

Sijoitusrahasto POP Optimi, rahastokohtaiset säännöt

Finanssivalvonnan 3.12.2013 hyväksymät säännöt.

1 § Sijoitusrahasto

Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto POP Optimi, ruotsiksi Placeringsfonden POP Optimal ja englanniksi UCITS Fund POP Optimum (jäljempänä Rahasto).

5 § Rahaston sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tavoite

Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Rahaston toiminnassa pyritään saavuttamaan sellainen tuotto, joka ylittää vertailuindeksin mukaisen tuoton. Kulloinkin käytössä oleva rahastoyhtiön hallituksen päättämä vertailuindeksi julkaistaan voimassa olevissa rahastoesitteissä (avaintietoesite ja rahastoesite).

Rahaston varojen sijoittaminen

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 % varoistaan Aktia Secura -nimiseen sijoitusrahastoon (kohderahasto) ja sen B-osuuslajiin.

Kohderahasto on yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin, osakesidonnaisiin arvopapereihin ja joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijana on valtio, muu julkisyhteisö tai yritys. Rahaston varoista on vähintään 20 % sijoitettuna joukkovelkakirjalainoihin. Rahasto voi sijoittaa varojaan johdannaisinstrumentteihin sekä tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia rahaston säännöissä mainittujen rajoitusten puitteissa. Korkosijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika (duraatio) on enintään kymmenen (10) vuotta.

Rahaston varoista enintään 15 % voi olla toiminnan edellyttäminä käteisvaroina.

Rahastoyhtiö ei peri hallinnoimastaan sijoituskohteesta merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Finanssivalvonnan luvalla Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista.

8 § Rahasto-osuuksien kaupasta aiheutuneet kustannukset

Rahastoyhtiö perii rahasto-osuuden merkinnästä kustannuksina enintään kaksi (2) % merkintäsummasta ja lunastuksesta kustannuksina enintään kaksi (2) % rahasto-osuuden arvosta. Vaihdettaessa rahasto-osuuksia johonkin toiseen Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään yhden (1) % palkkio. Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin sovellettavista merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden määrästä sekä omistusoikeuden rekisteröintimaksusta. Tarkemmat tiedot palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

Vaihdettaessa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiin tai päinvastoin veloitetaan vaihdossa saatavien osuuksien arvosta enintään yhden (1) % rekisteröintimaksu. Vaihhdossa mahdollisesti ylijäävät varat palautetaan rahasto-osuusrekisteriin merkitylle tilille.

Rekisteröitäessä rahasto-osuuden (ja sen murto-osan) siirto omistajalta toiselle peritään rekisteröinnistä Rahastoyhtiön voimassa olevan palveluhinnaston mukainen rekisteröintimaksu.

Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että kirjallisen osuustodistuksen painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle sekä niiden säilyttämisestä rahastoyhtiössä peritään palkkio.

Edellä mainittujen kulumääräysten lisäksi Rahastoyhtiön hallitus voi päättää minimitoimenpidepalkkion perimisestä. Tällainen toimenpidepalkkio voi olla kuitenkin enintään 30 euroa. Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.

9 § Rahaston varoista maksettavat korvaukset

Rahastoyhtiö saa Rahastolta korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 2,50 % vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin (palkkioprosentti vuodessa/365) edellisen laskentapäivän mukaisesta Rahaston arvosta ja suoritetaan Rahastoyhtiölle kalenterikuukausittain jälkikäteen. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvossa. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa hallinnointipalkkion tarkan määrän. Rahaston sijoituskohteena olevasta rahastosta ei peritä hallinnointipalkkiota.

Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä Rahastoyhtiö maksaa Säilytysyhteisölle kuukausittain palkkion, joka perustuu Säilytysyhteisön ja Rahastoyhtiön väliseen säilytys sopimukseen. Rahasto ei maksa säilytysyhteisölle palkkiota mutta Rahaston sijoituskohteena oleva rahasto maksaa säilytysyhteisölleen säilytyspalkkion sääntöjensä mukaisesti. Kunkin sijoituskohteen säilytyspalkkio voi olla enintään 0,10 % vuodessa laskettuna sijoituskohteen arvosta.

Tarkemmat tiedot edellä tarkoitetuista palkkioista ovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.