

SIJOITUSRAHASTO FOURTON FIESTA PLUS

Säännöt

1 § Sijoitusrahasto

Rahaston nimi on Sijoitusrahasto **FOURTON Fiesta Plus** (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Placeringsfond **FOURTON Fiesta Plus** ja englanniksi Mutual Fund **FOURTON Fiesta Plus**. Rahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen rahasto (UCITS).

2 § Rahastoyhtiö

Rahaston sijoitustoiminnasta ja hallinnosta vastaa Fourton Oy (myöhemmin Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa sekä toimii sen puolesta Rahastoa koskevista asioista sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia sijoitusrahastolain asettamin rajoituksin.

3 § Säilytysyhteisö

Rahaston varojen 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 käyttö

Rahastoyhtiö voi ulkoistaa toimintaansa asiamiesten tehtäväksi. Avaintietoesitteessä on ilmoitettu, miltä osin Rahastoyhtiö kulloinkin käyttää asiamiestä. Edellä mainittujen asiamiesten kustannukset sisältyvät 8 §:ssä mainittuun hallinnointipalkkioon.

5 § Rahaston varojen sijoittaminen ja sijoitustoiminnan tavoitteet

Rahasto on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on harkitulla riskinotolla saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa rahaston varat kohtuullisen riskitason omaaviin yhtiöihin, joissa voidaan odottaa hyvää tuottoa alhaisen hinnoittelun ja/tai hyvien kasvunäkymien johdosta. Rahasto suosii sijoituksissaan yhtiöitä, jotka hankintahetkellä ovat oman alansa markkinajohtajia tai muuten omaavat vahvan aseman alallaan, tai joiden toiminta on kasvavilla markkinoilla. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joiden liiketoiminta on yleensä suhteellisen riippumatonta yleistalouden suhdanteista, kuten lääketieteellinen ja terveysteknologia-ala.

Sijoitusrahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Sijoituskohteet

Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

- 1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten vaihtovelkakirjoihin, optiolainoihin ja optiotodistuksiin (warrantteihin), joita alla yhteisesti kutsutaan arvopapereiksi, ja joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.
- 2) osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettussa vaihdantajärjestelmässä, jos kaupankäynti hyvin todennäköisesti alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.
- 3) Rahamarkkinavälineisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.
- 4) Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyä maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on ETA-valtiossa, edellyttäen, että luottolaitokseen sovelletaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

Sijoitusrajoitukset

Rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka on noteerattu Madridin pörssissä (Bolsa de Madrid), Lissabonin pörssissä (NYSE Euronext Lisbon), Italian pörssissä (Borsa Italiana), Pariisin pörssissä (Euronext Paris) tai jotka on noteerattu Iso-Britanniassa, Irlannissa, Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä, Alankomaissa ja Tanskassa.

Rahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 5 % Rahaston varoista, saa olla yhteensä enintään 40 %. Tätä rajoitusta ei sovelleta talletuksiin.

Rahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa talletuksiin samassa luottolaitoksessa.

Yhteenlaskettu vastapuoliriski saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin saa enintään olla 20 % Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

6 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet

Rahastoyhtiö pitää rekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien omistusten siirrot. Rahastolla on ainoastaan kasvuosuuksia. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että kukin osuus jaetaan kymmeneen tuhanteen (10 000) yhtä suureen osaan. Rahastoyhtiö ei anna rahasto-osuuksista osuustodistuksia.

7 § Rahasto-osuuden arvon määrittäminen ja julkaiseminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahaston varoista Rahaston velat. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston kokonaisarvo jaettuna liikkeelle laskettujen osuuksien lukumäärällä. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan euroissa.

Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan siihen markkina-arvoonsa, joka on arvostuspäivänä julkisessa hinnanseurantajärjestelmässä vallitseva viimeinen päätöskurssi ko. markkinapaikan sulkeutumisaikana. Jollei arvostuspäivänä ole saatavilla edellä mainittua kurssia, käytetään viimeisintä ostonoteerausta.

Talletukset arvostetaan huomioiden niiden pääoma ja pääomalle jaksotettu korko.

Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvostuspäivänä markkinainformaatiolähteiden välityksellä julkaistujen ostonoteerausten mukaan. Rahamarkkinavälineet, joille ei ole saatavissa ostonoteerausta arvostetaan markkina-arvoon, joka on arvostuspäivänä noteerattu rahamarkkinavälineen jäljellä olevaa juoksu-aikaa lähinnä vastaavan ajanjakson markkinakorko, johon lisätään arvopaperikohtainen riskilisä. Riskilisä määräytyy ostonhetken mukaan ja sitä päivitetään markkinatilanteen mukaan tarvittaessa.

Mikäli arvopaperille tai rahamarkkinavälineelle ei ole saatavissa markkina-arvoa (tai se Rahastoyhtiön mukaan poikkeaa huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta) arvostetaan se Rahastoyhtiön hallituksen hyväksymien objektiivisten periaatteiden perusteella.

Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja.

Rahasto-osuuden arvo lasketaan kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna (pankipäivä). Rahasto-osuuden arvo on saatavilla Rahastoyhtiöstä ja se julkaistaan Rahastoyhtiön Internet-sivuilla www.fourton.fi.

8 § Merkintä- ja lunastushinta

Rahasto-osuuden merkintähinta on 7 §:n mukaisesti merkintäpäivänä laskettu rahasto-osuuden arvo. Merkinnästä perittävä palkkio voi olla enintään 5 % merkintähinnasta.

Rahasto-osuuden lunastushinta on 7 §:n mukaisesti lunastuspäivänä laskettu rahasto-osuuden arvo. Lunastuksesta perittävä palkkio voi olla enintään 20 euroa.

Rahasto-osuuksien omistajanvaihdoksen rekisteröinnistä peritään Rahastoyhtiön voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukainen vähimmäiskorvaus.

Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkion suuruuden. Rahastoyhtiön perimät merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkiot julkaistaan voimassa olevassa rahastoesitteessä.

Rahastoyhtiö voi hallituksen päätöksellä jättää merkintä- ja/tai lunastuspalkkion sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksun perimättä kokonaan tai osittain kunkin yksittäisen merkinnän, lunastuksen tai omistusoikeuden siirron osalta erikseen sekä kunkin merkintä- tai lunastuspäivän tai omistusoikeuden siirtopäivän tai merkintä- ja lunastusjakson tai omistusoikeuden siirtojakson osalta erikseen.

9 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus, siirto ja vaihto

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivät ovat jokaisen kalenterikuukauden 15. päivä ja kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä. Mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintä- ja lunastuspäivä on sitä edeltävä pankkipäivä. Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee ilmoittaa kirjallisesti Rahastoyhtiölle aikomuksestaan merkitä rahasto-osuuksia ja merkintään käyttämänsä rahamäärä viimeistään kolme (3) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä merkintäsummasta. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä merkintäpäivänä kello 14.00.

Merkittävien osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma osuuden arvolla. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaa edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnästä, merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintä, mikäli Rahastoyhtiölle ei ole annettu riittäviä tietoja merkinnän toteuttamiseksi tai asiakassuhteelle ei Rahastoyhtiön mielestä ole todellista tarvetta tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta tai asiakkuuden olemassaolo lisäisi kohtuuttomasti Rahastoyhtiölle aiheutuvia hallinnollisia velvoitteita kuten Rahastolle tai Rahastoyhtiölle velvollisuuden rekisteröintiin tai muuhun toimenpiteeseen, johon Rahastolla tai Rahastoyhtiöllä ei muutoin ole velvollisuutta. Kieltäytymisen perusteena voi olla myös merkintä, joka on Suomen tai jonkun muun maan lainsäädännön tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen.

Rahasto-osuudenomistajan luovuttaessa rahasto-osuutensa edelleen Rahastoyhtiö rekisteröi siirron rahasto-osuusrekisteriin, mikäli siirronsaaja toimittaa Rahastoyhtiölle riittävät tiedot siirronsaajasta ja tämän henkilöllisyydestä sekä siirrosta. Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä rekisteröinnistä samoilla perusteilla kuin merkintätoimeksiannon osalta on edellä todettu.

Rahasto-osuuksien omistajalla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa lunastamista. Rahasto-osuuksia lunastetaan tekemällä lunastuspyyntö ja toimittamalla mahdollisesti annettu kirjallinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Lunastuspyyntö ja mahdollinen osuustodistus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahasto-osuudet lunastetaan lunastuspäivän arvosta ja maksetaan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille.

Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä. Mikäli Rahastolla ei ole riittäviä käteisvaroja lunastuksen toteuttamiseen lunastuspäivänä, Rahasto hankkii varat lunastuksen toteuttamiseen myymällä Rahaston arvopapereita. Arvopapereiden myynnin on tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastuksen vaatimisesta. Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän rahasto-osuuden arvoon, jona arvopaperit on myyty. Lunastus maksetaan arvopapereiden myynnistä saatujen varojen saantipäivää seuraavana pankkipäivänä.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun määräajan.

Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset, yhdenvertaisuuden tai rahasto-osuudenomistajien painavan edun sitä erityisesti vaatiessa. Tällaisia tilanteita ovat ainakin seuraavat:

- 1) Rahaston sijoituskohteiden päämarkkinapaikka tai merkittävä osa sen käyttämisestä markkinapaikoista on suljettu tai kaupankäyntiä niissä on rajoitettu. Edellä mainittu tilanne on kyseessä ainakin silloin, kun vähintään puolta Rahaston sijoituskohteista ei noteerata tai niitä ei Rahastoyhtiön käsityksen mukaan voida arvostaa osuudenomistajien yhdenvertaisuus huomioon ottaen hyväksyttävällä tavalla tai kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä muutoin vaatii.
- 2) Rahasto on saavuttanut sellaisen koon, että lisäsijoitukset sijoituskohteena olevaan markkinaan olisivat osuudenomistajien etujen vastaisia.
- 3) Rahaston arvonnaskenta on jostakin syystä estynyt näiden sääntöjen 7 §:ssä mainitulla tavalla.

Rahastoyhtiö ilmoittaa merkintöjen ja lunastusten keskeyttämisestä välittömästi Finanssivalvonnalle ja rahasto-osuudenomistajille ilman aiheutonta viivästystä esim. Rahastoyhtiön verkkosivuilla.

Rahastoyhtiöllä on oikeus yksipuolisesti lunastaa rahasto-osuudet ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, jos siihen on rahasto-osuudenomistajaan liittyvä painava peruste kuten mm. se, että Rahastoyhtiölle ei ole toimitettu tai rahasto-osuudenomistaja ei päivitä antamia asiakastietoja, jolloin Rahastoyhtiöllä ei esim. ole mahdollisuutta täyttää asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita tai mikäli asiakassuhteelle ei Rahastoyhtiön mielestä ole todellista tarvetta tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta tai esim. tilanteessa, jossa rahasto-osuudenomistaja muuttaa Suomesta muuhun valtioon asiakassuhde on muodostunut Suomen tai jonkun muun maan lainsäädännön tai sen nojalla annettujen säännösten vastaiseksi tai joka aiheuttaa Rahastolle tai Rahastoyhtiölle velvollisuuden rekisteröintiin, raportointiin tai ulkomaiseen yhteisöön liittymisen, johon sen ei muutoin olisi tarpeen liittyä, tai muuhun toimenpiteeseen, johon Rahastolla tai Rahastoyhtiöllä ei muutoin ole velvollisuutta.

Edellä mainittu lunastus toteutetaan päätöksentekopäivän arvoon eikä siitä veloiteta lunastuspalkkiota. Lunastuksesta saadut varat tilitetään asiakkaan ilmoittamalle vastatilille. Mikäli varoja ei voida maksaa asiakkaan vastatilille, ne talletetaan rahasto-osuudenomistajan kotipaikan aluehallintovirastoon. Rahastoyhtiö ilmoittaa viipymättä lunastuksesta ja lunastuksen perusteesta rahasto-osuudenomistajalle.

10 § Korvaus Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle

Rahastoyhtiö perii Rahaston pääomasta hallinnointipalkkion, joka koostuu kiinteästä ja tuottosidonnaisesta palkkiosta. Kokonaisasiakkuus huomioden perittävien hallinnointipalkkioiden (kiinteä ja tuottosidonnainen) määrästä voidaan Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä poiketa.

Kiinteän hallinnointipalkkion suuruus on enintään 0,9 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkio (1/365* merkintä- ja lunastuspäivän jälkeisen pankkipäivän Rahaston kokonaisarvo * hallinnointipalkkioprosentti) vähennetään Rahaston arvosta päivittäin ja maksetaan Rahaston varoista merkintä- ja lunastuspäivän yhteydessä jälkikäteen. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää matalammasta hallinnointipalkkiosta. Tieto kulloinkin veloitettavasta hallinnointipalkkiosta on saatavissa voimassaolevasta rahastoesitteestä.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyy siten, että Rahastoyhtiö saa kymmenen (10) prosenttia siitä tuotosta, joka ylittää viitetuoton merkintä- ja lunastuspäivänä. Viitetuotto on kolme prosenttia vuositasolla. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan ja vähennetään Rahaston päivittäisestä arvosta kiinteän hallinnointi- ja säilytysyhteisöpalkkion vähentämisen jälkeen. Palkkio maksetaan Rahaston varoista merkintä- ja lunastuspäivän yhteydessä jälkikäteen.

Jos Rahaston arvo merkintä- ja lunastuspäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisesti korkeimman merkintä- ja lunastuspäivänä saavutetun arvon, lisättyinä tällä välin kertyneellä kolmen prosentin vuosituoton mukaisella tuotolla ei tuottosidonnaista palkkiota makseta ennen kuin tämä tuottoalite on kompensoitu (nk. ”High Water Mark”-periaate).

Säilytysyhteisölle maksetaan Rahaston varoista säilytyspalkkiota. Palkkio kattaa säilytysyhteisön lakiin perustuvat tehtävät.

Säilytysyhteisön perimät tapahtumapalkkiot, arvopaperinvälittäjien perimät välityspalkkiot sekä muut suorat kaupankäyntikulut maksetaan suoraan Rahaston varoista. Edellä mainittujen kulujen lisäksi Rahastolle aiheutuu kuluja maksuliikenteestä (mm. ulkomaanmaksut, pankkitilien avaaminen ja ylläpito), pankkien veloittamista miinuskoroista, lähdeverojen takaisinhausista sekä

Rahastojen kohdemarkkinoiden viranomaisvaatimusten vuoksi (mm. luvat, liputus, todistukset, auktorisoinnit, asiakirjojen kääntäminen ja notarisointi), jotka veloitetaan Rahaston varoista.

11 § Palkitseminen

Rahastoyhtiö maksaa voimassa olevan sääntelyn niin edellyttäessä niiden Rahastoyhtiön henkilöryhmiin kuuluvien henkilöiden, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus Rahastoyhtiön tai Rahaston riskiprofiiliin, palkan ja palkkioiden muuttuvista osista merkittävän osan, kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia, Rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin edellä mainitut rahasto-osuudet, mikäli Fiesta-rahaston varojen määrä on vähintään 50 % Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen kokonaisvarojen arvosta.

12 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Rahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus

Rahastoyhtiö laatii Rahastosta vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen. Nämä ovat saatavilla Rahastoyhtiössä, vuosikertomus viimeistään kolme (3) kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen ja puolivuotiskatsaus viimeistään kaksi (2) kuukautta katsauskauden päättymisen jälkeen.

Vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus lähetetään veloituksetta osuudenomistajille pyydettyäessä. Rahastoyhtiön vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus pidetään nähtävillä Rahastoyhtiössä. Rahastoyhtiö julkaisee verkkosivuillaan jokaisesta hoitamastaan sijoitusrahastosta puolivuotiskatsauksen sekä viimeisimmän vuosikertomuksen jokaiselta tilikaudelta.

14 § Rahastoesite ja avaintietoasiakirja

Rahastoyhtiö julkaisee Rahastosta rahastoesitteen ja avaintietoasiakirjan. Rahastoesitteet ja avaintietoasiakirjat ovat saatavilla Rahastoyhtiössä. Rahastoesite ja avaintietoasiakirja lähetetään veloituksetta osuudenomistajille pyydettyäessä.

15 § Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahastoyhtiö ei järjestä säännöllisiä rahasto-osuudenomistajien kokouksia. Kokouksen järjestämisessä noudatetaan sijoitusrahastolain säännöksiä. Rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen tai rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 5 % kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahastoyhtiön hallituksen on tällöin kutsuttava kokous koolle viipymättä.

Rahastoyhtiö tiedottaa verkkosivuillaan ja joko sähköpostitse tai postitse rahasto-osuudenomistajille saamastaan kokouksen koolle kutsumista koskevasta aloitteesta, joka koskee sijoitusrahastolain 26 luvun 9§:ssä tarkoitetun rahasto-osuudenomistajia yhteisesti kohdanneen vahingon korvaamista, tai tiedottaa muusta rahasto-osuudenomistajan kokousaloitteesta, jollei kokouksen koolle kutsumista esittävällä rahasto-osuudenomistajalla ole vähintään viisi prosenttia kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista. Rahastoyhtiö voi perustellusta syystä kieltäytyä tiedottamisesta, jos se katsoo, ettei kokouksen järjestämiselle ole perustetta. Rahastoyhtiö ilmoittaa tällaisesta kieltäytymisestään ja kieltäytymisen perusteesta kokouksen koolle kutsumista esittäneelle rahasto-osuudenomistajalle. Kokous kutsutaan koolle viivytyksettä, kun rahasto-osuudenomistajat, joilla yhteensä on vähintään viisi prosenttia kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jokainen rahasto-osuus Rahastossa oikeuttaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhteen ääneen. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity.

Saadakseen osallistua kokoukseen rahasto-osuudenomistajan on ilmoitauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen (10) päivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokousta vallinneen tilanteen perusteella. Rahasto-osuudenomistaja voi olla valtakirjalla edustettuna rahasto-osuudenomistajien kokouksessa ja käyttää kokouksessa avustajaa.

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

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutoksen ja muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Vahvistetut sääntömuutokset pidetään saatavilla Rahastoyhtiössä ja Säilytysyhteisössä. Sääntömuutokset koskevat kaikki osuudenomistajia ja niitä noudatetaan myös ennen sääntömuutosta tehtyjen sijoitusten osalta. Sääntömuutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon julkaisemalla sitä koskeva tiedote valtakunnallisessa sanomalehdessä tai kirjeitse tai sähköpostilla ja 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 sääntöjen muutos saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon sähköpostilla tai julkaisemalla muutosta koskeva tiedote Rahastoyhtiön verkkosivulla tai valtakunnallisessa sanomalehdessä, katsotaan rahasto-osuudenomistajien saaneen sääntöjen muutoksen tietoonsa tiedotteen julkaisupäivänä.

18 § Erityisiä määräyksiä

Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt Rahaston sääntöjen muuttamisesta, Rahaston hallinnon luovuttamisesta, sen sulautumisesta tai jakautumisesta, on rahasto-osuudenomistajalla oikeus vaatia hänen omistamansa rahasto-osuudet kokonaan tai osittain lunastettavaksi ennen kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Tämä poikkeaa siitä, mitä on säädetty näiden sääntöjen 9 §:ssä. Ylimääräisestä lunastuspäivästä päättää Rahastoyhtiön hallitus, ja päätös saatetaan osuudenomistajien tietoon 16 §:ssä säädetyllä tavalla. Lunastusoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava vähintään viisi (5) pankkipäivää ennen ylimääräistä lunastusta.

19 § Tietojen luovuttaminen

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

20 § Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Espoossa, 19.4.2024

Hallitus