

FONDITA EQUITY SPICE SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

1§ SIJOITUSRAHASTON NIMI

Sijoitusrahaston nimi on Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Fondita Equity Spice Placeringsfond ja englanniksi Fondita Equity Spice Investment Fund.

2§ RAHASTOYHTIÖ

Sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta ja hallinnosta vastaa Fondita Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa, toimii Rahaston puolesta sitä koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

3§ ASIAMIEN KÄYTTÖ

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

4§ SÄILYTYSYHTEISÖ

Sijoitusrahaston säilytisyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori.

5§ RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TARKOITUS

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston varat sijoitetaan sijoitusrahastolain mukaisin rajoituksin hajauttaen sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Suomessa noteerattujen yritysten osakkeisiin. Hajautusta ja tuottoa voidaan lisätä sijoittamalla enintään kymmenesosa (1/10) Rahaston varoista arvopapereihin, jotka ovat noteerattuja muualla kuin Suomessa. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Rahaston toiminnassa pyritään rahastoon sijoitetuille varoille saamaan tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää OMX Helsinki CAP –indeksin tuoton.

6§ RAHASTON VAROJEN SIJOITTAMINEN

Rahaston varat sijoitetaan seuraavasti:

1) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla Suomessa sekä enintään kymmenesosa Rahaston varoista osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään kauppaa muualla kuin Suomessa.

2) osakkeisiin ja muihin osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettulla markkinapaikalla.

3) muihin kuin edellä 1) ja 2) -kohdissa tarkoitettuihin arvopapereihin yhteensä enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa Rahaston varoista.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta ja yhtä kymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin Rahaston varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa 10% Rahaston varoista. Rahaston varoja voidaan sijoittaa kuitenkin yhteensä enintään 20% saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja kyseisen yhteisön vastaanottamiin talletuksiin, josta Rahastolle aiheutuu kyseiseen yhtiöön kohdistuva vastapuoliriski. Sellaisia sijoituksia, jotka ylittävät 5% Rahaston varoista, saa yhteensä olla enintään 40% Rahaston varoista.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

7§ RAHASTO-OSUUSREKISTERI JA RAHASTO-OSUUDET

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

Osuudenomistaja saa pyynnöstä Rahastoyhtiöltä nimetylle henkilölle annetun kirjallisen osuustodistuksen, joka voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia. Rahastoyhtiö voi periä kirjallisen osuustodistuksen säilyttämisestä ja toimittamisesta osuudenomistajalle kulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu käsittelykulu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Ellei osuustodistusta pyydetä, perustuu osuudenomistajan omistus Rahastoyhtiön ylläpitämään rahasto-osuusrekisteriin. Rahasto-osuuksien lukumäärä voidaan jakaa murto-osiiin ja määritellään vähintään neljän (4) desimaalin tarkkuudella.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on sekä tuotto-osuuksia että kasvuosuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia

rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan merkintäedellytyksenä olevat minimimerkintämäärät tai mahdolliset muut merkintäedellytykset kuten sijoittajaluokittelun, jotka ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

8§ RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA VAIHTO

Rahasto-osuuksia voi merkitä (ostaa) ja lunastaa (myydä) Rahastoyhtiössä §10 määriteltyinä Rahaston aukiolopäivinä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta (merkintä- ja lunastushinnoista) ovat yleisön saatavilla jokaisena pankkipäivänä Rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on Rahastoyhtiön käytettävissä asianomaisella pankkitilillä kello 14.30 mennessä edellyttäen, että Rahasto on avoinna. Rahastoyhtiön johto voi painavin syin hyväksyä asiakkaan kohdalla poikkeusmenettelyn, jossa merkintä tehdään rahasto-osuusrekisteeriin yllä mainittua aikaisemmin, jos Rahastoyhtiö on varmistanut, että merkintäsumma saadaan sijoitusrahastolle markkinoilla normaalisti noudatettavassa määräajassa (T+2). Merkintäkurssi (rahasto-osuuden arvo) on merkintäpäivänä kello 15.00 jälkeen rahasto-osuudelle laskettu arvo. Tiedot päivitetään viimeistään kello 17.00, jonka jälkeen ne julkistetaan.

Kello 14.30 jälkeen Rahastoyhtiön käytettäväksi saapuneella merkintäsummalla tehdään merkintä seuraavana päivänä, kun rahasto on avoinna.

Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä suoritettu merkintä, lunastus tai muu rahastotoimeksianto, mikäli riittäviä tietoja toimeksiannon suorittamiseksi ei ole toimitettu Rahastoyhtiölle.

Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan vähintään neljän (4) desimaalin tarkkuudella Rahastoyhtiössä jakamalla merkintämaksu (josta on vähennetty mahdollinen merkintäpalkkio) osuuden arvolla.

Mikäli rahasto-osuudet halutaan lunastaa, on mahdollinen osuustodistus samalla toimitettava Rahastoyhtiön pääkonttoriin.

Lunastusvaatimukset toteutetaan siinä järjestyksessä, kun ne on vastaanotettu. Kello 14.30 mennessä vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan siihen rahasto-osuuden arvoon, joka lasketaan Rahastoyhtiössä samana pankkipäivänä edellyttäen, että rahasto on avoinna. Kello 14.30 jälkeen vastaanotettu lunastusvaatimus toteutetaan arvoon, joka lasketaan seuraavana päivänä, kun rahasto on avoinna. Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla hyvitetään asiakkaalle lunastuksen toteuttamispäivää seuraavana pankkipäivänä, mikäli Rahastoyhtiön ei tarvitse lunastusta varten myydä arvopapereita.

Mikäli Rahastoyhtiön täytyy hankkia varat lunastamiseen myymällä arvopapereita, tulee myynnin tapahtua ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun lunastusta vaaditaan Rahastoyhtiöltä. Tällöin lunastus toteutetaan sen päivän kurssiin, jona

lunastuspyyntö on tullut Rahastoyhtiölle kello 14.30 mennessä, ja lunastushinta maksetaan viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi myöntää erityisestä syyistä luvan ylittää edellä mainitun määräajan.

Rahastoyhtiö voi päättää rajoittaa tehtäviä lunastuksia, mikäli annettujen lunastustoimeksiantojen määrä ylittää 10 % rahaston varoista. Mikäli lunastustoimeksiantojen määrä ylittää 10 % rahaston varoista, voi Rahastoyhtiö siirtää ylittävän osan lunastuksista seuraavaan lunastusajankohtaan tai tarvittaessa useampaan seuraavaan lunastusajankohtaan. Rahastoyhtiö voi tehdä päätöksen rajoittamisesta myös sen jälkeen, kun lunastustoimeksiannot on jätetty Rahastoyhtiölle.

Rahastoyhtiö voi keskeyttää rahastoon kohdistuvat toimeksiannot poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa rahasto-osuuden omistajan etu sitä edellyttää (esimerkiksi silloin kun Rahaston päämarkkinapaikoilta tai olennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettavia markkinatietoja).

Kaikista merkinnöistä ja lunastuksista lähetetään vahvistukset asiakkaan Rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, mikä määrä tai millä summalla osuuksia kerralla on merkittävä tai lunastettava.

Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus vaihtaa kaikki tai osa omistamistaan rahasto-osuuksista Rahastoyhtiön hallinnoimiin muihin sijoitusrahastoihin. Rahasto-osuudenomistaja voi myös vaihtaa osuuslajeja Rahaston sisällä. Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Omistus rekisteröidään osuudenomistajarekisteriin sen jälkeen, kun luotettava dokumentaatio osuuksien siirrosta on toimitettu Rahastoyhtiölle.

Rahasto-osuudenomistajan vaihtaessa rahasto-osuuksia Rahastoyhtiön hallinnoimien muiden samanaikaisesti merkittävissä olevien rahastojen rahasto-osuuksiin katsotaan lunastus- ja merkintäpäiväksi se päivä, jona vaihtotoimeksianto on vastaanotettu ja hyväksytty Rahastoyhtiössä kello 14.30 mennessä edellyttäen, että Rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat.

9§ RAHASTO-OSUUKSIA KOSKEVIEN TOIMEKSIANTOJEN PALKKIOT

Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien merkinnästä palkkiota enintään yhden (1) prosentin merkintähinnasta. Mahdollisesta vähimmäispalkkiosta voi Rahastoyhtiön hallitus päättää erikseen.

Rahastoyhtiö perii Rahaston osuuksien lunastuksesta palkkiota enintään yhden (1) prosentin. Mahdollisesta vähimmäispalkkiosta voi Rahastoyhtiön hallitus päättää erikseen.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että kirjallisten osuustodistusten painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle sekä niiden säilyttämisestä Rahastoyhtiössä peritään palkkio.

Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahasto-esitteissä.

10§ RAHASTO-OSUUDEN ARVON LASKEMINEN

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon pääsääntöisesti kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvo voidaan jättää laskematta sellaisina Pankkipäivinä, jolloin Rahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen tarkasti määritellä. Tällaisia pyhä- ja vapaapäiviä voivat olla esimerkiksi kirkolliseen tai muuhun uskonnolliseen juhlaan liittyvät pyhäpäivät, kansallispäivät tai muut kansalliset juhla- ja vapaapäivät. 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. Tiedot päivistä, jolloin rahaston arvoa ei lasketa, on saatavissa Rahastoyhtiöstä. Tiedot rahasto-osuuksien arvosta ovat yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä.

Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista vähennetään Rahaston velat. Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan niiden markkina-arvoon, joka on viimeinen kaupankäyntikurssi kello 15.00.

Jollei arvostuspäivältä ole edellä mainittua kurssia, käytetään viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia, mikäli se on osto- ja myyntinoteerauksen välillä. Jos viimeinen kaupankäyntikurssi on myyntinoteerausta korkeampi tai ostonoteerausta alhaisempi, käytetään joko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpi on lähempänä viimeistä kaupankäyntikurssia.

Jos arvopapereille ei ole saatavissa käypää markkina-arvoa, ne arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksen määräämien objektiivisten periaatteiden mukaan. Rahaston arvoon vaikuttaa tilisaatavien korko, joka huomioidaan arvonlaskennassa pankin antaman ilmoituksen mukaisesti. Rahaston valuuttamääräisten omistusten arvo muutetaan euroiksi käyttäen julkisen hinnanseurantajärjestelmän valuuttanoteerauksia kello 15.00.

Rahasto-osuuden arvo on edellä mainittu arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotto-osuudet. Tuotto- ja kasvuosuuksien suhteelliset arvot määräytyvät tuotto-osuuksien omistajille jaettavan tuoton mukaan. Tuoton maksu muuttaa tuotto- ja kasvuosuuksien arvojen välistä suhdelukua. Tätä suhdelukua käytetään seuraavan tuotonjakopäätöksen tekemiseen asti.

11§ RAHASTON TUOTONJAKO

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksien omistajille jaettavasta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuotto-osuuksille tavoitellaan vakaata ja ennustettavaa tuotonjakoa. Tuotto-osuuksille maksettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Rahaston pääomasta. Kasvu-osuuksille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Tuotto maksetaan tuotto-osuuksien omistajalle, joka on merkittynä Rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisteriin yhtiökokouspäivänä. Tuotto maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille tuotto-osuuden omistajille varsinaisen yhtiökokouksen rekisteritietojen mukaisesti, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tieto yhtiökokouspäivästä on osuudenomistajien saatavilla Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina sen jälkeen, kun kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty. Tuotto-osuus maksetaan osuudenomistajan osoittamalle pankkitilille, ellei muuta sovita.

12§ RAHASTOYHTIÖLLE SUORITETTAVA KORVAUS

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, jonka suuruus on enintään kaksi (2) prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) edellisen laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Hallinnointipalkkioon sisältyy myös säilytysyhteisölle maksettava palkkio.

Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

13§ RAHASTOYHTIÖN JA RAHASTON TILIKAUSI

Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14§ RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUS

Rahastoyhtiö ei kutsu osuudenomistajia varsinaiseen osuudenomistajien kokoukseen. Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokous on pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastajat taikka rahasto-osuudenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava rahasto-osuudenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muut ilmoitukset rahasto-

osuudenomistajille toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseen osallistua kokoukseen, ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. 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. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

15§ RAHASTOESITE

Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset julkistetaan sijoitusrahastolaissa mainituin tavoin. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä lukien sekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomukset kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavissa Rahastoyhtiössä sen aukioloaikoina.

16§ RAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokselle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus.

Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon, ellei Finanssivalvonta toisin määrää. Osuudenomistajan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta viidentenä (5) päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi tai sinä päivänä, kun ilmoitus on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä Suomessa. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia osuudenomistajia.

17§ TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

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

18§ PALKITSEMINEN

Rahastoyhtiön palveluksessa oleville henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava vähintään 50:n prosentin osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina.