

Rahastoesite – ODIN Small Cap

Käännetty ruotsista - 31.5.2022

Johdanto

Rahaston nimi on ODIN Small Cap ("**rahasto**"). Rahasto on Ruotsin arvopaperilain (2004: 46) mukaisesti arvopaperirahasto ("**LVF**").

Osuuksien omistajat omistavat rahaston varat. Kullakin rahasto-osuudella kussakin osuuslajissa on yhtäläinen oikeus rahastoon sisältyviin varoihin. Rahasto ei voi hankkia oikeuksia tai ottaa velvollisuuksia. Rahastonhoitaja (kuten jäljempänä todetaan) edustaa osuuksien omistajia kaikissa rahastoon liittyvissä asioissa, tekee päätöksiä rahastoon sisältyvistä varoista ja käyttää varoista peräisin olevia oikeuksia. Rahasto on avoinna yleisön merkinnöille.

Rahaston tyyppi

Rahasto on sijoitusrahasto, ja rahaston varat sijoitetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Ruotsia painottaen. Yhtiöiden osakkeet on hyväksyttävä kaupankäynnin kohteeksi ETA:ssa. Pitkällä aikavälillä rahaston tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen tuotto verrattuna rahaston vertailuindeksiin, joka on Carnegie Small Cap Return Index.

Osuuslajit

Rahasto koostuu seuraavista osuuslajeista:

- **Osuuslaji A** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A SEK).
- **Osuuslaji B** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A NOK).
- **Osuuslaji C** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A EUR).
- **Osuuslaji D** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B SEK).
- **Osuuslaji E** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B NOK).
- **Osuuslaji F** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B EUR).
- **Osuuslaji G** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C SEK).
- **Osuuslaji H** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C NOK).
- **Osuuslaji I** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C EUR).
- **Osuuslaji J**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D SEK).
- **Osuuslaji K**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D NOK).
- **Osuuslaji L**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D EUR).
- **Osuuslaji M**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E SEK).
- **Osuuslaji N**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E NOK).
- **Osuuslaji O**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E EUR).

- **Osuuslaji P** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U SEK). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.
- **Osuuslaji Q** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U NOK). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.
- **Osuuslaji R** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U EUR). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.

Rahastolla on osuuslajeja, joten yhteen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvo saattaa poiketa toisen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvosta. Osuuslajit eroavat toisistaan minimitalletusten, valuuttamaksujen, hallinnointipalkkioiden ja jakelua koskevien erityisehtojen osalta.

Jos rahaston osuudenomistajien varat täyttävät useamman kuin yhden osuuslajin ehdot, varat on sijoitettava osuuslajiin, jolla on alhaisin hallinnointipalkkio.

Jos osuudenomistajan varat eivät enää täytä osuuslajin ehtoja, varat siirretään osuuslajiin, jonka hallinnointipalkkio on pienin ja jonka vaatimukset osuudenomistaja täyttää. Jos osuudenomistaja voi valita useiden osuuslajien joukosta, rahastonhoitajan on valittava osuuslaji, jolla on alhaisin hallinnointipalkkio. Tämä on toteutettava saman valuutan luokkien joukossa. Osuuslajien ehtojen täyttyminen ja mahdolliset toiseen osuuslajiin siirtämiset tehdään kaksi kertaa vuodessa: 31.3. ja 30.9. Rahastonhoitaja ei ole vastuussa mistään kustannuksista, palkkioista tai tappioista, joita osuudenomistajille aiheutuu tällaisesta osuuslajin muutoksesta, mukaan lukien mahdolliset verot. Kun osuudenomistajien varoja siirretään rahastojen osuuslajien välillä, rahastonhoitaja ilmoittaa asiasta rahaston osuudenomistajarekisterissä määritellylle osuudenomistajalle.

Osingot

Osuuslajit P, Q ja R jakavat osinkoa. Muut osuuslajit eivät jaa osinkoa.

Normaalisti osinko maksetaan kesäkuun aikana. Tavoitteena on jakaa vuosittain 3-4% rahasto-osuuden arvosta täsmäytyspäivänä. Päätökset osingoista ja täsmäytyspäivistä tekee rahastoyhtiö. Osingot kertyvät osuudenomistajalle, joka on rahaston osuudenomistajana täsmäytyspäivänä. Osingot maksetaan uusina rahasto-osuuksina, ellei osuudenomistaja ole pyytänyt osinkoa rahana 31. toukokuuta mennessä.

Riskiprofiili

Rahasto-osuuksien ostamiseen liittyy aina riski. Sijoituskontekstissa riskillä tarkoitetaan epävarmaa tuottoa. Osakkeisiin liittyy yleensä suurempi riski kuin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Riski ja mahdollisuus suurempaan tuottoon liittyvät yleensä toisiinsa, ja sijoittajan on otettava riskiä saavuttaakseen korkeamman tuoton.

Rahaston tavoitteena on, että riskitaso on tasapainoinen kaikissa tilanteissa. Osakesäästämiseen liittyy suurten hintavaihteluiden riski (markkinariski). Koska osa rahaston varoista voidaan sijoittaa Ruotsin ulkopuolelle, mahdollinen valuuttakurssien muuttuminen (valuuttakurssiriski) vaikuttaa rahaston tuottoon. Rahasto ei saa käydä kauppaa johdannaisinstrumenteilla.

Rahastonhoitajan sijoitusfilosofia on indeksiriippumaton, ja rahasto sijoittaa osakkeisiin perusanalyysin jälkeen. Rahastolla on siis suhteellinen riski suhteessa rahaston vertailuindeksiin. Rahastonhoitaja on sitä mieltä, että suurin tappioriski johtuu yrityskohtaisen sijoitusanalyysin virheellisistä laskelmista.

Pienten yritysten osakkeilla on yleensä pienempi likviditeetti kuin suurilla yrityksillä, mikä lisää riskiä siitä, että niiden arvopapereilla ei voida käydä kauppaa ilman kohonneita kustannuksia tai hinnanalennusta. Rahastolla on oltava monipuolinen salkku tämän likviditeettiriskin hallitsemiseksi.

Rahaston arvo määräytyy rahaston varojen arvon muutosten perusteella. Tämä tarkoittaa, että rahaston arvo voi sekä nousta että laskea, eikä sijoittaja voi olla varma koko sijoitetun summan takaisin saamisesta.

Rahaston riskinarviointimenetelmä

Rahaston varoja ei voida sijoittaa johdannaisinstrumentteihin, joten rahastonhoitaja ei käytä tiettyjä riskinarviointimenetelmiä.

Rahastonhoitaja

Rahastoa hallinnoi ODIN Forvaltning AS – yhtiö SpareBank 1 -allianssissa, Y-tunnus NO 957486657 («”**rahastonhoitaja**”»). ODIN Forvaltning AS on perustanut sivuliikkeen Ruotsiin, ODIN Fonderin.

Yleisö

Rahasto soveltuu ensisijaisesti sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa. Rahastoon sijoittaneen sijoittajan sijoitushorisontin olisi oltava vähintään viisi vuotta. Rahastonsijoittajan on voitava hyväksyä, että merkittäviä hintavaihteluita voi esiintyä.

Sijoitusmandaatti

Rahaston varat voidaan sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, rahamarkkinainstrumentteihin, rahasto-osuuksiin ja luottolaitostalletuksiin.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston varat sijoitetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mutta painottaen Ruotsia, ja sijoituskohteiden osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteiksi ETA-alueella. Pohjoismaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joilla on rekisteröity toimipaikka tai pääkonttori Pohjoismaissa ja joiden markkina-arvo rahaston ostopäivän päättyessä on enintään 1 (yksi) prosentti kaikkien Nasdaq OMX Stockholmissa (Tukholman pörssissä) noteerattujen osakkeiden kokonaismarkkina-arvosta. Osakkeiden koostumusta ja jakautumista eri toimialojen tai alueiden välillä ei ole muutoin ennalta määrätty, mikä tarkoittaa, että rahaston varat voivat aika ajoin keskittyä esimerkiksi vain muutamaa toimialaa.

Rahoitusvälineiden lainat (arvopaperien lainaaminen) rahastosta on sallittua. Arvopaperilainoja ei voida tehdä enempää kuin enintään 20 prosenttia rahaston varoista.

Rahaston varat on sijoitettava LVF:n sääntöjen ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahasto noudattaa aina riskien hajauttamisen periaatetta.

Erityinen sijoitusmandaatti

Siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit 5 § 5 LVF luvun mukaisesti.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa siirtokelpoisten arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden 5 luvun 5 § LVF:n mukaisesti.

Johdannaiset

Rahaston varoja ei saa sijoittaa johdannaisinstrumentteihin.

Tiedot vastuullisuudesta

Vastuullisuuskäsitteet otetaan huomioon rahaston hallinnoinnissa, **ks liite 1.**

Historiallinen kehitys

Rahasto on perustettu hiljattain, joten sillä ei vielä ole historiaa.

Vuosikertomukset ja osavuositarkastukset

Rahastonhoitajan on toimitettava puolivuositarkastus tilikauden ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta kahden kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisestä sekä rahaston vuosikertomus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kertomukset on lähetettävä maksutta sitä pyytäneille osuuksien omistajille. Rahaston vuosikertomus ja puolivuositarkastus ovat saatavilla ODINin verkkosivuilla.

Arvon muodostuminen

Rahaston arvon muodostuminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston velat sen varoista.

Rahaston varat koostuvat seuraavista:

- Rahoitusinstrumentit
- Likvidit varat
- Kertyneet korot
- Rahaston saamat osingot
- Selvittämättömät myynnit
- Muut rahastoon liittyvät varat ja saamiset

Rahaston velat koostuvat seuraavista:

- Hallinnointipalkkio
- Säilytysyhteisön kustannukset
- Selvittämättömät ostot
- Verot
- Muut rahaston velat

Rahastoon kuuluvat rahoitusinstrumentit määritetään markkina-arvon mukaan. Arvostuksessa käytetään erilaisia arvostusmenetelmiä riippuen siitä, millä rahoitusvälineellä ja millä markkinoilla instrumentilla käydään kauppaa.

Yleisesti ottaen noteeratut ja noteeraamattomat osuudet, kuten LVF:n 5 luvun 5 §:n mukaiset omaisuusarvot, määritetään sen arvon mukaan, jonka hallinnoija voi objektiivisesti määrittää. Tämä voidaan tehdä käyttämällä hyväksymättömillä mutta säännellyillä markkinoilla erityisen *market makerin* määrittämiä markkinahintoja. Toinen vaihtoehto on verrata osuutta toiseen osuuteen tai indeksiin korjattuna esimerkiksi riskillä. Jos arvostusmenetelmää ei ole mahdollista käyttää tai lopputuloksesta tulee ilmeisen harhaanjohtava, rahastonhoitajan on käytettävä markkinakäytäntöä seuraavaa arvostusmenetelmää.

Rahasto-osuuksissa käytetään viimeksi raportoitua osakkeen arvoa. Vaihdeettavissa olevan arvopaperin arvon määrittämisessä käytetään yleensä edellistä ostoarvoa. Jos kyseinen arvostusmenetelmä muuttuu harhaanjohtavaksi suhteessa rahastonhoitajan harkintaan, arvo määritetään muulla objektiivisella perusteella. Objektiivisesti tämä tarkoittaa yleisesti hyväksytyn arvostusmallin (esimerkiksi Black & Scholes) käyttöä tai kolmansien osapuolten antamaa arviointia.

Rahasto-osuuksien arvon muodostuminen

Rahasto-osuuden arvo on kyseisen osuuslajin osuus rahaston arvosta jaettuna kunkin osuuslajin yksikkömäärällä. Arvoa laskettaessa se pyöristetään kahteen desimaaliin (pyöristys ylöspäin, jos kolmas desimaali on vähintään viisi, muuten alaspäin). Rahasto-osuuden arvo lasketaan joka pankkipäivä ("**kaupankäyntipäivä**"). Rahastolla on osuuslajeja, joten yhteen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvo saattaa poiketa toisen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvosta.

"Kaupankäyntipäivällä" tarkoitetaan Ruotsissa tai Norjassa päivää, joka ei ole sunnuntai tai yleinen vapaapäivä (tällaisia päiviä ovat nykyään lauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto).

Rahastonhoitajalla on mahdollisuus siirtää osuuksien arvon laskenta- ja julkaisuaikaa väliaikaisesti.

Kulut

Hallinnointipalkkio (kiinteä maksu)

Suurin mahdollinen hallinnointipalkkio:

- Osuuslajit A, B ja C (A SEK, A NOK, A EUR): enintään 0,75 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit D, E ja F (B SEK, B NOK ja B EUR): enintään 1,0 prosentti vuodessa
- Osuuslajit G, H ja I (C SEK, C NOK ja C EUR): enintään 1,5 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit J, K ja L (D SEK, D NOK ja D EUR)): enintään 0,75 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit M, N ja O (E SEK, E NOK ja E EUR): enintään 0,65 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit P, Q ja R (U SEK, U NOK ja U EUR)): enintään 0,75 prosenttia vuodessa

Nykyiset hallinnointipalkkiot:

- Osuuslajit A, B ja C (A SEK, A NOK ja A EUR): 0,75 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit D, E ja F (B SEK, B NOK ja B EUR): 1,0 prosentti vuodessa
- Osuuslajit G, H ja I (C SEK, C NOK ja C EUR): 1,5 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit J, K ja L (D SEK, D NOK ja D EUR): 0,75 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit M, N ja O (E SEK, E NOK ja E EUR): 0,60 prosenttia vuodessa
- Osuuslajit P, Q ja R (U SEK, U NOK ja U EUR): 0,75 prosenttia vuodessa

Hallinnointipalkkio maksetaan kuukausittain jälkeensä ja lasketaan päivinä vuoden 1/365-osina. Hallinnointipalkkio kattaa rahaston hallinnoinnin sekä säilytys-, valvonta- ja tilintarkastuskulut.

Muut kulut

Tapahtumakulut, kuten meklarikulut, lyhytaikaisen lainanoton kulut, verot ja muut rahasto osuuksista aiheutuvat kulut.

Osuuksien merkintä ja lunastaminen

Merkintä ja lunastaminen

Merkintä (osuudenomistajan merkintä) ja lunastus (osuudenomistajan lunastus) voivat toteutua kaupankäyntipäivänä.

Vähimmäissijoitus:

- Osuuslaji A (A SEK): 10 000 000 Ruotsin kruunua
- Osuuslaji B (A NOK): 10 000 000 Norjan kruunua
- Osuuslaji C (A EUR): 1 000 000 euroa
- Osuuslaji D (B SEK): 1 000 000 Ruotsin kruunua
- Osuuslaji E (B NOK): 1 000 000 Norjan kruunua
- Osuuslaji F (B EUR): 100 000 euroa
- Osuuslaji G (C SEK): 100 Ruotsin kruunua
- Osuuslaji H (C NOK): 100 Norjan kruunua
- Osuuslaji I (C EUR): 10 euroa
- Osuuslajit J, K ja L (D SEK, D NOK, D EUR): Ei vähimmäissummaa
- Osuuslaji M (E SEK): 100 000 000 Ruotsin kruunua
- Osuuslaji N (E NOK): 100 000 000 Norjan kruunua
- Osuuslaji O (E EUR): 10 000 000 euroa
- Osuuslaji P (U SEK): 1 000 000 Ruotsin kruunua
- Osuuslaji Q (U NOK): 1 000 000 Norjan kruunua
- Osuuslaji R (U EUR): 100 000 euroa

Osuuslajit J, K, L, M, N ja O ovat avoinna ainoastaan:

- sijoittajille, jotka sijoittavat rahastoon lain arvopaperimarkkinoista (2007: 528) luvun 2 1 §:n tai vastaavien ulkomaisten määräyksien mukaisesti ja joille rahastoyhtiö ei maksa palkkiota, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka sijoittavat rahastoon vakuutettujen kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti, kun rahastoyhtiö ei maksa palkkiota tällaiselle yritykselle eikä vakuutusten jakelijalle.

Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunasta antamalla toimeksianto rahastoyhtiölle tai jakelijalle tai rahastoyhtiön tai jakelijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintä- ja lunastusilmoitusta ei voida antaa ehdollisena tai peruuttaa, ellei rahastoyhtiö tai hänen nimeämä salli sitä.

Rahasto-osuudet voidaan lunastaa, jos rahastosta on saatavilla varoja. Jos näin ei ole, varat on hankittava rahoitusvälineiden myynnillä, ja lunastus on toteutettava mahdollisimman pian. Jos lunastusvarat hankitaan rahoitusvälineitä myymällä, tällainen myynti on toteutettava ja lunastus on aloitettava mahdollisimman pian.

Jos myynnistä on merkittävää haittaa muille osallisille, rahastoyhtiö voi odottaa rahoitusvälineiden myyntiä ilmoitettuaan asiasta Ruotsin Finanssivalvonnalle. Rahastoyhtiö voi myös siirtää kaupankäyntipäivää väliaikaisesti lunastuksen yhteydessä.

Merkinnän ja lunastamisen ajankohta

Merkintäpäivä on kaupankäyntipäivä, jolloin rahastoyhtiö on saanut täydellisen ilmoituksen merkinnästä ja merkintäsumma on tullut rahaston tilille. Merkintäkurssi määräytyy samana päivänä. Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu. Rahasto-osuuksien merkintäilmoitusta ei voi tehdä ehdollisena, eikä sitä voi peruuttaa. Osuudet voidaan merkitä Ruotsin tai Norjan kruunuina ja euroina (osuuslajeista riippuen).

Lunastusilmoituksen on oltava rahastoyhtiöllä tai sen nimeämällä henkilöllä kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 12.00 Ruotsin aikaa (CEST).

Jos pyyntö tulee rahastoyhtiölle tai sen nimeämälleen henkilölle kello 12.00 jälkeen Ruotsin aikaa (CEST), rahastoyhtiön on lunastettava seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lunastetut osuudet maksetaan ilmoitetulle pankkitilille yleensä kaksi pankkipäivää kurssin määrittämisen jälkeen.

Merkintä- ja lunastuskurssi

Merkintä- ja lunastuskurssi selvitysajankohtana laskettu kyseisen osuuslajin osuuden arvo. Merkintä- ja lunastuskurssi ei ole tiedossa, kun merkintä- tai lunastusilmoitus annetaan rahastoyhtiölle. Niiden rahasto-osuuksien lukumäärä, joista merkitty summa on peräisin, tai rahasto-osuuksien lunastuksen tuloksena vapautuneet varat ilmoitetaan osuuksien omistajalle, kun osuuksien arvo määritetään.

Rahastoyhtiö voi lykätä tilapäisesti merkintä- ja lunastuskurssin määrittämistä.

Muuta

Osuuden arvo julkaistaan päivittäin osoitteessa www.odin.fi ja mahdollisesti myös muiden tiedotusvälineiden kautta.

Poikkeukselliset olosuhteet

Jos on ilmennyt poikkeuksellisia olosuhteita, jotka merkitsevät sitä, että rahaston varojen arvostusta ei voida tehdä tavalla, jolla varmistetaan osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu, rahastoyhtiö voi Ruotsin Finanssivalvonnalle tekemänsä ilmoituksen jälkeen lykätä kaupankäyntiä sekä merkintä- ja lunastuskurssin määrittämistä, kunnes kaupankäynti palautuu normaaliksi.

Sallitut sijoittajat

Rahasto on suunnattu yleisölle. Rahaston osuuksia voivat merkitä ruotsalaiset ja ulkomaiset sijoittajat. Se, että rahasto suuntautuu yleisöön, ei tarkoita, että se kohdistuisi sijoittajiin, jotka ovat merkinneet rahaston osuuksia tai osallistuneet rahastoon muulla tavoin Ruotsin tai ulkomaiden lainsäädännön tai määräysten vastaisesti.

Rahastoa ei myöskään suunnata sijoittajille, jotka merkitsevät tai ovat merkinneet rahaston osuuksia, jotta rahasto tai rahastoyhtiö on velvollinen toteuttamaan rekisteröintitoimenpiteet tai muut toimenpiteet, joita rahastolla tai rahastoyhtiöllä ei muuten olisi velvollisuutta tehdä. Rahastoyhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä edellä mainittujen sijoittajien merkintöjä. Osuuksien omistajien on ilmoitettava rahastonhoitajalle kaikista kansallisuuteen tehdyistä muutoksista.

Rahastonhoitajalla on oikeus lunastaa osuuksien omistajan osuudet rahastosta, vaikka osuuksien omistaja vastustaisi tätä, jos kävisi ilmi, että osuuksien omistaja on merkinnyt rahaston osuuksia Ruotsin tai ulkomaisen lainsäädännön tai määräysten vastaisesti, tai jos rahastonhoitaja olisi osuuksien omistajan merkinnän tai rahasto-osuuksien vuoksi velvollinen toteuttamaan rahaston tai hoitajan rekisteröintitoimenpiteitä tai muita toimenpiteitä, joita rahaston tai rahastonhoitajan ei olisi ollut pakko tehdä, jos osuudenomistaja ei omistaisi rahastonosuuksia.

Rahaston asettaminen selvitystilaan tai rahaston toiminnan siirtäminen

Jos rahastonhoitaja päättää rahaston lopettamisesta tai siitä, että rahaston johto Ruotsin Finanssivalvonnan antamalla hyväksynnällä siirretään toiselle rahastoyhtiölle, kaikille osuuksien omistajille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti. Tiedot ovat saatavilla myös rahastonhoitajalta ja säilytysyhteisöltä.

Säilytysyhteisö ottaa rahaston heti haltuunsa, jos Ruotsin Finanssivalvonta peruuttaa rahastonhoitajan luvat tai jos rahastonhoitaja on selvitystilassa tai on mennyt konkurssiin.

Sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain rahastoyhtiön johdon päätöksellä, ja Ruotsin Finanssivalvonnan on hyväksyttävä muutokset. Kun muutos on hyväksytty, päätös on annettava rahastonhoitajan ja säilytysyhteisön saataville, ja siitä on ilmoitettava Finanssivalvonnan määräämällä tavalla.

Rahaston osuuksien panttaaminen ja siirtäminen

Rahasto-osuuksien panttaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle.

Ilmoituksessa on ilmoitettava

- kuka omistaa osuudet, ja kenelle ne on pantattu
- mitkä osuudet kuuluvat panttauksen piiriin ja
- mahdolliset panttauksen soveltamisalaa koskevat rajoitukset.

Osuuksien omistajille on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajan osuusrekisteriin tekemästä panttausmerkinnästä.

Panttaus päättyy, kun kiinnityksen haltija on ilmoittanut rahastonhoitajalle kirjallisesti panttauksen poistamisesta ja rahastonhoitaja on poistanut panttausmerkinnän osuusrekisteristä.

Rahasto-osuuksien siirtopyynnöt on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle. Siirtoa varten annettavan ilmoituksen on oltava osuuksien omistajan allekirjoittama, ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- Osuuksien omistaja ja siirron saaja
- Osuuksien omistajan henkilötunnus/Y-tunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Arvopaperitili, vaihtoehtoisesti säilytyspankki ja säilytysyhteisön numero
- Pankkitili
- Siirron tarkoitus

Ruotsin veroasiat

Seuraavassa on yleiskuvaus verosäännöistä, joita sovelletaan rahastoon ja sen osuuksien omistajiin sovellettavan Ruotsin verolainsäädännön mukaisesti.

Kuvaus koskee Ruotsia ja vain verovelvollisia luonnollisia henkilöitä, ellei toisin mainita.

Kuvauksen ei ole tarkoitus olla tyhjentävä, eikä siihen sisälly tilanteita, joissa rahaston osuudet liittyvät esimerkiksi sijoitussäästötileihin, rahastovakuutuksiin, IPS:iin, vakuutusmaksueläkkeisiin tai omistussuuksiin liiketoiminnassa.

Rahaston osuuksien omistajien on oltava tietoisia siitä, että verolainsäädäntö osuuksien omistajan asuinmaassa ja siinä maassa, jossa rahasto on rekisteröity, vaikuttaa verotukseen, jos rahaston osuudet myydään.

Rahaston verotus

Ruotsalaiset sijoitusrahastot eivät 1.1.2012 alkaen ole velvollisia verottamaan rahastoon sisältyvistä varoista otettuja tuloja. Sen sijaan rahasto-osuuksien omistajia verotetaan suhteessa heidän rahasto-osuuksiensa arvoon. Uudet säännöt koskevat sekä fyysisiä että juridisia henkilöitä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Vuosittainen kaavamainen tuotto on 0,4 prosenttia osuuksien arvosta kalenterivuoden alussa. Kaavamaisia tuloja verotetaan pääomatuloina 30 prosenttia. Oikeushenkilöiden osalta kaavamaisista tuloa osana sijoitusliiketoimintaa verotetaan nykyään 20,6 prosenttia. Luonnollisille henkilöille ja ruotsalaisille kuolinpesille annetaan tiedot vuosittain, mutta oikeushenkilöiden on itse laskettava kaavamaiset tulot ja maksettava verot. Veroon voivat vaikuttaa yksilölliset olosuhteet. Jos vero vaikutuksista ei olla täysin selvillä, on suositeltavaa pyytää apua asiantuntijalta.

ISK:n tai pääomavakuutuksen osalta sovelletaan erilaisia sääntöjä.

Verotuksellisesti muussa maassa kuin Ruotsissa asuviin osuuksien omistajiin sovelletaan heidän kotimaansa verotussääntöjä.

Vastuun rajoittaminen

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Ruotsin tai ulkomaiden säännöksistä, Ruotsin tai ulkomaisen valtion toimenpiteistä, sotatapahtumista, lakoista, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja työsulkuja koskevat varaumat ovat voimassa, vaikka rahastonhoitaja altistuisi tällaisille konfliktitoimenpiteille tai jopa hyväksyisi ne. Rahastonhoitaja ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos hän on osoittanut normaalia asianmukaista huolellisuutta. Rahastonhoitaja ei missään tapauksessa ole vastuussa välillisestä vahingosta, ellei välillinen vahinko ole aiheutunut hänen itsensä törkeän huolimattomuuden vuoksi. Rahastonhoitaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osuuksien omistajien tai muiden lain, asetuksen, tai rahaston yhtiöjärjestyksen rikkojien aiheuttamista vahingoista.

Osuuksien omistajille ilmoitetaan, että he ovat itse vastuussa sen varmistamisesta, että rahastonhoitajalle toimitettavat asiakirjat allekirjoitetaan oikein ja asianmukaisesti ja että rahastonhoitajalle ilmoitetaan toimitettujen tietojen muutoksista.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsin tai ulkomaan säännellyistä markkinoista tai muista markkina-alueista, säilytyspankista, arvopaperien holding-laitoksesta, selvitysorganisaatiosta tai muista vastaavia palveluja tarjoavia henkilöistä, eikä asiakkaita, joita rahastonhoitaja on käyttänyt asianmukaisesti tai jotka rahastonhoitaja on nimennyt. Sama koskee vahinkoja, jotka johtuvat kyseisen organisaation tai toimeksisaajan asettamisesta selvitystilaan.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa rahastolle, osuuksien omistajille tai muille aiheutuvista rahoitusinstrumenttien käyttämisen aiheuttamista vahingoista.

Jos rahastonhoitaja on estynyt kokonaan tai osittain suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ensimmäisessä luvussa lueteltujen syiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on lakannut olemasta. Jos rahastonhoitaja on tällaisten olosuhteiden vuoksi estynyt suorittamasta tai vastaanottamasta maksua, rahastonhoitajalla tai osuuksien omistajalla ei ole velvollisuutta maksaa viivästyskorkoa. Vastaavaa vapautusta viivästyskohdan maksamisvelvollisuudesta sovelletaan, vaikka rahastonhoitaja § 10:n mukaisesti väliaikaisesti lykkäisi rahasto-osuuksien arvostuksen, merkinnän tai lunastuksen ajankohtaa.

Se, että osuuksien omistajat voivat edellä mainituista syistä huolimatta joissakin tapauksissa olla edelleen oikeutettuja vahingonkorvauksiin, voi johtua LVF:n luvusta 2 § 21.

Säilytisyhteisö

Jos säilytisyhteisö tai säilytyspankki on menettänyt sille säilytykseen annettuja rahoitusinstrumentteja, säilytisyhteisön on ilman aiheutonta viivytystä palautettava samantyyppiset rahoitusinstrumentit tai laskettava rahastonhoitajalle liikkeelle vastaava määrä rahaston kustannuksella. Säilytisyhteisö ei kuitenkaan ole vastuussa, jos rahoitusinstrumenttien menetys johtuu ulkoisesta tapahtumasta, jonka ei voida kohtuudella katsoa olevan säilytisyhteisön valvonnassa ja jos oli ryhdytty kohtuullisiin toimenpiteisiin ja seurauksia oli mahdotonta välttää huolimatta Ruotsin tai ulkomaisen lainsäädäntö- tai muun viranomaisen kohtuullisista toimenpiteistä Ruotsin tai muun maan viranomaisten toimenpiteiden, sodan, lakon, saarron, boikotin, työsulun tai vastaavien olosuhteiden varalta. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja työsulkuja koskevat varaukset ovat voimassa, vaikka rahastonhoitaja altistuisi tällaisille konfliktitoimenpiteille tai jopa hyväksyisi ne.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa mistään muusta kuin ensimmäisessä osassa mainitusta vahingosta, ellei rahastonhoitaja ole tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut tällaista muuta vahinkoa. Rahastonhoitaja ei myöskään ole vastuussa tällaisesta muusta vahingosta, jos ensimmäisessä osassa määritellyt olosuhteet ovat olemassa.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsin pörssistä tai muusta markkinapaikasta, rekisterinpitäjästä, selvitysorganisaatiosta tai muusta vastaavaa palveluja tarjoavasta markkinapaikasta, selvitysorganisaatiosta tai muusta vastaavasta palvelusta, eikä muista kuin ensimmäisessä osassa mainituista vahingoista eikä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet rahastonhoitajalle tai toiselle rahastonhoitajalle, jolla on asianmukaiset taidot, due diligence ja vastike ja jotka ovat sitoutuneet säännölliseen rahastonhoitajan nimeämän valvontaan. Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kyseisen organisaation tai toimeksisaajan asettamisesta selvitystilaan. Omaisuuden säilyttämistä ja omistusoikeuksien hallintaa koskevilla toimeksiantoilla ei LVF:n mukaisesti riistetä rahastonhoitajalta vastuuta tappioista ja muista vahingoista.

Säilytisyhteisö ei ole vastuussa rahastonhoitajalle, osuuksien omistajille tai rahastolle aiheutuvista rahoitusinstrumenttien käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Rahastonhoitaja ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä vahingoista.

Jos säilytisyhteisö on estynyt kokonaan tai osittain suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ensimmäisessä luvussa lueteltujen syiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on lakannut olemasta. Jos maksua lykätään, säilytisyhteisö ei maksa viivästyskorkoa. Jos korkoa määrätään, säilytisyhteisön on maksettava korkoa eräpäivänä voimassa olevan koron mukaan.

Jos säilytisyhteisöä estetään ensimmäisessä kohdassa mainitun seikan vuoksi ottamasta vastaan maksua rahastosta, säilytisyhteisöllä on oikeus korkoon eräpäivänä sovellettavien edellytysten mukaisesti.

Se, että osuuksien omistajat voivat edellä mainituista syistä huolimatta joissakin tapauksissa olla edelleen oikeutettuja vahingonkorvauksiin, voi johtua LVF:n luvusta 3.

Osuudenomistajarekisteri

Rahastonhoitaja vastaa kaikkien osakkeenomistajien ja heidän omistusosuksiensa haltijarekisteristä.

Osuuksien omistajan omistukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksessa, jossa myös verotiedot ovat mukana.

Osuuksien rekisteröinti on ratkaisevan tärkeää niiden oikeuksien kannalta.

Toimeksiantosopimus

Rahastonhoitaja ei ole antanut kolmansille osapuolille tehtäväksi hoitaa liiketoiminnan osia.

Säilytisyhteisö

- DNB Bank ASA, Ruotsin sivuliike
- Paikka: Tukholma
- Y-tunnus: 516406-0161
- Säilytisyhteisön oikeudellinen muoto: Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike Ruotsissa
- Säilytisyhteisön pääasiallinen toiminta: Pankki

Säilytisyhteisön on toteutettava rahastoa koskevat rahastonhoitajan ohjeet, jos ne eivät ole ristiriidassa LVF:n säännösten tai muiden säännösten tai rahaston säännösten kanssa, ja varmistettava, että

- rahaston osuuksien myynti, lunastus ja makuloiminen toteutetaan LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti,
- rahaston osakkeiden arvo lasketaan LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti,
- rahaston varoihin vaikuttavista liiketoimista maksettava korvaus maksetaan viipymättä, ja
- rahaston tulot käytetään LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Edellä mainittujen lisäksi säilytisyhteisön on seurattava rahaston kassavirtaa ja pidettävä rahoitusinstrumentit rahastossa.

Säilytisyhteisö on määrännyt Northern Trustin suorittamaan tiettyjä säilytisyhteisön tehtäviä maailmanlaajuisen säilyttäjän ominaisuudessa. Northern Trustilla puolestaan on oikeus nimittää joku muu suorittamaan näitä tehtäviä.

Lisätietoja säilytisyhteisöstä annetaan osuuksien omistajien pyynnöstä.

Palkitsemiskäytäntö

Korvauksen määrittäminen perustuu markkina-arvioon. Kiinteän palkkion lisäksi käytetään muuttuvaa palkkiota. Muuttuvan palkkion tarkoituksena on motivoida hyviin tuloksiin ja olla kannattava sekä asiakkaille että rahastoyhtiölle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Rahastoyhtiön toimitusjohtajalla, salkunhoitajilla ja jakelusta, myynnistä ja markkinoinnista vastaavalla henkilöstöllä on sopimukset muuttuvista palkkioista.

Lisätietoja palkitsemisjärjestelmästä on rahastoyhtiön verkkosivuilla. Tiedot voidaan lähettää osuuksien omistajille maksutta pyynnöstä.

Rahastoyhtiön ja hallinnoitujen rahastojen tiedot

Rahastonhoitaja: ODIN Forvaltning AS

Osoite: Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norja

Y-tunnus: NO 957486657

Rahastoyhtiön oikeudellinen muoto: Norjalainen osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 9 238 000 Norjan kruunua.

Rahastoyhtiö on perustettu vuonna 1990 ja pääkonttori on Osllossa, Norjassa.

Hallitus

- Ronny Møller Pettersen, toimitusjohtaja, SpareBank 1 Forvaltning AS
- Nils Erik Joachim Høegh-Krohn, toimitusjohtaja, Argentum Asset Management AS
- Sigurd Aune, toimitusjohtaja, SpareBank 1 Gruppen AS
- Marianne Heien Blystad, asianajaja, Ro Sommernes Advokatfirma DA (osuuksien omistajien edustaja)

- Christian Severin Jansen, toimitusjohtaja, CSJ International AS (osuuksien omistajien edustaja)
- Dan Hänninen, institutionaalisista asiakkaista vastaava johtaja, ODIN Forvaltning (henkilöstön edustaja)
- Kari Gisnås, varajäsen
- Håvard Kr. Nilsen, varajäsen
- Andreas Holmen, varajäsen
- Mariann Stoltenberg Lind, varajäsen (henkilöstön edustaja)

Toimitusjohtaja

- Bjørn Edvart Kristiansen

Muut johtoryhmän jäsenet

- Tomas Hellström, ODIN Fonderin toimitusjohtaja, Ruotsin sivuliike
- Petter Nordeng, hallintojohtaja
- Anders Stenstad, myynti- ja jakelujohtaja
- Alexander Miller, sijoitusjohtaja

Tilintarkastaja

- Rahastoyhtiön tilintarkastajana toimii KPMG, Sørkedalsveien 6, Postboks 7000 Majorstuen, NO-0306 Oslo, auktorisoitu tilintarkastaja Geir Moen.
- Rahaston tilintarkastusyhteisö on KPMG.

Hallinnoidut rahastot

Osakerahastot:

ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN Kiinteistö, ODIN Aksje, ODIN USA, ODIN Small Cap ja ODIN Sustainable Equities

Yhdistelmärahastot:

ODIN Konservativ, ODIN Flex ja ODIN Horisont

Joukkovelkakirja- ja rahamarkkinarahastot:

ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Kreditt, ODIN Rente ja ODIN Sustainable Corporate Bond

Tietoja esitteestä

Esite on laadittu sijoitusrahastoja koskevien LVF:n ja Finanssivalvonnan ohjeiden (FFFS 2013:9) mukaisesti.

Tämä esite yhdessä rahaston rahastoin kanssa muodostaa esitteen, jossa on säännöt.

Säännöt

Rahaston säännöt ovat liitteessä 2.

Tiedot vastuullisuudesta

ODIN Small Cap

Nämä tiedot on päivitetty viimeksi 10.3.2021.

1. Avoimuus kestävään kehitykseen liittyvien riskien integroinnissa, ympäristönsuojelun tai yhteiskuntavastuun ottaminen huomioon markkinoinnissa ja kestävän kehityksen vaatimukset täyttävät investoinnit

- ☐ Rahaston tavoitteena on sijoittaa vastuullisesti
- ☒ Rahasto edistää muun muassa ympäristönsuojelua tai yhteiskuntavastuun kantamista
- ☐ Vastuullisuusriski otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahaston tavoitteena ei ole edistää ympäristönsuojelua, yhteiskuntavastuun kantamista tai kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä investointeja.
- ☐ Kestävään kehitykseen liittyvillä riskeillä ei ole merkitystä rahaston kannalta.

Rahastoyhtiön kommentti: Kestävään kehitykseen liittyvä riski vaikuttaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden arvonmuodostukseen, joten kestävyys liittyvät arviot ovat keskeinen osa kaikkia sijoituspäätöksiä. Rahasto ottaa kunkin yrityksen arvioinnissa huomioon ympäristönsuojelun ja yhteiskuntavastuun kantamisen. Myös omistajaohjauksen arvioinnille annetaan analyyseissämme suuri painoarvo.

Olemme aktiivisia omistajia. Pyrimme ohjaamaan yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen huomioon. Uskomme, että tämä auttaa meitä valitsemaan hyviä yrityksiä, joilta odotamme hyvää riskikorjattua tuottoa ajan myötä. Siksi käytämme aikaa yritysten analysointiin ennen investointeja. Jättäydymme pois yrityksistä, jotka eivät täytä yhteiskuntavastuun kantamiselle asettamiamme vaatimuksia.

2. Kestävään kehitykseen liittyvät ominaisuudet, joita edistetään rahaston hallinnoinnissa:

- ☒ Ympäristönsuojelu (esim. yrityksen ympäristö- ja ilmastovaikutukset)
- ☒ Yhteiskuntavastuun kantaminen (esim. ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja yhdenvertainen kohtelu).
- ☒ Hyvä yrityksen hallintotapa (esim. osakkeenomistajien oikeudet, johtaville johdon palkitseminen ja korruption torjunta).
- ☐ Muut kestävään kehitykseen liittyvät ominaisuudet.

Rahastoyhtiön kommentti: Rahasto edistää ympäristönsuojelua, yhteiskuntavastuun kantamista ja ennen kaikkea hyvää omistajaohjausta antamalla näille ominaisuuksille suuren painoarvon kaikkia rahaston sijoituskohteita arvioitaessa. Rahasto ei sijoita toimialoille, jotka vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntavastuun kantamiseen kielteisesti. Lisätietoja on Käytettävät menetelmät -kohdassa ja [vastuullisen sijoittamisen ohjeissamme >>](#)

3. Vertailuarvot:

- ☐ Rahaston vertailuarvo perustuu seuraavaan indeksiin:
- ☒ Vertailuarvoksi ei ole valittu indeksiä.

Rahastoyhtiön kommentti: Rahasto käyttää laajaa yhdistelmäindeksiä, joka on mukautettu rahaston mandaattiin, mutta ympäristönsuojelua ja yhteiskuntavastuun kantamista ei välttämättä oteta huomioon.

Käytettävät menetelmät:

☐ Rahasto sijoittaa

☒ Rahasto ei sijoita

Tuotteet ja palvelut:

Rahasto ei sijoiteta yrityksiin, jotka osallistuvat seuraavien tuotteiden valmistamiseen. Enintään 5 % sijoituskohteen liikevaihdosta saa perustua kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

☒ Rypälepommit, henkilömiinat

☒ Kemialliset ja biologiset aseet

☒ Ydinaseet

☒ Aseet ja/tai sotamateriaali

☒ Alkoholi

☒ Tupakka

☒ Rahapelit

☒ Pornografia

☒ Fossiilinen energia

☒ Uraani

☒ Muuntogeeniset organismit (GMO)

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN käyttää Norjan valtionpankin Investment Managements -luetteloa (Oljefondet) toiminnassaan.

ODIN ei sijoita seuraaviin yrityksiin: <https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/>>>

Kansainväliset normit

Rahasto välttää sijoittamasta yrityksiin, jotka osallistuvat kansainvälisten normien ja yleiskokousten päätösten ympäristönsuojelusta, ihmisoikeuksista, työehdoista ja liiketoiminnan etiikasta rikkomiseen (kuten YK:n Global Compact ja OECD:n monikansallisille yrityksille antamat ohjeet).

☐ Rahasto ei sijoita yrityksiin, jotka laiminlyövät kansainvälisiä normeja. Päätöksen tekee joko rahastoyhtiö tai valittu alihankkija.

☒ Rahasto ei sijoita yrityksiin, jotka eivät ryhdy toimiin havaittujen ongelmien korjaamiseksi tai jos rahasto katsoo, että yritys ei käsittele ongelmia hyväksyttävän ajan kuluessa.

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN käy jatkuvaa vuoropuhelua sijoituskohteiden kanssa. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yrityksiin ja saada aikaan parannuksia. Rahastonhoitaja ohjaa vaikuttamista. Tällöin rahastonhoitaja tunnistaa ensin yrityksen olennaiset riskit ja poissulkemiskriteeriemme rikkomisen riskin. Jos riski näyttää olevan olemassa, rahastonhoitaja arvioi, kuinka todennäköisesti pystymme ohjaamaan yritystä ottamaan kestävä kehityksen huomioon paremmin. Jos todennäköisyyttä pidetään alhaisena, yritys poistetaan sijoitussalkusta. Jos todennäköisyyden katsotaan olevan olemassa, rahastonhoitaja asettaa tavoitteet ja laatii suunnitelman vaikuttamistyölle. Rahastonhoitaja seuraa säännöllisesti edistymistä ja arvioi muutoksen todennäköisyyttä uudelleen.

☒ **Rahastoyhtiö vaikuttaa**

Rahastoyhtiö käyttää omistajan vaikutusvaltaansa vaikuttaakseen yrityksiin kestävä kehitykseen liittyvissä asioissa. Rahastoyhtiö pitää yhteyttä yrityksiin tavoitteenaan niiden ohjaaminen kohti kestävä kehitystä.

☒ Vaikuttaminen yrityksiin

Rahastoyhtiön kommentti: Pidämme sijoituskohteisiin yhteyttä sekä ennakoidusti että reaktiivisesti tavoitteenamme vaikuttaa yritykseen, jotta sitä kehitetään kestävä suuntaan.

☒ Vaikuttaminen yritykseen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

Rahastoyhtiön kommentti: Vaikutamme yritykseen yhdessä muiden sijoittajien kanssa esimerkiksi PRI Collaboration Platform -alustan avulla.

☐ Vaikuttaminen yritykseen ulkopuolisten toimittajien/konsulttien avulla

Rahastoyhtiön kommentti: Ei käytetty.

☒ Äänestämisen yhtiökokouksissa

Rahastoyhtiön kommentti: Äänestämme joko osallistumalla tai ISS:n valtakirjaäänestyspalvelun kautta. Kannatamme kestävä kehitystä edesauttavia vaihtoehtoja.

☒ Vaikutamme hallituksen kokoonpanoon osallistumalla vaalivaliokunnan työhön.

Rahastoyhtiön kommentti: ODIN osallistuu Pohjoismaissa toimivien yritysten vaalivaliokuntien työhön.

Säännöt

18.2.2021

Käännetty ruotsista

ODIN Small Cap

§ 1 Rahaston nimi ja oikeudellinen asema

Arvopaperirahaston nimi on ODIN Small Cap ("**rahasto**"). Rahasto on Ruotsin arvopaperilain (2004: 46) mukaisesti arvopaperirahasto ("**LVF**").

Osuuksien omistajat omistavat rahaston varat. Kullakin rahasto-osuudella kussakin osuuslajissa on yhtäläinen oikeus rahastoon sisältyviin varoihin. Rahasto ei voi hankkia oikeuksia tai ottaa velvollisuuksia. Rahastonhoitaja (kuten jäljempänä todetaan) edustaa osuuksien omistajia kaikissa rahastoon liittyvissä asioissa, tekee päätöksiä rahastoon sisältyvistä varoista ja käyttää varoista peräisin olevia oikeuksia. Rahasto on avoinna yleisön merkinnöille.

Toimintaa johdetaan näiden rahastosäännösten, johtajaa koskevien yhtiöjärjestelyjen, LVF:n ja muiden sovellettavien säännösten mukaisesti.

Osuuslajit

Rahasto koostuu seuraavista osuuslajeista:

- **Osuuslaji A** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A SEK)
- **Osuuslaji B** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A NOK)
- **Osuuslaji C** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (A EUR)
- **Osuuslaji D** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B SEK)
- **Osuuslaji E** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B NOK)
- **Osuuslaji F** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (B EUR)
- **Osuuslaji G** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C SEK)
- **Osuuslaji H** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C NOK)
- **Osuuslaji I** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (C EUR)
- **Osuuslaji J**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D SEK)
- **Osuuslaji K**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D NOK)
- **Osuuslaji L**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista (D EUR)

- **Osuuslaji M**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E SEK)
- **Osuuslaji N**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E NOK)
- **Osuuslaji O**, jolla on erityiset jakeluehdot, koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on vähimmäismerkintäraja (E EUR)
- **Osuuslaji P** koostuu Ruotsin kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U SEK). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.
- **Osuuslaji Q** koostuu Norjan kruunuilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U NOK). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.
- **Osuuslaji R** koostuu euroilla merkityistä ja lunastettavissa olevista osuuksista, joilla on minimitalletusraja (U EUR). Osuuslaji jakaa osinkoa siinä määrin ja sinä päivänä, kun katsotaan sopivaksi.

Rahastolla on osuuslajeja, joten yhteen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvo saattaa poiketa toisen osuuslajiin kuuluvan rahasto-osuuden arvosta. Osuuslajit eroavat toisistaan minimitalletusten, valuuttamaksujen, hallinnointipalkkioiden ja jakelua koskevien erityisehtojen osalta.

Jos osuudenomistajan varat täyttävät useamman kuin yhden osuuslajin ehdot, varat on sijoitettava osuuslajiin, jolla on alhaisin hallinnointipalkkio.

Jos osuudenomistajan varat eivät enää täytä osuuslajin ehtoja, varat siirretään osuuslajiin, jonka hallinnointipalkkio on pienin ja jonka vaatimukset omistaja täyttää. Jos osuudenomistaja voi valita useiden osuuslajien joukosta, rahastonhoitajan on siirrettävä osuuksien omistaja lajiin, jolla on alhaisin hallinnointipalkkio. Siirtäminen ei saa aiheuttaa muutoksia valuuttaehtoihin. Rahastonhoitaja täsmäyttää osuuslajien ehdot ja mahdolliset muutokset kunkin vuoden 31.3. ja 30.9.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa mistään kustannuksista, palkkioista tai tappioista, joita osuudenhaltijoille aiheutuu tällaisesta siirtämisestä, mukaan lukien mahdolliset verot.

Kun osuuksien omistajien varoja siirretään rahastojen osuuslajien välillä, rahastonhoitaja ilmoittaa asiasta rahaston osuudenomistajarekisterissä määritellylle osuuksien omistajalle.

§ 2 Rahastonhoitaja:

Rahastoa hallinnoi ODIN Forvaltning AS, Y-tunnus NO 957486657 ("**rahastonhoitaja**").

§ 3 Säilytysyhteisö

Rahaston varojen säilyttäjä on DNB Bank ASA, Ruotsin konttori, Y-tunnus 516406-0161 ("**säilytysyhteisö**")

Säilytysyhteisön on toteutettava rahastoa koskevat rahastonhoitajan ohjeet, jos ne eivät ole ristiriidassa LVF:n säännösten tai muiden säännösten tai rahaston säännösten kanssa, ja varmistettava, että

- rahaston osuuksien myynti, lunastus ja makuloiminen toteutetaan LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti,

- rahaston osakkeiden arvo lasketaan LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti,
- rahaston varoihin vaikuttavista liiketoimista maksettava korvaus maksetaan viipymättä, ja
- rahaston tulot käytetään LVF:n ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Edellä mainittujen lisäksi säilytysyhteisön on seurattava rahaston kassavirtaa ja pidettävä rahoitusinstrumentit rahastossa.

§ 4 Rahaston luonne

Rahasto on arvopaperirahasto ja sen varat sijoitetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, painottaen Ruotsia, ja sijoituskohteiden osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteiksi ETA-alueella. Pitkällä aikavälillä rahaston tavoitteena on saavuttaa korkein mahdollinen tuotto verrattuna rahaston vertailuindeksiin, joka käy ilmi rahasto esitteestä.

§ 5 Sijoitusmandaatti

Rahaston varojen hallinnointiin käytetään LVF:n 5 lukua.

Rahaston varat voidaan sijoittaa siirtokelpoisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, rahamarkkinainstrumentteihin, rahasto-osuuksiin ja luottolaitostalletuksiin.

Rahasto voi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan rahasto-osuuksiin.

Rahaston varat sijoitetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, mutta painottaen Ruotsia, ja sijoituskohteiden osakkeet on listattu kaupankäynnin kohteiksi ETA-alueella. Pohjoismaisilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joilla on rekisteröity toimipaikka tai pääkonttori jossain Pohjoismaassa ja joiden markkina-arvo rahaston ostohetkellä on enintään 1 (yksi) prosentti kaikkien Nasdaq OMX Stockholmissa (Tukholman pörssissä) noteerattujen osakkeiden kokonaismarkkina-arvosta. Osakkeiden valintaa ja jakautumista eri toimialojen tai alueiden välillä ei ole muutoin ennalta määrätty, mikä tarkoittaa, että rahaston varat voivat aika ajoin keskittyä esimerkiksi vain muutamaan toimialaan.

Rahoitusinstrumenttien (arvopaperien) lainaaminen rahastosta on sallittua. Arvopaperilainoja ei voida tehdä enempää kuin enintään 20 prosenttia rahaston varoista.

Rahaston varat on sijoitettava LVF:n sääntöjen ja näiden sääntöjen mukaisesti. Rahasto noudattaa aina riskien hajauttamisen periaatetta.

§ 6 Markkinat

Rahaston varoja voidaan sijoittaa ETA-alueen säännellyille markkinoille tai vastaaville ETA:n ulkopuolisille markkinoille. Kauppaa voidaan käydä myös ETA-alueella tai sen ulkopuolella säännellyillä ja yleisölle avoimilla markkinoilla.

§ 7 Erityinen sijoitusmandaatti

§ 7.1 Siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit 7.1 § 5 LVF luvun mukaisesti.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa siirtokelpoisten arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden 5 luvun 5 § LVF:n mukaisesti.

§ 7.2 Johdannaisinstrumentit

Rahaston varoja ei saa sijoittaa johdannaisinstrumentteihin.

§ 8 Arvioiminen

§ 8.1 Rahaston varojen arvioiminen

Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahastoon liittyvä velka rahaston varoista.

Rahasto-osuudet koostuvat seuraavista:

- Rahoitusinstrumentit
- Likvidit varat
- Kertyneet korot
- Rahaston saamat osingot
- Selvittämättömät myynnit
- Muut rahastoon liittyvät saamiset

Rahaston velat koostuvat seuraavista:

- Rahastonhoitajalle maksettavat palkkiot
- Säilytysyhteisölle maksettava korvaus
- Selvittämättömät ostot
- Verovelka
- Muut rahaston velat

Rahastoon kuuluvien rahoitusinstrumenttien arvo määritetään markkina-arvon mukaan. Markkina-arvioinnissa käytetään erilaisia arviointimenetelmiä sen mukaan, mitä rahoitusvälinettä käytetään ja millä markkinoilla instrumentilla käydään kauppaa.

Yleisesti ottaen listatut ja noteeraamattomat tilat on otettava huomioon siten, että rahastonhoitaja voi objektiivisesti määrittää arvot. Tämä voidaan tehdä käyttämällä hyväksymättömillä mutta säännellyillä markkinoilla erityisen *market makerin* määrittämiä markkinahintoja. Toinen vaihtoehto on verrata osuutta toiseen osuuteen tai indeksiin korjattuna esimerkiksi riskillä. Jos arviointimenetelmää ei ole mahdollista käyttää tai se on selvästi harhaanjohtava, rahastonhoitajan on käytettävä menetelmää, joka on markkinakäytäntö.

Rahasto-osuuksissa käytetään viimeksi raportoitua osakkeen arvoa. Rinnan olevien instrumenttien arvon määrittämiseksi käytetään yleensä viimeksi tunnettuja kursseja. Jos kyseinen arvostusmenetelmä muuttuu harhaanjohtavaksi suhteessa rahastonhoitajan harkintaan, arvo määritetään muulla objektiivisella perusteella.

Objektiivisesti tämä tarkoittaa yleisesti hyväksytyn arvostusmallin (esimerkiksi Black & Scholes) käyttöä tai kolmansien osapuolten antamaa arviointia.

§ 8.2 Rahaston osuuksien arvon muodostuminen

Rahasto-osuuden arvo on kyseisen osuuslajin osuus rahaston arvosta jaettuna kunkin osuuslajin liikkeeseen laskettujen osuuksien määrällä. Osuuden arvoa laskettaessa se pyöristetään kahteen desimaaliin (pyöristys ylöspäin, jos kolmas desimaali on vähintään viisi, muuten alaspäin). Rahasto-osuuden arvo lasketaan joka pankkipäivä ("**kaupankäyntipäivä**").

Pankkipäivällä tarkoitetaan Ruotsissa tai Norjassa päivää, joka ei ole sunnuntai tai yleinen vapaapäivä tai yleinen vapaapäivä (tällaisia päiviä ovat nykyään lauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto).

Rahastonhoitajalla on mahdollisuus siirtää osuuksien arvon laskenta- ja julkaisuaikaa väliaikaisesti § 10:n mukaisesti.

§ 9 Osuuksien merkintä ja lunastaminen

§ 9.1 Merkintä ja lunastaminen

Merkintä (osuuden omistajan merkintä) ja lunastus (osuuden omistajan lunastus) voivat toteutua kaupankäyntipäivänä (ks. määritelmä edellä §:n 8.2 mukaisesti).

Osuuksien omistajan on ilmoitettava rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen, että merkintä on suoritettava ja määrä.

Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa antamalla toimeksianto rahastonhoitajalle tai jakelijalle tai rahastonhoitajan tai jakelijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Rahastoon talletusten vähimmäismäärä:

Osuuslaji A: 10 000 000 Ruotsin kruunua

Osuuslaji B: 10 000 000 Norjan kruunua

Osuuslaji C: 1 000 000 euroa

Osuuslaji D: 1 000 000 Ruotsin kruunua

Osuuslaji E: 1 000 000 Norjan kruunua

Osuuslaji F: 100 000 euroa

Osuuslaji G: 100 Ruotsin kruunua

Osuuslaji H: 100 Norjan kruunua

Osuuslaji I: 10 euroa

Osuuslajit J, K ja L: Ei vähimmäismäärää

Osuuslaji M: 100 000 000 Ruotsin kruunua

Osuuslaji N: 100 000 000 Norjan kruunua

Osuuslaji O: 10 000 000 euroa

Osuuslaji P: 1 000 000 Ruotsin kruunua

Osuuslaji Q: 1 000 000 Norjan kruunua

Osuuslaji R: 100 000 euroa

Osuuslajit J, K, L, M, N ja O ovat avoinna vain

- sijoittajille, jotka sijoittavat rahastoon lain arvopaperimarkkinoista (2007: 528) luvun 2 1 §:n tai vastaavien ulkomaisten määräyksien mukaisesti ja joille rahastonhoitaja ei maksa palkkiota, ja
- vakuutusyhtiöille, jotka sijoittavat rahastoon vakuutettujen kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti, kun rahastonhoitaja ei maksa palkkiota tällaiselle yritykselle eikä vakuutusten jakelijalle.

Merkintä- ja lunastusilmoitusta ei voida antaa ehdollisena tai peruuttaa, ellei rahastonhoitaja tai hänen nimeämä salli sitä.

Rahasto-osuudet täytyy lunastaa, jos rahastosta on saatavilla varoja. Jos näin ei ole, varat on hankittava rahoitusvälineiden myynnillä, ja lunastus on toteutettava mahdollisimman pian. Jos lunastusvarat hankiaan rahoitusvälineitä myymällä, tällainen myynti on toteutettava ja lunastus on aloitettava mahdollisimman pian.

Jos myynnistä on merkittävää haittaa muille osuuksien omistajille, rahastonhoitaja voi viivästyttää rahoitusvälineiden myyntiä ilmoitettuaan asiasta Ruotsin Finanssivalvonnalle § 10:n mukaisesti. Rahastonhoitaja voi myös siirtää kaupankäyntipäivää väliaikaisesti lunastuksen yhteydessä § 10:n mukaisesti.

§ 9.2 Merkinnän ja lunastamisen ajankohta

Merkintäpäivä on kaupankäyntipäivä, jolloin rahastonhoitaja on saanut täydellisen ilmoituksen merkinnästä ja merkintäsumma on tullut rahaston tilille. Merkintähinta määräytyy kaupankäyntipäivänä, jolloin edellä mainittu osa toteutuu. Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

Rahasto-osuuksien merkintävaroitusta ei voi tehdä ehdollisena, eikä sitä voi peruuttaa. Osuudet voidaan merkitä Ruotsin tai Norjan kruunuina ja euroina.

Lunastusilmoituksen on oltava rahastonhoitajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 12.00 Ruotsin aikaa (CEST). Jos pyyntö tulee rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle kello 12.00 jälkeen Ruotsin aikaa, rahastonhoitajan on lunastettava seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lunastetut osuudet maksetaan ilmoitetulle pankkitilille yleensä kaksi pankkipäivää kurssin määrittämisen jälkeen. Lunastetut osuudet maksetaan samassa valuutassa, jossa ne on merkitty.

§ 9.3 Merkintä- ja lunastuskurssi

Merkintä- ja lunastuskurssi on kaupankäyntipäivänä laskettu kyseisen osuuslajin osuuden arvo § 8:n mukaisesti. Merkintä- ja lunastuskurssi ei ole tiedossa, kun merkintä- tai lunastusilmoitus annetaan rahastonhoitajalle. Niiden rahasto-osuuksien lukumäärä, joista merkitty summa on peräisin, tai rahasto-osuuksien lunastuksen tuloksena vapautuneet varat ilmoitetaan osuuksien omistajalle, kun osuuksien arvo määritetään.

Rahastonhoitaja voi lykätä tilapäisesti merkintä- ja lunastuskurssin määrittämistä 1 10:n mukaisesti.

§ 9.4 Muuta

Osuuden arvo julkaistaan päivittäin rahastonhoitajan sivustossa ja mahdollisesti myös muiden tiedotusvälineiden kautta.

§ 10 Poikkeukselliset olosuhteet

Jos on ilmennyt poikkeuksellisia olosuhteita, jotka merkitsevät sitä, että rahaston varojen arvostusta ei voida tehdä tavalla, jolla varmistetaan osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu, rahastonhoitaja voi Ruotsin Finanssivalvonnalle tekemänsä ilmoituksen jälkeen lykätä kaupankäyntiä merkintäkurssin (§ 8) ja lunastuskurssin (§ 9) määrittämistä, kunnes kaupankäynti palautuu normaaliksi.

§ Palkkiot ja hyvitykset

§ 11.1 Hallinnointipalkkio (kiinteä maksu)

Hallinnointipalkkio:

Osuuslajit A, B ja C: enintään 0,75 prosenttia vuodessa

Osuuslajit D, E ja F: enintään 1,0 prosentti vuodessa

Osuuslajit G, H ja I: enintään 1,5 prosenttia vuodessa

Osuuslajit J, K ja L: enintään 0,75 prosenttia vuodessa

Osuuslajit M, N ja O: enintään 0,65 prosenttia vuodessa

Osuuslajit P, Q ja R: enintään 0,75 prosenttia vuodessa

Hallinnointipalkkio maksetaan kuukausittain jälkeinpäin ja lasketaan päivinä vuoden 1/365-osina. Palkkio sisältää rahastonhoitajan johdon sekä omaisuudenhoitajan, valvonnan ja tilintarkastuksen kustannukset.

§ 11.2 Muut kulut

Rahastosta peritään palkkioita kohde-etuutena olevista rahastoista. Lisätietoja on esitteessä.

Tapahtumakulut, kuten meklarikulut, lyhytaikaisen lainanoton kulut, verot ja muut rahasto osuuksista aiheutuvat kulut veloitetaan rahastosta.

§ 12 Osingot rahastosta

Osuuslajit P, Q ja R jakavat osinkoa. Muut osuuslajit eivät jaa osinkoa.

Osinkoa maksetaan siinä määrin ja sopivana päivänä. Osingon osalta rahastonhoitajan on hankittava lähdeveron vähentämisen jälkeen uusia rahasto-osuuksia osuudenomistajan puolesta, joka on rekisteröity osuudenomistajaksi tiettyinä päivinä. Osuudenomistajan pyynnöstä osingot maksetaan rahana osuudenomistajalle verovähennyksen jälkeen. Tällainen pyyntö on tehtävä viimeistään rahastonhoitajan määräämänä päivänä.

§ 13 Rahaston tilivuosi

Rahaston tilivuosi on kalenterivuosi.

§ 14 Puolivuositarkastus ja vuosikertomus, rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahastonhoitajan on toimitettava puolivuositarkastus tilivuoden ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta kahden kuukauden kuluessa puolivuotisjakson päättymisestä sekä rahaston vuosikertomus neljän kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kertomukset on lähetettävä maksutta sitä pyytäneille osuuksien omistajille. Rahaston vuosikertomus ja puolivuositarkastus ovat saatavilla ODINin verkkosivuilla.

Rahaston sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain rahastoyhtiön johdon päätöksellä, ja Ruotsin Finanssivalvonnan on hyväksyttävä muutokset. Kun muutos on hyväksytty, päätös on annettava rahastonhoitajan ja säilytysyhteisön saataville, ja siitä on ilmoitettava Ruotsin Finanssivalvonnan määräämällä tavalla.

§ 15 Rahaston osuuksien panttaaminen ja siirtäminen

Rahasto-osuuksien panttaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle.

Ilmoituksessa on ilmoitettava

- kuka omistaa osuudet, ja kenelle ne on pantattu
- mitkä osuudet kuuluvat panttauksen piiriin ja
- mahdolliset panttauksen soveltamisalaa koskevat rajoitukset.

Osuuksien omistajille on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajan osuusrekisteriin panttauksesta. Panttaus päättyy, kun kiinnityksen haltija on ilmoittanut rahastonhoitajalle kirjallisesti panttauksen poistamisesta ja rahastonhoitaja on poistanut panttausmerkinnän osuusrekisteristä.

Rahasto-osuuksien siirtäminen edellyttää rahastonhoitajan suostumusta. Rahasto-yksiköiden siirtopyynnöt on ilmoitettava kirjallisesti rahastonhoitajalle tai hänen nimeämälleen henkilölle.

Varainsiirtoa varten annettavan ilmoituksen on oltava osuuksien omistajan allekirjoittama, ja siinä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- Osuuksien omistaja ja siirron saaja
- Osuuksien omistajan henkilötunnus/Y-tunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Arvopaperitili, vaihtoehtoisesti säilytyspankki ja säilytysyhteisön numero
- Pankkitili
- Siirron tarkoitus

Vastuun rajoittaminen

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Ruotsin tai ulkomaiden säännöksistä, Ruotsin tai ulkomaisen valtion toimenpiteistä, sotatapahtumista, lakoista, saarrosta, boikotista, työsulusta tai muusta vastaavasta. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja työsulkuja koskevat varaukset ovat voimassa, vaikka rahastonhoitaja altistuisi tällaisille konfliktitoimenpiteille tai jopa hyväksyisi ne. Rahastonhoitaja ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, jos hän on osoittanut normaalia asianmukaista huolellisuutta. Rahastonhoitaja ei missään tapauksessa ole vastuussa välillisestä vahingosta, ellei välillinen vahinko ole aiheutunut hänen itsensä törkeän huolimattomuuden vuoksi. Rahastonhoitaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osuuksien omistajien tai muiden lain, asetuksen, tai rahaston yhtiöjärjestyksen rikkojien aiheuttamista vahingoista.

Osuuksien omistajille ilmoitetaan, että he ovat itse vastuussa sen varmistamisesta, että rahastonhoitajalle toimitettavat asiakirjat allekirjoitetaan oikein ja asianmukaisesti ja että rahastonhoitajalle ilmoitetaan toimitettujen tietojen muutoksista.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsin tai ulkomaan säännellyistä markkinoista tai muista markkina-alueista, säilytyspankista, arvopaperien holding-laitoksesta, selvitysorganisaatiosta tai muista vastaavia palveluja tarjoavia henkilöistä, eikä asiakkaista, joita rahastonhoitaja on käyttänyt asianmukaisesti tai jotka rahastonhoitaja on nimennyt. Sama koskee vahinkoja, jotka johtuvat kyseisen organisaation tai toimeksisaajan asettamisesta selvitystilaan. Rahastonhoitaja ei ole vastuussa rahastolle, osuuksien omistajille tai muille aiheutuvista rahoitusinstrumenttien käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Jos rahastonhoitaja on estynyt kokonaan tai osittain suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ensimmäisessä luvussa lueteltujen syiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on lakannut olemasta. Jos rahastonhoitaja on tällaisten olosuhteiden vuoksi estynyt suorittamasta tai vastaanottamasta maksua, rahastonhoitajalla tai osuuksien omistajalla ei ole velvollisuutta maksaa viivästyskorkoa.

Vastaavaa vapautusta viivästyskohdan maksamisvelvollisuudesta sovelletaan, vaikka rahastonhoitaja § 10:n mukaisesti väliaikaisesti lykkäisi rahasto-osuuksien arvostuksen, merkinnän tai lunastuksen ajankohtaa.

Se, että osuuksien omistajat voivat edellä mainituista syistä huolimatta joissakin tapauksissa olla edelleen oikeutettuja vahingonkorvauksiin, voi johtua LVF:n luvusta 2 § 21.

Säilytysyhteisö

Jos säilytysyhteisö tai säilytyspankki on menettänyt sille säilytykseen annettuja rahoitusinstrumentteja, säilytysyhteisön on ilman aiheutonta viivytystä palautettava samantyyppiset rahoitusinstrumentit tai laskettava rahastonhoitajalle liikkeelle vastaava määrä rahaston kustannuksella.

Säilytisyhteisö ei kuitenkaan ole vastuussa, jos rahoitusinstrumenttien menetys johtuu ulkoisesta tapahtumasta, jonka ei voida kohtuudella katsoa olevan säilytisyhteisön valvonnassa ja jos oli ryhdytty kohtuullisiin toimenpiteisiin ja seurauksia oli mahdotonta välttää huolimatta Ruotsin tai ulkomaisen lainsäädäntö- tai muun viranomaisen kohtuullisista toimenpiteistä Ruotsin tai muun maan viranomaisten toimenpiteiden, sodan, lakon, saarron, boikotin, työsulun tai vastaavien olosuhteiden varalta. Lakkoja, saartoja, boikotteja ja työsulkuja koskevat varaumat ovat voimassa, vaikka rahastonhoitaja altistuisi tällaisille konfliktitoimenpiteille tai jopa hyväksyisi ne.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa mistään muusta kuin ensimmäisessä osassa mainitusta vahingosta, ellei rahastonhoitaja ole tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut tällaista muuta vahinkoa. Rahastonhoitaja ei myöskään ole vastuussa tällaisesta muusta vahingosta, jos ensimmäisessä osassa määritellyt olosuhteet ovat olemassa.

Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ruotsin pörssistä tai muusta markkinapaikasta, rekisterinpitäjältä, selvitysorganisaatiosta tai muusta vastaavaa palveluja tarjoavasta markkinapaikasta, selvitysorganisaatiosta tai muusta vastaavasta palvelusta, eikä muista kuin ensimmäisessä osassa mainituista vahingoista eikä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet rahastonhoitajalle tai toiselle rahastonhoitajalle, jolla on asianmukaiset taidot, due diligence ja vastike ja jotka ovat sitoutuneet säännölliseen rahastonhoitajan nimeämän valvontaan. Rahastonhoitaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kyseisen organisaation tai toimeksisaajan asettamisesta selvitystilaan.

Omaisuuksien säilyttämistä ja omistusoikeuksien hallintaa koskevilla toimeksiannoilla ei LVF:n mukaisesti riistetä rahastonhoitajalta vastuuta tappioista ja muista vahingoista.

Säilytisyhteisö ei ole vastuussa rahastonhoitajalle, osuuksien omistajille tai rahastolle aiheutuvista rahoitusinstrumenttien käyttämisen aiheuttamista vahingoista. Rahastonhoitaja ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä vahingoista.

Jos säilytisyhteisö on estynyt kokonaan tai osittain suorittamasta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ensimmäisessä luvussa lueteltujen syiden vuoksi, toimenpidettä voidaan lykätä, kunnes este on lakannut olemasta.

Jos maksua lykätään, säilytisyhteisö ei maksa viivästyskorkoa. Jos korkoa määrätään, säilytisyhteisön on maksettava korkoa eräpäivänä voimassa olevan koron mukaan.

Jos säilytisyhteisöä estetään ensimmäisessä kohdassa mainitun seikan vuoksi ottamasta vastaan maksua rahastosta, säilytisyhteisöllä on oikeus korkoon eräpäivänä sovellettavien edellytysten mukaisesti.

Se, että osuuksien omistajat voivat edellä mainituista syistä huolimatta joissakin tapauksissa olla edelleen oikeutettuja vahingonkorvauksiin, voi johtua LVF:n luvusta

§ 17 Sallitut sijoittajat

Rahasto on suunnattu yleisölle. Rahaston osakkeita voivat merkitä ruotsalaiset ja ulkomaiset sijoittajat. Se, että rahasto suuntautuu yleisöön, ei tarkoita, että se kohdistuisi sijoittajiin, jotka ovat merkinneet rahaston osakkeita tai osallistuneet rahastoon muulla tavoin Ruotsin tai ulkomaiden lainsäädännön tai määräysten vastaisesti. Rahastoa ei myöskään suunnata sijoittajille, jotka merkitsevät tai ovat merkinneet rahaston osuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto tai rahastonhoitaja on velvollinen toteuttamaan rekisteröintitoimenpiteet tai muut toimenpiteistä, joita rahastolla tai rahastonhoitajalla ei muuten olisi velvollisuutta tehdä.

Rahastonhoitajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä edellä mainittujen sijoittajien merkintöjä. Osuuksien omistajien on ilmoitettava rahastonhoitajalle kaikista kansallisuuteen tehdyistä muutoksista.

Rahastonhoitajalla on oikeus lunastaa osuuksien omistajan osuudet rahastosta, vaikka osuuksien omistaja vastustaisi tätä, jos kävisi ilmi, että osuuksien omistaja on merkinnyt rahaston osakkeita Ruotsin tai ulkomaisen lainsäädännön tai määräysten vastaisesti, tai jos rahastonhoitaja olisi osuuksien omistajan merkinnän tai rahasto-osuuksien vuoksi velvollinen toteutumaan rahaston tai hoitajan rekisteröintitoimenpiteitä tai muita toimenpiteitä, joita rahaston tai rahastonhoitajan ei olisi ollut pakko tehdä, jos osaomistaja ei omistaisi rahastonosuuksia.

Rahastoyhtiön hallitus päätti rahaston säännöksistä 18.2.2021.