutetaan seuraavalle Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Merkintäsumman on oltava maksettu Rahaston merkintätilille rahastoesitteessä ilmoitetun määräajan sisällä.

Rahasto-osuuksien lunastus

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaatia Rahastoyhtiöltä rahasto-osuuden lunastamista ja Rahastoyhtiöllä on vastaavasti velvollisuus lunastaa kyseinen rahasto-osuus. Mikäli rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, osuustodistus on luovutettava Rahastoyhtiölle lunastustoimeksiannon yhteydessä. Lunastustoimeksiannot toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Viimeinen jättöajankohta lunastustoimeksiannon toteuttamiseksi Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon on klo 14.00, jollei Rahaston rahastoesitteessä toisin mainita. Ennen klo 14.00 vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan Arvostuspäivälle laskettavaa rahasto-osuuden arvoon. Klo 14.00 jälkeen vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan seuraavalle Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Lunastuksesta saatavat varat maksetaan asiakkaalle lunastuksen toteuttamisen jälkeen, viimeistään markkinoilla normaalisti sovellettavan määräajan sisällä. Mikäli

varat lunastamiseen on hankittava myymällä arvopapereita Rahastosta, myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun Rahastoyhtiö on vastaanottanut lunastustoimeksiannon. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan edellä mainitun määräajan ylittämiseen. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy tällöin sen päivän mukaan, jona varat arvopapereiden myynnistä on vastaanotettu. Lunastushinta maksetaan tällöin kyseistä päivää seuraavana pankkipäivänä.

Rahastoyhtiön oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman lunastustoimeksiantoa

Rahastoyhtiöllä on oikeus lunastaa rahasto-osuudet ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, jos osuudenomistaja ei täytä Rahastoyhtiötä velvoittavan lainsäädännön asettamia vaatimuksia asiakassuhteen olemassaololle tai jos asiakassuhteen olemassaolo lisää kohtuuttomasti Rahastoyhtiölle aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita. Rahastoyhtiöllä on oikeus yksipuoliseen lunastukseen muun muassa silloin, jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä Rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja tai jos osuudenomistaja muuttaa ETA-alueen ulkopuoliseen valtioon, minkä johdosta Rahastoyhtiölle aiheutuu kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita. Edellä mainittu lunastus toteutetaan päätöksentekopäivän arvoon ja siitä ei veloiteta lunastuspalkkiota. Lunastuksesta saadut varat maksetaan asiakkaan ilmoittamalle vastatilille. Mikäli varoja ei voida maksaa asiakkaan vastatilille, ne talletetaan rahasto-osuudenomistajan kotipaikan aluehallintovirastoon.

Rahaston vaihto

Rahaston vaihto yhdestä Rahastoyhtiön hallinnoimasta rahastosta toiseen Rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon toteutetaan (rahastosta ja rahasto-osuuslajista riippuen) mahdollisuuksien mukaan nopeutettuna vaihdettavan rahaston lunastuksena ja merkittävän rahaston merkintänä. Lunastus ja merkintä toteutetaan molempien rahastojen samalle Arvostuspäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon, mikäli Rahoitusyhtiö on vastaanottanut vaihtoa koskevan toimeksiannon ennen vaihdettavan rahaston lunastustoimeksiannon viimeistä jättöajankohtaa ja tämä viimeinen jättöajankohta on aikaisempi tai sama kuin merkittävän rahasto-

ton merkintätoimeksiannon viimeinen jättöaika. Lisäksi vaihdon edellytyksenä on, että vaihdettavalla rahastolla on tarvittavat käteisvarat vaihtosumman maksamiseksi vaihtopäivänä merkittävälle rahastolle.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla rahasto-osuuksia kerralla on vähintään merkittävä tai lunastettava. Tämä ilmoitetaan Rahaston kulloinkin voimassa olevassa avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä.

Merkinnöistä ja lunastuksista lähetetään vahvistus asiakkaan Rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

8 § Merkinnän ja lunastuksen keskeyttäminen

Rahastoyhtiö voi rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnän.

Rahastoyhtiö voi poikkeustilanteissa väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa (esimerkiksi mikäli markkinapaikka, jota Rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen voidaan pitää päämarkkinapaikkana, on suljettu muusta kuin ennalta arvattavasta syystä tai kaupankäyntiä on sanotulla markkinalla rajoitettu tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi).

9 § Rahasto-osuuksia koskevien toimeksiantojen palkkiot

Rahastoyhtiö ei veloita rahasto-osuuksien merkinnästä tai lunastuksesta palkkiota.

10 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastaja, riippumaton Rahastoyhtiön hallituksen jäsen taikka sellaiset rahasto-osuudenomistajat, joilla yhdessä on yhteensä vähintään yksi kahdeskymmenesosa (5 prosenttia) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka toimitetaan rahasto-osuu-

denomistajille jäljempänä näiden sääntöjen 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoitauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Rahasto-osuudenomistajalla 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.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen avaa Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu Rahastoyhtiön hallituksen nimeämä henkilö.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on:

1. valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle pöytäkirjanpitäjän;
2. laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo;
3. valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa;
4. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; sekä
5. käsiteltävä kokouskutsun mukaiset asiat.

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa yhden (1) äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Mikäli rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, rahasto-osuudenomistajalla on kuitenkin kokouksessa yksi (1) ääni. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa tai käyttää kokouksessa avustajaa.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan ratkaisee rahasto-osuudenomistajien kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

11 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahastoesitteet, puolivuotiskatsaus sekä vuosikertomus

Rahaston rahastoesite, avaintietoasiakirja (KID), puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomus julkaistaan sijoitusrahastolaisissa (213/2019) mainitulla tavoin. Puolivuotiskatsaus julkistetaan kahden (2) kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä ja Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Edellä mainitut dokumentit ovat saatavissa Ålandsbankenin konttoreista tai Rahastoyhtiöstä niiden aukioloaikana sekä Internetistä www.alandsbanken.fi.

13 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntöjen muutoksille on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon jäljempänä 14 §:ssä mainitulla tavalla, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

14 § Ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille

Rahastoyhtiö voi toimittaa ilmoitukset rahasto-osuudenomistajille kirjeitse tai ilmoituksella valtakunnallisessa päivälehdessä, internetissä www.alandsbanken.fi tai lähettämällä osuudenomistajan suostumuksella ilmoitukset sähköpostitse tai muuta sähköistä kanavaa käyttäen. Ilmoituksen, jonka Rahastoyhtiö on lähettänyt rahasto-osuudenomistajalle, rahasto-osuudenomistajan Rahastoyhtiölle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoituksen, joka on julkaistu valtakunnallisessa päivälehdessä tai internetissä tai joka on lähetetty sähköpostitse tai käyttäen muuta sähköistä kanavaa, katsotaan tulleen rahasto-osuudenomistajien tietoon julkaisupäivänä tai ilmoituksen lähettämispäivänä.

15 § Palkitseminen

Rahastoyhtiön palveluksessa olevat salkunhoitajat voivat olla oikeutettuja muuttuvaan korvaukseen edellyttäen, että Rahastoyhtiön hallituksen kyseiselle sijoitusrahastolle vahvistamat tuottotavoitteet ja laadulliset tavoitteet täyttyvät.

Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmän sekä sijoitusrahastolain mukaan merkittävä osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet.

16 § Tietojen luovuttaminen

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

17 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.