

Sijoitusrahasto Evli Silver and Gold

Rahastokohtaiset säännöt

Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

§ 1 Sijoitusrahasto

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Evli Silver and Gold, ruotsiksi Placeringsfond Evli Silver and Gold ja englanniksi Evli Zenito Silver and Gold Fund.

§ 4 Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoite

Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoi-
minnasta.

§ 5 Sijoitusrahaston sijoitusstrategia

Sijoitusrahasto varat sijoitetaan pääasiassa sellaisten yritysten julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai jalostustoi-
minnasta.

Sijoitusrahaston varoja voidaan lisäksi sijoittaa muihin sijoituskohteisiin jäljempänä määritellyllä tavalla.

Sijoituskohteet

Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa:

1) Osakkeisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla 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 kohdassa 1) tarkoitetussa vaihdantajärjestelmässä edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään sanotun ajan kuluessa.

3) Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa lisäksi edellyttäen, että luottolaitoksen kotipaikka on ETA-valtiossa tai, mikäli luottolaitoksen kotipaikka on muussa kuin ETA-valtiossa, edellyttäen, että luottolaitokseen sovelletaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

4) Sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) mukaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten

osuuksiin, mukaan lukien suomalaiset Sijoitusrahastolaisissa tarkoitetut sijoitusrahastot.

Sijoitusrajoitukset

a) Rahaston varoista vähintään 60 % on sijoitettava edellä kohdissa 1) ja 2) tarkoitettuihin arvopapereihin. Tästä rajoituksesta voidaan tilapäisesti poiketa Rahaston perustamisen yhteydessä, Rahaston rahasto-osuuksien merkintöjen tai lunastusten yhteydessä, edellä kohdissa 1) ja 2) tarkoitettuja arvopapereita myytäessä tai hankittaessa sekä milloin Rahaston varoja ei voida tällaisiin sijoituskohteisiin tarkoituksenmukaisella ja tuottavalla tavalla sijoittaa Rahaston sijoitusstrategia huomioiden.

b) Sijoitusrahaston varoista yhteensä enintään 10 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan edellä kohdissa 1) ja 2) tarkoitettuihin arvopapereihin. Tällaiset sijoitukset, jotka ylittävät 5 % Sijoitusrahaston varoista, saavat yhteensä muodostaa enintään 40 % Rahaston varoista.

Sijoitusrahaston varoista yhteensä enintään 20 % voidaan sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan edellä kohdissa 1) ja 2) tarkoitettuihin arvopapereihin sekä kyseisen yhteisön vastaanottamiin edellä kohdassa 3) tarkoitettuihin talletuksiin.

c) Sijoitusrahaston varoista enintään 20 % voidaan sijoittaa edellä kohdassa 3) tarkoitettuihin talletuksiin samassa luottolaitoksessa.

d) Sijoitusrahaston varoista enintään 10 % voidaan sijoittaa edellä kohdassa 4) tarkoitettuihin sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Sijoitusrahaston varoja ei voida sijoittaa sellaisen edellä kohdassa 4) tarkoitetun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin, joka voi sääntöjensä mukaan sijoittaa yli 10 % varoistaan muiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa ainoastaan sellaisen edellä kohdassa 4) tarkoitetun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin, jonka arvosta peritään kiinteinä palkkioina yhteensä enintään 5 % vuodessa.

Mikäli Sijoitusrahaston varoja sijoitetaan sellaisten edellä kohdassa 4) tarkoitettujen sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joita hallinnoi suoraan tai toimeksiannosta Rahastoyhtiö tai jokin muu yhtiö, johon Rahastoyhtiö on sidoksissa yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka merkittävän suoran tai välillisen omistuksen kautta, Rahastoyhtiö tai muu yhtiö ei saa veloittaa merkintä- tai lunastuspalkkiota Sijoitusrahaston

sijoituksista näiden muiden sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Muut määräykset

Sijoitusrahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

Rahastoyhtiö voi ottaa Sijoitusrahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Sijoitusrahaston varoista.

Rahastoyhtiö voi antaa Sijoitusrahaston varoja vakuudeksi edellä mainitusta luotosta. Sijoitusrahaston varoja voidaan luovuttaa vakuudeksi siten, että omistusoikeus siirtyy vakuudenhaltijalle edellyttäen, että tällaisten luovutusten vastapuolena toimii sellainen luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa tai sellainen luottolaitos, jonka kotipaikka on Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Kanadassa, Sveitsissä tai Yhdysvalloissa.

Rahastoyhtiö ei saa ilman katetta luovuttaa arvopapereita Sijoitusrahaston lukuun. Rahastoyhtiö ei saa myöntää luottoa Sijoitusrahaston varoista eikä antaa takausta tai muuta vakuutta kolmannen sitoumuksista. Sijoitusrahastoon voidaan kuitenkin hankkia arvopapereita, joita ei ole täysin maksettu.

Rahastoyhtiö ei saa käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa osakeyhtiössä, jonka osakkeisiin se on sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja. Rahastoyhtiö ei saa käyttää yhden kymmenesosan ylittävää äänivaltaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sellaisessa muussa yhtiössä, johon se on sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja. Jos Rahastoyhtiö on sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön osakkeisiin määrän, joka muutoin kuin tilapäisesti ylittää yhden kahdeskymmenesosan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on Sijoitusrahaston vuosikertomuksessa julkistettava omistajaohjauksen tavoitteet kyseisessä osakeyhtiössä siltä osin kuin ne poikkeavat rahastoesitteessä ilmoitetuista omistajaohjauksen tavoitteista. Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta silloin, kun on kyse Rahastoyhtiön hallinnoimien vaihtoehtorahastojen (mukaan lukien suomalaiset sijoitusrahastolain mukaiset erikoissijoitusrahastot) kautta sijoitetuista varoista.

Sijoitusrahaston omistukseen voidaan hankkia enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan äänioikeudettomista osakkeista.

Rahastoyhtiö ei saa sijoittaa Sijoitusrahaston varoja toisen rahastoyhtiön osakkeisiin.

§ 9 Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto

Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa Rahastoyhtiössä sekä muissa rahastoositeissa määritellyissä merkintäpaikoissa 8 §:ssä määritellyinä Sijoitusrahaston aukioloaikoina. Rahasto-osuuksien merkintä ei ole mahdollista sellaisina pankkipäivinä, jolloin rahasto-osuuksien arvomääritys on 8 §:n mukaisesti väliaikaisesti keskeytetty. Tiedot päivistä, jolloin merkintää tai merkintätoimeksiantoa ei ole mahdollista tehdä on saatavissa Rahastoyhtiöstä.

Rahastoyhtiö ottaa vastaan merkintätoimeksiantoja jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan sille pankkipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon, jolloin merkintätoimeksianto on annettu määräaikaan mennessä edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu vaaditut tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Merkitäjän tulee merkinnän yhteydessä ilmoittaa, minkä rahasto-osuussarjan osuuksia merkitään sekä koskeeko merkintä tuotto- vai kasvuosuuksia. Merkintäsunnan tulee olla Rahastoyhtiön käytettävissä markkinoilla normaalisti noudatettavassa määräajassa toimeksianton antamisesta. Merkintäsunnan velottaminen tapahtuu yhden pankkipäivän kuluttua merkinnästä. Maksuaikataulua ja merkintäsunnan maksamista kuvataan tarkemmin rahastojen toimeksianto-ohjeissa ja rahastoositeissa

Mikäli merkintätoimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä toimeksiantopäivänä klo 14.00 (Suomen aikaa) tai sen jälkeen, tai mikäli toimeksiantopäivä ei ole pankkipäivä tai Sijoitusrahaston aukiolopäivä, toteutetaan merkintä seuraavalle mahdolliselle pankkipäivälle tai aukiolopäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä merkintätoimeksiannosta, hylätä suoritettu merkintä tai merkintätoimeksianto tai siirtää sen toteuttamista, mikäli sille ei ole toimitettu vaadittuja tietoja merkinnän toteuttamiseksi, mikäli asiakassuhteelle ei ole Rahastoyhtiön mielestä todellista tarvetta tai mikäli asiakassuhteen arvioidaan heikentävän muiden rahasto-osuudenomistajien etua tai yhdenvertaisuutta. Rahastoyhtiöllä on oikeus väliaikaisesti keskeyttää merkintöjen vastaanottaminen osuudenomistajien yhdenvertaisuuteen tai muuhun osuudenomistajien painavaan etuun liittyvästä syystä. Merkintöjen vastaanottaminen voidaan keskeyttää tai merkintöjä rajoittaa esimerkiksi tilanteessa, jossa Sijoitusrahastoon uusien merkintöjen muodossa tulevan pääoman sijoittaminen Sijoitusrahaston osuudenomistajien etujen mukaisesti vaarantuu.

Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu ulkomailla tai muussa kuin Suomessa kulloinkin käytössä olevassa valuutassa.

Rahastoyhtiö ottaa vastaan lunastustoimeksiantoja jokaisena pankkipäivänä. Lunastustoimeksianto on annettava Rahastoyhtiölle

toimeksiantopäivänä ennen klo 14.00 (Suomen aikaa). Lunastuksen yhteydessä on mahdollinen kirjallinen osuustodistus toimitettava Rahastoyhtiölle. Lunastus toteutetaan lunastuspäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon edellyttäen, että Sijoitusrahastolla on lunastukseen tarvittavat käteisvarat ja että rahasto-osuuden arvonalaskentaa ei ole väliaikaisesti keskeytetty. Kello 14.00 (Suomen aikaa) jälkeen vastaanotettu ja rekisteröity lunastustoimeksianto toteutetaan rahasto-osuuden seuraavan mahdollisen pankkipäivän arvoon edellyttäen, että rahasto-osuuden arvonalaskentaa ei ole väliaikaisesti keskeytetty. Lunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisella lunastuspalkkiolla maksetaan kahden pankkipäivän kuluttua lunastuksesta. Maksuaikataulua ja lunastussunnan maksamista kuvataan tarkemmin rahastojen toimeksianto-ohjeissa ja rahastoositeissa.

Lunastuksen on tapahduttava Sijoitusrahaston varoilla. Mikäli Sijoitusrahaston on hankittava varat lunastamiseen realisoimalla Sijoitusrahaston varoja, tämän on tapahduttava ilman aiheutonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun lunastustoimeksianto on annettu Rahastoyhtiölle. Lunastus toteutetaan tällöin viimeistään sen päivän rahasto-osuuden arvoon, jona varat realisoinnista on saatu. Sijoitusrahasto voi erityisestä syystä Finanssivalvonnan luvalla ylittää edellä mainitun kahden (2) viikon määräajan lunastuksen suorittamiseksi. Lunastustoimeksianto voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Rahastoyhtiö voi rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuden tai rahasto-osuudenomistajien muun painavan edun sitä vaatiessa väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset. Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, esimerkiksi jos Sijoitusrahaston päämarkkinapaikka tai merkittävä osa markkinapaikoista on suljettu tai kaupankäyntiä kyseisellä markkinalla on rajoitettu, tai normaaliin tiedonvälitykseen liittyvien häiriöiden vuoksi tai mikäli Rahastoyhtiö voisi joutua luovuttamaan Sijoitusrahaston varoja niiden markkina-arvoa merkittävästi alhaisemmalla hinnalla.

Rahastoyhtiö ja rahasto-osuudenomistaja voivat erityistapauksissa sopia, että rahasto-osuudet voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa antamalla rahasto-osuudenomistajalle lunastushintaa vastaava määrä Rahaston arvopapereita taikka arvopapereita ja käteistä. Rahastoyhtiön on lunastussopimusta tehdessään huolehdittava siitä, että toimenpide ei vaaranna muiden osuudenomistajien etua Sijoitusrahastossa.

Rahastoyhtiö voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuudenomistajan rahasto-osuudet ilman osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta, mikäli lunastukselle on osuudenomistajaan liittyvä painava peruste ja lisäksi peruste liittyy siihen, että osuudenomistajan omistuksesta Sijoitusrahastossa voi aiheutua Rahastoyhtiölle veloitteita, joita Rahastoyhtiön ei voida edellyttää kohtuudella

hoitavan. Painava peruste voi muodostua silloin kun osuudenomistaja muuttaa valtioon, joka edellyttää huomattavaa lisäraportointia tai Rahastoyhtiön liittymistä jäseneksi sellaisiin ulkomaisiin yhteisöihin, joihin sen ei muutoin ole tarpeen liittyä, taikka Rahastoyhtiön toimintaan liittyvän paikallisen lainsäädännön noudattamista muussa kuin Rahastoyhtiön sijaintimaassa. Painava peruste voi muodostua myös, kun osuudenomistaja joutuu pakote- tai sanktiolistalle ja pakotteen vastainen toiminta tulisi todennäköisesti aiheuttamaan huomattavaa haittaa Rahastoyhtiön toiminnalle tai Rahastoyhtiö rikkoisi toimintaansa kohdistuvaa lainsäädäntöä tai viranomaisten määräyksiä.

Lunastus toteutetaan lunastuspäätöksen tekopäivän arvoon eikä siitä peritä lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja lunastuksen perusteesta ilmoitetaan viipymättä rahasto-osuudenomistajalle sen jälkeen, kun lunastusperuste on tullut Rahastoyhtiön tietoon.

Rahasto-osuudenomistaja voi vaihtaa Sijoitusrahaston sisällä tuotto-osuudet kasvuosuuksiksi ja päinvastoin tai yhdessä valuutassa noteeratut rahasto-osuudet toisessa valuutassa noteerattuihin osuuksiin.

Rahasto-osuuden voi luovuttaa edelleen. Uuden rahasto-osuudenomistajan tulee antaa Rahastoyhtiölle selvitys saannostaan, jonka jälkeen omistus rekisteröidään rahasto-osuusrekisteriin

§ 11 Rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle suoritettava korvaus

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallintopalkkion, joka koostuu kiinteästä ja tuottosidonnaisesta osasta. Kiinteän palkkion suuruus vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on yhdessä Säilytysyhteisölle maksettavan korvauksen kanssa enintään 2,00 % vuodessa laskettuna Sijoitusrahaston päivittäisestä arvosta. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa palkkion tarkan määrän rahasto-osuussarjoittain. Palkkion määrä lasketaan päivittäin ja vähennetään Sijoitusrahaston arvosta Sijoitusrahaston velkana Rahastoyhtiölle. Rahastoyhtiö veloittaa palkkion kuukausittain jälkikäteen.

Tuottosidonnaisena palkkiona peritään enintään 20 % vertailutuoton ylittävästä tuotosta. Tuottosidonnaisen palkkion suuruus lasketaan päivittäin kunkin liikkeeseen lasketun rahasto-osuussarjan osalta erikseen ja kirjataan Sijoitusrahaston arvoon velkana Rahastoyhtiölle. Tuottosidonnaista palkkiota peritään siitä rahasto-osuussarjan liikkeeseenlaskuajankohdasta lasketun rahasto-osuussarjan tuoton ja vertailutuoton positiivisen erotuksen (kumulatiivinen ylituotto) osasta, joka ylittää rahasto-osuussarjan kumulatiivisen ylituoton suurimman historiallisen arvon (ns. high-water mark).

Rahasto-osuussarjalta perittävä euromääräinen tuottosidonnainen palkkio määräytyy rahasto-osuussarjan edellä kuvatun kumulatiivisen ylituoton osan, liikkeeseenlaskuajankohdan osuuden arvon, arvopäivän liikkeeseen laskettujen

EVLI

rahasto-osuuksien lukumäärän ja voimassa olevan tuottosidonnaisen palkkion (%) tulona.

Tarkemmat tiedot Sijoitusrahaston tuottosidonnaisen palkkion laskennassa sovellettavasta vertailutuotosta julkaistaan voimassa olevassa rahasto-esitteestä.

Finanssivalvonta on hyväksynyt säännöt 23.4.2024.

Sijoitusrahastodirektiivin (UCITS) mukaisten rahastojen yhteiset säännöt

Sijoitusrahastojen säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten rahastojen yhteisistä säännöistä.

§ 2 Rahastoyhtiö

Sijoitusrahaston hallinnoinnista vastaa Evli-Rahastoyhtiö Oy (Rahastoyhtiö). Rahastoyhtiö edustaa omista nimissään Sijoitusrahastoa, toimii Sijoitusrahaston puolesta sitä koskevissa asioissa sekä käyttää Sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

§ 3 Säilytysyhteisö

Sijoitusrahaston säilytysyhteisö on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori (Säilytysyhteisö). Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

§ 6 Rahasto-osuus

Sijoitusrahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvosuusia. Sijoitusrahaston rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi (1) rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) kapaleesta yhtä suurista murto-osista.

Sijoitusrahastossa voi olla hallinnointipalkkion, tuotonmaksun tiheyden, noteerausvaluutan tai indeksin-, inflaation-, korko-, valuutta- tai muun johdannaisuusjauksen perusteella toisistaan poikkeavia rahasto-osuusjärjestelyjä. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuusjärjestelyn ja -sarjan liikkeen laskusta sekä merkintäehdoista, jotka ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa avaintietoasiakirjassa sekä rahastoesitteessä. Merkintäehdot voivat vaihdella merkintäsumman, sijoitusajan, jakelukanavan, maantieteellisen alueen tai Evli-konsernin kokonaisasiakkuuden perusteella.

Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Sijoitusrahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuusjärjestelyjen ja osuusjärjestelyjen suhteelliset arvot. Jos rahasto-osuudenomistajan omistus uuden merkintän tai rahastovaihdon johdosta nousee yksittäisessä rahasto-osuusjärjestelyssä yli toisen rahasto-osuusjärjestelyn minimimerkintämäärän tai jos rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus Evli-konsernissa kasvaa omistusaikana, Rahastoyhtiö muuntaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuusjärjestelyä, jonka minimimerkintän suuruutta uusi omistus muuntohetkellä vastaa tai johon kokonaisasiakkuus oikeuttaa.

Jos rahasto-osuudenomistajan omistus laskee luonnastusten tai rahastovaihtojen johdosta yksittäisessä rahasto-osuusjärjestelyssä alle kyseisen sarjan merkintähetken mukaisen minimimerkintämäärän tai rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus pienenee omistusaikana, on Rahastoyhtiöllä

oikeus muuntaa omistus rahasto-osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuusjärjestelyä, jonka minimimerkintän suuruutta omistus vastaa tai johon kokonaisasiakkuus muuntohetkellä oikeuttaa.

Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi omistuksien siirrot. Rahastoyhtiö ei anna kirjallista osuustodistusta rahasto-osuuksista osuudenomistajalle.

§ 7 Sijoitusrahaston tuotonjako

Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous päättää tuotto-osuuksille jaettavasta vuotuisesta tuotosta ja sen maksamisesta. Tuottona jaetaan vähintään voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu prosenttiosuus Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen tuotto-osuuden arvosta. Tuotonjaossa pyritään tasaisuuteen. Tuotto-osuuksille jaettu tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Sijoitusrahaston pääomasta.

Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajalle Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen rekisteritietojen mukaisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta. Tuotto maksetaan rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille.

Sellaisten Sijoitusrahaston osuusjärjestelyjen osalta, jotka jakavat vuotuisen tuoton useammassa kuin yhdessä maksuerässä, Rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous vahvistaa tuoton irrottamisen ajankohdat. Tuoton irrottamisen ajankohdasta jaettava tuotto vähennetään tuotto-osuuksille laskettavasta Sijoitusrahaston pääomasta ja maksetaan osuudenomistajalle tuoton irrottamisen ajankohdan mukaisesti rekisteritietojen mukaisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua. Kunkin tuotonmaksuerän irrottamisajankohdasta ja maksettavan tuoton määrän ilmoitetaan rahastoesitteessä.

Kasvuosuusjärjestelyille ei jaeta tuottoa, vaan niille tuleva tuotto lisätään osuuksien arvoon ja sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

§ 8 Sijoitusrahaston ja rahasto-osuuden arvo

Sijoitusrahaston arvo määritetään vähentämällä Sijoitusrahaston varoista Sijoitusrahaston velat.

Sijoitusrahastoon sisältyvät arvopaperit ja johdannaisuusjärjestelyt arvostetaan voimassa olevaan markkina-arvoon. Tällä tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevaa vallitsevaa päätöskurssia markkinoiden sulkeutumishetkellä. Osakkeiden, osakesidonnaisten arvopapereiden ja johdannaisten osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä kaupantekokurssia sekä rahasto-osuuksien osalta viimeisintä

vahvistettua arvoa. Korkoa tuottavien instrumenttien osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä kaupantekokurssia tai markkinatakausjärjestelmässä ostonoteerauksen keskiarvoa. Talletukset arvostetaan nimellisarvoon huomioiden mahdollinen kertynyt korko. Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaan sopimusten kohteena olevien arvopapereiden markkinahinnan perusteella. Arvopaperit, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan objektiivisin perustein Rahastoyhtiön hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Määrittäessään Sijoitusrahaston arvoa Rahastoyhtiö käyttää kansainvälisten valuuttapankkien ilmoittamien julkisesti saatavilla olevien viimeisimpien osto- ja myyntinoteerausten keskiarvoja tai Euroopan tai Ruotsin keskuspankin päivittäin vahvistamia valuuttakursseja.

Rahasto-osuuden arvo on yllä mainitulla tavalla laskettu Sijoitusrahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä, kuitenkin niin, että tuotto-osuuksien arvossa otetaan huomioon niille jaettu tuotto. Rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan Sijoitusrahaston perusvaluutassa tai osuusjärjestelyn noteerausvaluutassa.

Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia voidaan laskea liikkeelle muissa valuutoissa kuin euroissa. Mikäli Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on laskettu liikkeelle muissa valuutoissa kuin euroissa, lasketaan valuuttamääräisten rahasto-osuuksien arvo samoilla valuuttakursseilla kuin Sijoitusrahaston arvo. Valuuttamääräiset rahasto-osuudet voidaan suojata valuuttariskiä vastaan valuuttajohdannaisilla. Valuutta- tai muun johdannaisuusjauksen sisältävien rahasto-osuuksien suojauskustannukset, valuuttavaihdosta aiheutuneet kustannukset sekä suojaustoimenpiteiden voitot tai tappiot kohdennetaan vain kyseisille osuusjärjestelyille.

Rahasto-osuuksien arvot lasketaan pääsääntöisesti jokaisena suomalaisena pankkipäivänä, pois lukien ne suomalaiset pankkipäivät, jolloin Sijoitusrahaston tai sen sijoituskohteiden arvoa ei voida ulkomaisista pyhä- tai pankkivapaapäivistä johtuen tarkasti määritellä. Tällaisia pyhä- tai pankkivapaapäiviä voivat olla esimerkiksi kirkolliseen muuhun uskonnolliseen juhlaan liittyvät pyhäpäivät, kansallispäivät tai muut kansalliset juhla- ja vapaapäivät. Tiedot päivistä, jolloin rahasto-osuuksien arvoja ei lasketa, on saatavissa Rahastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta.

Mikäli rahasto-osuuksien arvoja ei voida luotettavasti määrittää, voi Rahastoyhtiö väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien arvonnastuksen rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tilanteita, jolloin arvonnastusta voidaan keskeyttää, ovat poikkeuksellisen epävakaa tai ennalta arvaamaton markkinatilanne, poikkeukselliset olosuhteet tai jokin muu painava syy.

Rahasto-osuuden viimeisin arvo on saatavilla Rahastoyhtiöstä sekä Rahastoyhtiön Internet-sivuilta.

§ 10 Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkio

Rahastoyhtiö perii palkkiona rahasto-osuuden merkinnästä enintään kaksi (2) prosenttia merkintäsummasta ja lunastuksesta enintään kaksi (2) prosenttia rahasto-osuuden arvosta. Yhtä lunastustapahtumaa kohden korvauksen määrä on kuitenkin vähintään avaintietoasiakirjassa määritelty vähimmäiskorvaus. Rahastoyhtiö voi siirtää merkinnän ja lunastuksen yhteydessä vähennetyn palkkion osittain tai kokonaan Sijoitusrahastoon kattamaan Sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta aiheutuneita kaupankäyntikulua. Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin voimassa olevat, osuuslaji- ja osuussarjakohtaiset merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden määrät sekä omistusoikeuden siirrosta perittävän rekisteröintimaksun suuruuden. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa avaintietoasiakirjoissa sekä rahastojen hinnastossa.

Rahasto-osuuksien jakelusta vastaava asiamies voi periä merkinnän ja/tai lunastuksen yhteydessä oman toimeksiantohinnastonsa mukaisen palkkion, jonka suuruus voi olla enintään viisi (5) prosenttia merkintäsummasta tai lunastussuorituksesta.

§ 12 Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahastoyhtiö kutsuu koolle rahasto-osuudenomistajien kokouksen, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja, hallituksen riippumaton jäsen tai rahasto-osuudenomistajat, joilla yhteensä on vähintään yksi kahdeskymmenesosa (1/20) kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, vaativat sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsitteilyä varten.

Mikäli kokouksen koolle kutsumista esittäneellä rahasto-osuudenomistajalla ei ole tarvittavaa määrävähemmistöosuutta, Rahastoyhtiö tiedottaa muita rahasto-osuudenomistajia saamastaan kokousaloitteesta. Rahastoyhtiöllä on perustellusta syystä oikeus kieltäytyä tiedottamisesta, mikäli kokouksen järjestämiselle rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta ei ole perustetta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi, että samasta asiasta on päätetty aiemmassa kokouksessa eikä uusia perusteita asian käsittelylle ole ilmennyt.

Jokainen rahasto-osuus Sijoitusrahastossa tuottaa yhden (1) äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Jos rahasto-osuudenomistajan koko omistus on Sijoitusrahastossa alle yhden kokonaisen rahasto-osuuden, on rahasto-osuudenomistajalla kokouksessa yksi ääni. Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa on rekisteröity.

Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§ 13 Kutsu ja ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

Rahastoyhtiön hallitus kutsuu koolle rahasto-osuudenomistajien kokouksen. Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen toimitetaan rekisteröidyille rahasto-osuudenomistajille heidän rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen taikka ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kokoukseen. Muut Sijoitusrahastoa koskevat ilmoitukset toimitetaan rekisteröidyille rahasto-osuudenomistajille heidän rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen taikka ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Rahasto-osuudenomistajan on saatukseen osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

§ 14 Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat

Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen nimeämä muu henkilö avaa rahasto-osuudenomistajien kokouksen. Rahasto-osuudenomistajien kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

1. Valittava kokouksen puheenjohtaja
2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo
3. Valittava kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 15 Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston tilikausi

Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston tilikausi on kalenterivuosi.

§ 16 Vuosikertomus ja puolivuositarkastus

Rahastoyhtiö laatii Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston vuosikertomukset. Vuosikertomukset on julkaistava kolmen (3) kuukauden kuluessa Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston tilikausien päättymisestä. Rahastoyhtiö laatii Sijoitusrahaston puolivuositarkastuksen. Puolivuositarkastus on julkaistava kahden (2) kuukauden kuluessa tarkastuskauden päättymisestä. Edellä tarkoitettujen asiakirjojen on saatavilla Rahastoyhtiöstä.

§ 17 Rahastoesite ja avaintietoasiakirja

Rahastoyhtiö pitää yllä sijoitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoesitettä ja avaintietoasiakirjaa. Esitteet ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä.

§ 18 Sijoitusrahaston sääntöjen muuttaminen

Sijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on vahvistanut Sijoitusrahaston sääntöjen muutoksen, muutetut säännöt on annettava tiedoksi kaikille rahasto-osuudenomistajille heidän rahasto-osuusrekisteriin ilmoittamaansa osoitteeseen postitse tai rahasto-osuudenomistajan suostumuksella sähköpostitse tai muuta sähköistä viestintä käyttäen tai julkaisemalla muutosta koskeva ilmoitus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai Internetissä osoitteessa www.evli.com. Jollei Finanssivalvonta toisin määrää, sääntöjen muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on vahvistettu ja annettu rahasto-osuudenomistajille tiedoksi. Rahasto-osuudenomistajan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta viidentenä (5) päivänä siitä, kun ilmoitus sääntöjen muutoksesta on lähetetty tai sinä päivänä, kun se on julkaistu. Sääntömuutoksen tultua voimaan se koskee kaikkia rahasto-osuudenomistajia.

§ 19 Asiamiehen käyttäminen

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

§ 20 Palkitseminen

Merkittävä osa palkan ja palkan muuttuvista osista sellaisille Rahastoyhtiön palveluksessa oleville henkilöille, joihin on sijoitusrahastolain mukaan sovellettava Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet.

§ 21 Tietojen luovuttaminen

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

§ 22 Sovellettava laki

Rahastoyhtiön ja Sijoitusrahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Finanssivalvonta on hyväksynyt säännöt 25.10.2023