

YHTEISET SÄÄNNÖT

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 8.1.2021.

Säännöt tulevat voimaan 1.3.2021 ja ne korvaavat aikaisemmat 2.3.2020 vahvistetut säännöt.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Euroopan yhteisön sijoitus-rahastodirektiivin mukaisten (UCITS) sijoitusrahastojen yhteiset säännöt.

1 § Rahastoyhtiö

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (näissä säännöissä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa sekä toimii sen puolesta Rahastoa koskevilla asioilla 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 Ålandsbanken Abp (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-osiiin 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 liikkeeseenlaskusta ja merkintäehdoista, jotka ilmoitetaan

kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä.

Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa tuotto-osuutensa kasvuosuudeksi tai päinvastoin. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiö muuntaa osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka minimimerkinnän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa. Jos osuudenomistajan omistus omistusaikana laskee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintätähden mukaisen minimimerkintämäärän, Rahastoyhtiöllä on 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 nimellisvaluutassa, 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 takia 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

sulkemisajankohtana 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 yritysainat), 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 lisätynä 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 vastaavanpituisille 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 riskiprofiilin 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 johdannaissopeimukseen arvostetaan käypään markkina-arvoonsa, perustuen johdannaissopeimuksen kohde-etuuden tai kohde-etuksien arvoon tai kurssiin Rahaston Arvostuspäivältä käyttäen sovellettavissa olevia optio-/ johdannaisarvostusmenetelmiä.

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

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

Muussa kuin Rahaston nimellisvaluutassa olevien sijoitusten arvo muunnetaan Rahaston nimellisvaluutaksi

käyttäen kansainvälisten valuuttapankkien julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä kyseiselle valuutalle ilmoittamia keskipursseja Rahaston arvostusajan kohtana.

6 § Rahasto-osuuden arvon laskeminen

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena Arvostuspäivänä. Tiedot rahasto-osuuden arvosta ovat saatavana Rahastoyhtiöstä, kaikista rahasto-osuuksien merkintäpaikoista tai Internetistä. 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 kokonaismäärän laskennassa huomioidaan kunkin rahasto-osuussarjan edustamien rahasto-osuuksien suhteellinen lukumäärä suhteessa Rahaston pääsialliseen rahasto-osuussarjaan. Tähän tarkoitukseen käytetään rahasto-osuussarjojen välistä suhdelukua jäljempänä tarkemmin kuvatun mukaisesti. Kunkin rahasto-osuussarjan edustamaan rahasto-osuuksien suhteelliseen lukumäärään vaikuttavat kyseiselle rahasto-osuussarjalle jaetut tuotot sekä mahdolliset rahasto-osuussarjakohtaisesti eroavat hallinnointipalkkiot. Rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet sekä rahasto-osuussarjakohtaisesti eroavien hallinnointipalkkioiden vaikutus. Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräy-

tyvät 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) kasvuosuuden arvolla. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti. Kasvuosuuden arvo lasketaan jakamalla Rahaston arvo kasvuosuuksien ja suhdeluvulla kerrotun tuotto-osuuksien lukumäärän yhteenlasketulla määrällä. Tuotto-osuuden arvo on kasvuosuuden arvo suhdeluvulla kerrottuna. Tuotto- ja kasvuosuuden 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 johdan-naissuojauksen sisältävien rahasto-osuuksien suojauskustannukset, valuutanvaihdoista aiheutuneet kustannukset sekä suojaustoimenpiteiden voitot tai tappiot kohdennetaan vain kyseiselle rahasto-osuussarjalle.

Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet, jotka on suojattu valuuttakurssiriskiä vastaan kyseisen rahasto-osuussarjan valuutassa, muunnetaan käyttäen vahvistettua valuuttakurssia. Muun kuin rahaston nimellisvaluutan määräiset rahasto-osuudet, joita ei ole suojattu valuuttakurssiriskiä vastaan, muunnetaan viimeksi noteerattuun vaihtokurssiin edellä 5 §:ssä mainitun mukaisesti. Osittain valuuttasuojattujen valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo lasketaan suojatun osan osalta käyttäen vahvistettua valuuttakurssia, ja suojaamattoman osan osalta käyttäen kyseiselle valuutalle viimeksi noteerattua vaihtokurssia. Tarkemmat tiedot kulloinkin tarjottavista rahasto-osuussarjoista sekä eri rahasto-osuussarjojen hal-

linnointipalkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahasto-esitteestä.

7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja 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 rahasto-esitteessä 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 rahasto-esitteessä 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 rahasto-esitteessä toisin mainita. Ennen klo 14.00 vastaanotettu lunastustoimeksianto toteutetaan Arvostuspäivälle laskettavaan 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 sil-

loin, 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.

Rahasto-osuuksien vaihto

Rahasto-osuuksien 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 rahaston 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 avaintietoesitteessä 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 palkkiota. Rahasto-osuuksien lunastuksesta Rahastoyhtiö veloittaa kuluina enintään 1,0 prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Rahasto-osuuksien mahdollisesta minimilunastuspalkkiosta päättää Rahastoyhtiön hallitus.

Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa rahasto-osuuksien lunastuksesta veloitettavan palkkion suuruuden. Tarkemat tiedot palkkioista ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta rahastoesitteestä.

10 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastaja, riippumaton 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 käsitte-lyä varten.

Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka toimitetaan rahasto-osuudenomistajille jäljempänä näiden sääntöjen 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallis-

tua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi 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 kokousaloitteen mukaiset asiat.

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Mikäli rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Rahastossa alle yhden osuuden, rahasto-osuudenomistajalla on kuitenkin kokouksessa yksi 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 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, avaintietoesite (KIID, Key Investor Information Document), puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomus julkaistaan sijoitusrahastolaissa mainitulla tavoin. Puolivuotiskat-

saus 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 sijoi-

tusrahaston 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.