

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty Rahastoyhtiön hallituksessa 16.6.2022. Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 17.6.2022. Säännöt ovat voimassa 12.9.2022 alkaen.

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahaston säännöt

Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:n (Rahastoyhtiö) hallinnoimien rahastojen yhteisistä säännöistä. Rahastokohtaisissa säännöissä on esitetty rahastokohtaiset ominaisuudet sekä poikkeukset ja tarkennukset yhteisiin sääntöihin. Rahastojen yhteisissä säännöissä on puolestaan esitetty Rahastoyhtiön hallinnoimille sijoitusrahastoille ja erikoissijoitusrahastoille yhteiset sääntöasiat. Rahasto noudattaa toiminnassaan yhteisiä sääntöjä ja poikkeaa niistä siltä osin, kuin sen rahastokohtaisissa säännöissä säädetään.

RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT**1 § Sijoitusrahaston nimi**

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Asien –specialplaceringsfond.

2 § Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus ja varojen sijoittaminen

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin muihin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Säästöpankki Asia on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska sen varat voidaan sijoittaa sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen ainoastaan yhden jäljempänä 1)-kohdassa tarkoitettun sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Aasian osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin arvonnousun. Kulloinkin käytössä oleva Rahastoyhtiön hallituksen päättämä vertailuindeksi julkaistaan voimassa olevissa rahastoesitteissä.

Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahasto arvioi sijoituskohhteiden vastuullisuutta ja poissulkee haitallisia ja kiistanalaisia toimialoja. Lisätietoja rahaston vastuullisuudesta ja kestävyysriskeistä löytyy rahastoesitteestä.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa:

1) Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden ja kotivaltionsa lainsäädännön perusteella sijoitusrahastodirektiivin edelly-

tykset täyttävien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

2) Suomalaisten erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin ja muiden kuin edellä kohdassa 1 tarkoitettujen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varojen sijoittamisen edellytyksenä on, että näissä erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä osuudenomistajien suoja ja varojen erilläänpitoa, lainak-siottoa ja –antoa sekä arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden ilman katetta tapah-tuvaa luovutusta koskeva sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia. Li-säksi edellytetään, että sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen toiminnasta julkis-tetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen varoista ja veloista se-kä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta. Rahaston va-roista yhteensä enintään 30 % voidaan sijoittaa tässä kohdassa tarkoitettuihin erikois-sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin.

Rahaston varoja ei voida sijoittaa osuuksiin sellaisissa edellä kohdissa 1 ja 2 maini-tuissa sijoitusrahastoissa, erikoissijoitusrahastoissa ja yhteissijoitusyrityksissä, jotka sääntöjensä tai yhtiöjärjestyksensä mukaisesti voivat sijoittaa enemmän kuin 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen ra-hasto-osuuksiin. Rahastoyhtiö perii hallinnointipalkkion myös näistä sijoituskoh-teista, mutta Rahastolta ei peritä näiden sijoituskohdeiden osalta merkintä- eikä lunas-tuspalkkioita.

Rahaston varat pyritään sijoittamaan sellaisten edellä mainittujen sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuosittainen kiinteä hallinnoimispalkkio on enintään 2 prosenttia sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten arvosta, ja jotka eivät peri rahastolta osuuksien merkintä- ja lunastuspalkkiota. Kiinteän hallinnointipalkki-on lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta, erikoissijoitusrahastosta tai yh-teissijoitusyrityksestä voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Rahastoyhtiö saa hankkia sijoitusrahaston omistukseen enintään 25 % saman sijoitus-rahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista.

3) Talletuksiin luottolaitoksissa, edellyttäen että talletus on vaadittaessa takaisinmak-settava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden ku-luessa ja luottolaitoksen kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtios-sa. Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 20 % saman luottolaitoksen vastaanot-tamiin talletuksiin.

Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.

3 § Rahaston tuotonjako

Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarot sijoitetaan Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

4 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 2 prosenttia vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365 tai karkausvuosina palkkioprosentti vuodessa/366) laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Hallinnointipalkkio sisältää korvaukset Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:n mukaisesta asiamiehen käytöstä. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Rahastolta ei peritä erillistä säilytyspalkkiota.

Tarkemmat tiedot rahastosta veloitettavista maksuista ovat kulloinkin voimassa olevassa avaintietoesitteessä.