

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

§ 1

Sijoitusrahaston nimi

Sijoitusrahasto **ODIN Global SMB** on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilökunnan pääomasijoituksista, joita vastaan annetaan osuuksia rahastoon. Rahasto on perustettu 12.6.1981 annetun Norjan rahastolain ("rl") nro 52 mukaisesti. Rahasto koostuu ensisijaisesti arvopapereista ja/tai pankkitalletuksista rl:n pykälän 4-5 kuudennen momentin ("pankkitalletukset") mukaisesti.

§ 2

Rahastoyhtiö ja säilytyspankki

Sijoitusrahastoa hallinnoi rahastoyhtiö **ODIN Forvaltning AS**.

Rahaston varat säilytetään Handelsbankenissa (Yritystunnus NO 971171324).

§ 3

Rahaston sijoitusstrategia ja luonne

Rahaston luokitus

Rahasto on osakerahasto.

Yleistavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen absoluuttinen tuotto.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Net Small Cap Index.

Vertailuindeksi on osinkokorjattu.

Sijoitusstrategia rahaston tavoitteen saavuttamiseksi

Rahaston tulee sijoittaa varansa sääntöjen pykälässä 4 määritettyihin arvopapereihin ja/tai pankkitalletuksiin, sääntöjen pykälässä 5 määritettyihin markkina-alueisiin tai maihin ja sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten arvopapereihin, jotka toimivat missä tahansa maailmassa. Kriteerinä yrityksen koolle käytetään vastaavaa määritelmää pienistä ja keskisuurista yrityksistä, jota käytetään rahaston vertailuindeksissä sijoitusajankohtana. Rahaston varat on normaalisti sijoitettava mainituille markkinoille ja mainittuihin maihin. Rahasto ei välttämättä sijoita jatkuvasti kaikkiin mainittuihin markkina-alueisiin tai maihin. Rahasto ei välttämättä myöskään sijoita kaikkiin mainittuihin markkina-alueisiin tai maihin.

Rahaston sijoitusstrategiana on myös yksittäisten arvopaperien valitseminen (valinta tai alfa-hallinta) kultakin markkina-alueelta tai maasta.

Rahaston riskiprofiili on matala tai keskitasoa verrattuna muihin ODIN Forvaltning AS:n hallinnoimiin osakerahastoihin.

UCITS-rahasto

Rahasto on UCITS-rahasto, joka noudattaa ri:n pykälissä 4-5, 4-6, 4-8 ja 4-9 annettuja sääntöjä sekä 8.7.2002 annettua määräystä nro 800 arvopaperikaupan käymisestä johdannaisilla ("johdannaismääräys").

§ 4

Sijoitusalue

Rahaston varoja voidaan sijoittaa seuraaviin arvopapereihin ja/tai pankkitalletuksiin:

vaihdettaviin arvopapereihin	<input checked="" type="checkbox"/> kyllä	<input type="checkbox"/> ei
sijoitusrahasto-osuuksiin	<input type="checkbox"/> kyllä	<input checked="" type="checkbox"/> ei
rahamarkkinainstrumentteihin	<input checked="" type="checkbox"/> kyllä	<input type="checkbox"/> ei
johdannaisiin	<input checked="" type="checkbox"/> kyllä	<input type="checkbox"/> ei
pankkitalletuksiin	<input checked="" type="checkbox"/> kyllä	<input type="checkbox"/> ei

Rahasto voi solmia optio-, termiini- ja vaihtosopimuksia, joiden kohde-etuutena ovat yllämainitut arvopaperit sekä indekseihin, joiden kohde-etuutena ovat yllämainitut arvopaperit.

Rahasto voi myös solmia optio-, termiini- ja vaihtosopimuksia, joiden kohde-etuutena ovat korot, valuutat tai vaihtokurssit.

§ 5

Sijoitusten likviditeettiä koskevat vaatimukset

Rahaston varoja voidaan sijoittaa arvopapereihin, joita

1. noteerataan virallisesti tai vaihdetaan norjalaisella säädellyllä markkinalla 29.6.2007 annetun säädelyjä markkinoita koskevan lain nro 74 § 3 (1)

kyllä ei

2. noteerataan virallisesti tai vaihdetaan säädellyllä, 2004/39/EF artikkeli 4 (1) nro 14 (MiFID) direktiivin mukaisella markkinalla ETA-sopimusvaltiossa

kyllä ei

Kyseeseen tulevat seuraavat valtiot: kaikki ETA-sopimusvaltiot.

3. vaihdetaan muilla säädelyillä, säännöllisesti toimivilla ja yleisölle avoimilla markkinoilla ETA-sopimusvaltiossa

kyllä ei

Kyseeseen tulevat seuraavat valtiot: kaikki ETA-sopimusvaltiot.

4. noteerataan virallisesti sellaisen valtion pörssissä, joka ei ole ETA-sopimuksen osapuoli, tai vaihdetaan sellaisessa valtiossa muilla säädelyillä, säännöllisesti toimivilla ja yleisölle avoimilla markkinoilla, jos pörssi ja markkinat on mainittu rahaston säännöissä ja ne ovat Finanstilsynetin hyväksymiä

kyllä ei

Kaikkien maiden pörssit tai säädellyt markkinat voivat tulla kyseeseen.

5. on laskettu liikkeelle äskettäin, mikäli liikkeelle laskemista koskevissa ehdoissa on sitova lupaus siitä, että niitä haetaan virallisesti noteerattaviksi pörssissä kohdissa 1–4 rastituilla markkina-alueilla. Virallisen noteerauksen tulee alkaa viimeistään vuoden kuluttua merkintäajan päättymisestä.

kyllä ei

Rahaston varoja voidaan sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin, joita vaihdetaan muilla kuin pykälän 5 ensimmäisessä momentissa mainituilla markkinoilla, jos arvopaperit on hyväksytty rl:n pykälän 4-6 toisen momentin kohdissa 1–4.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa johdannaisiin niistä annettuja määräyksiä noudattaen, vaikka näitä johdannaisia vaihdetaan muilla kuin sääntöjen pykälän 5 ensimmäisessä momentissa mainituilla markkinoilla.

kyllä ei

Rahaston varoja voidaan sijoittaa johdannaisiin, joita vaihdetaan muilla kuin sääntöjen pykälän 5 ensimmäisessä momentissa mainituilla markkinoilla poiketen kolmannen pykälän ensimmäisestä momentista. Johdannaisiin voidaan sijoittaa seuraavasti:

niihin pohjautuvat vaihdettavat arvopaperit eivät täytä rl:n pykälän 4-6 ensimmäisen momentin kohtien 1–3 ehtoja

kyllä ei

niihin pohjautuvat rahamarkkinainstrumentit eivät täytä rl:n pykälän 4-6 toisen momentin määräyksiä muilla markkinoilla vaihdettavista rahamarkkinainstrumenteista

kyllä ei

Enintään 10 prosenttia rahaston varoista voidaan sijoittaa muihin kuin rl:n pykälän 4-6 ensimmäisessä ja toisessa momentissa mainittuihin arvopapereihin.

§ 6

Riskihajauttaminen sijoituksissa

Rahaston sijoitusten on joka hetki oltava rl:n pykälän 4-8 mukaiset.

§ 7

Omistusrajoitukset

Rahaston sijoitusten on joka hetki oltava rl:n pykälän 4-9 mukaiset.

§ 8

Myyntivoitot ja osingot

Myyntivoitot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Rahasto ei jaa osinkoa.

§ 9

Arvopapereiden lainaus

Sijoitusrahasto voi lainata arvopapereita rl:n pykälässä 4-12 määritetyllä tavalla.

Kaikki lainaustuotot jäävät rahastoon.

§ 10

Johdannaiskauppa

Johdannaiskaupan seurauksena rahaston arvopaperisalkkuun kohdistuva odotettu riski ja odotettu tuotto

nousee

laskee

pysyy ennallaan

Rahaston johdannaisiin liittyvä kokonaisaltistus ei yhdessä muiden arvopaperisijoitusten kanssa saa ylittää rahaston hallinnoiman pääoman arvoa.

§ 11

Arvonlaskenta

Rahaston jokaisen osuuden nimellisarvo on 100 Norjan kruunua.

Rahaston arvo (hallinnoitavan pääoman määrä) lasketaan siten, että rahaston arvopapereiden ja pankkitalletusten markkina-arvoon lisätään käteisvarat ja saatavat sekä muut erääntymättömät tulot ja mahdollisesti siirrettävä alijäämä. Näin saadusta arvosta vähennetään velat ja muut erääntymättömät kulut mukaan lukien mahdollinen verovelka.

Osuuden arvo on rahaston arvo jaettuna osuuksien määrällä.

Osuuden arvo on tavallisesti laskettava viisi kertaa viikossa.

§ 12

Hallinnointipalkkio

Hallinnointipalkkio on rahastoyhtiön rahaston hallinnoinnista saamaa tuloa.

Hallinnointipalkkio perustuu rahaston päivittäiseen arvoon, joka lasketaan sääntöjen 11 pykälän mukaisesti.

Kaupankäyntikustannuksilla tarkoitetaan tässä pykälässä rahaston käymän osakekaupan välityspalkkioita sekä pankki- ja säilytyskuluja.

Rahastoyhtiö voi periä rahastolta kiinteää hallinnointipalkkiota.

Kiinteä hallinnointipalkkio lasketaan päivittäin. Hallinnointipalkkio jakautuu tasan kaikille rahasto-osuuksille.

Hallinnointipalkkio on 2,0 prosenttia vuodessa.

Kaupankäyntikustannuksia lukuun ottamatta yllä mainittu prosenttiosuus sisältää kaikki ne kulut, jotka rahastoyhtiö voi periä rahastolta. Osuuksien merkintään ja lunastukseen liittyvistä kustannuksista säädetään sääntöjen pykälissä 13 ja 14.

§ 13

Osuuksien merkintä

Osuudenomistajien rekisteröinti tapahtuu merkitsemällä osuudenomistajat Norjan arvopaperikeskuksen (Verdipapirsentralen) pitämään osuudenomistajarekisteriin.

Osuustodistuksia ei anneta.

Osuudenomistajien tulee saada kirjallinen vahvistus siitä, että heidän osuusoikeutensa rahastoon on rekisteröity.

Rahasto ottaa vastaan pääomasijoituksia yleisöltä.

Uusien osuuksien merkinnässä on sovellettava merkintääjankohdan (jolloin merkintä on saapunut rahastoyhtiöön, merkintää vastaavat varat on vastaanotettu ja mahdollinen henkilöllisyyden toteaminen suoritettu) kurssinlaskennassa laskettua osuuden arvoa, johon

lisätään uusien osuuksien merkintäkustannukset. Kustannukset voivat muodostaa enintään 3 prosenttia merkintäsummasta. Jotta perusteena voitaisiin käyttää merkintäajankohtaa seuraavan työpäivän kurssinlaskentaa, merkintäajankohdan on oltava sääntöjen 14 pykälässä esitetyn määräajan mukainen.

Ensimerkinnässä yksittäisen osuudenomistajan on merkittävä osuuksia vähintään 3 000 Norjan kruunun arvosta tai solmittava säästösopimus, jonka perusteella hän tallettaa rahastoon vähintään 300 Norjan kruunua kuussa.

§ 14

Osuuksien lunastus

Osuudenomistajilla on oikeus saada osuutensa lunastetuiksi käteisenä. Lunastusvaatimus on esitettävä rahastoyhtiölle. Lunastusvaatimus esitetään kirjallisesti tai ODIN Forvaltning AS:n hyväksymää sähköistä palvelua käyttäen.

Lunastuksessa on sovellettava lunastusvaatimuksen rahastoyhtiöön saapumisen jälkeen suoritettuna kurssinlaskennan mukaista osuuden arvoa. Lunastusvaatimuksen tulee olla saapunut rahastoyhtiöön ennen klo 15.00:tä GMT+1 (määräaika), jotta perusteena voitaisiin käyttää lunastusvaatimuksen saapumisen jälkeisen ensimmäisen työpäivän kurssinlaskentaa.

Lunastuksen yhteydessä peritään lunastuspalkkio, joka voi olla korkeintaan 0,5 prosenttia lunastushinnasta.

Rahastoyhtiön on suoritettava lunastus viipymättä ja viimeistään 2 viikon kuluessa.

§ 15

Osuuden arvon julkistaminen

Osuuden arvo on normaalisti julkistettava viisi kertaa viikossa.

Julkistamisen tulee tapahtua Oslo Børs Informasjon AS:n välityksellä.

§ 16

Rahastoyhtiön hallitus ym.

Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen osuudenomistajat valitsevat vähintään yhden kolmasosan rahastoyhtiön hallituksesta ja lisäksi vähintään puolet tästä määrästä varajäseninä. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Osuudenomistajien valitsevat hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vaalikokouksessa. Vaalikokous kutsutaan koolle julkisella kuulutuksella tai kirjallisella tiedonannolla osuudenomistajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vaalikokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa kunkin tilivuoden päättymisestä.

§ 17

Sovitteluelin

Rahastoyhtiö on mukana Finansklagenemndassa (Norjan pankkivalituslautakunnassa).

§ 18

Sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjä voi muuttaa vain rahastoyhtiön hallitus Finanstilsynetin hyväksytyä sääntömuutoksen. Päätös rahastoyhtiön sääntöjen muuttamisesta on pätevä vain, mikäli enemmistö osuudenomistajien valitsemista hallituksen jäsenistä on kannattanut muutosta.

Nämä säännöt ovat käännettyjä ja mukautettuja norjankielisistä alkuperäissäännöistä. Emme vastaa käännöstyön yhteydessä mahdollisesti syntyneistä virheistä tai epäselvyyksistä. Alkuperäinen versio on saatavana veloitusetta ODIN Rahastoilta.