

RAHASTON TUOTON KEHITYS 31.05.2010

Osuuden arvo €	1 kk	3 kk	6 kk	Toiminnan alusta
105,02	+2,08 %	+1,90 %	+ 6,11 %	+5,02 %

Historiallinen kehitys ei ole taee tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahaston tuottokehitys on nähtävissä verkkosivuiltamme www.ohmangroup.fi

MINIMISIJOITUS

Kertasijoitus 50.000 €
- Minimisijoituksen suuruudesta voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus.

PALKKIOT JA TUNNUSLUVUT
31.05.2010

Merkintäpalkkio enintään 5,0 %
Lunastuspalkkio enintään 1,0 %
- Merkintä- ja lunastuspalkkioista voidaan neuvotella ottaen huomioon kokonaisasiakkuus.

Hallinnointipalkkio p.a. 1,0 %*

* Rahaston arvo ilmoitetaan kiinteiden kulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen, hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion

Rahastossa on lisäksi tuottosidonnainen palkkio, jonka laskentaperusteena on 1 kkn euriborkko. Tuottosidonnainen palkkio on 20 % vertailutuoton ylittävästä tuotosta hallinnointipalkkion jälkeen. Rahaston arvo ilmoitetaan kiinteiden kulujen ja tuottosidonnaisen palkkion jälkeen. Kts. säännöt 10 §.

Kulujen kokonaissuhde, TER - %
Salkun kiertonopeus - %
Volatiliteetti - %
Raportoitu juoksevana 12 kk lukuna

PANKKITILIT

Nordea 180530-4084
Handelsbanken 313110-377600
SEB 330100-01128628
Sampo 800007-10062368

TIEDOT RAHASTOSTA

Erikoissijoitusrahasto Systematica on Suomeen rekisteröity rahasto, jonka noteerausvaluutta on euro.

Rahastossa on vain kasvuosuuksia, joille ei makseta tuottoa.

Rahastoyhtiö julkistaa rahasto-osuuden kuukauden 15. ja viimeisen pankkipäivän arvon internetissä osoitteissa:
www.ohmangroup.fi
www.omxnordicexchange.com
www.morningstar.fi

Salkunhoitajana toimii E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy

Rahastoyhtiö ei käytä toiminnassaan asiamiehiä

Rahaston säännöt on vahvistettu: 4.2.2009
Rahaston sääntöjen vahvistusmaa: Suomi
Toiminta on alkanut: 4.2.2009
ISIN Koodi: FI0008814256

RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TAVOITTEET

Erikoissijoitusrahasto Systematica sijoittaa varansa likvideihin osakkeisiin, osakejohdannaisiin, indeksikorkeihin, indeksijohdannaisiin sekä joukkovelkakirjoihin. Osake- ja osakejohdannaisijoitukset valitaan markkina-arvoltaan Euroopan ja Yhdysvaltojen suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden joukosta. Osakkeisiin ja osakejohdannaisiin sekä indekseihin kohdistuvien sijoituspositioiden avaamisen ja sulkemisen ajankohta valitaan kvantitatiivisin perustein niin, että tavoitteena on hyödyntää yksittäisen sijoitusinstrumentin hinnassa tapahtuneen nopean ylireaktion korjautumista. Sijoitusstrategian tulos perustuu kvantitatiivisen menetelmän kykyyn ennustaa yksittäisten osakkeiden hinnoitteluvirheitä keskittyen hinta-ylireagoointeihin. Erikoissijoitusrahaston säännöt mahdollistavat normaalia keskittyneemmän sijoituspolitiikan. Suurin sallittu painoarvo yhdellä sijoituskohteella on 20 prosenttia rahaston arvosta. Tällaisia sijoituksia saa olla korkeintaan kaksi kappaletta. Rahaston perusvaluutta on Euro.

RAHASTON RISKIPROFIILI

Rahasto toimii osakemarkkinoilla ja rahaston arvo saattaa vaihdella voimakkaastikin, jolloin asiakkaalla on riski pääoman säilymisestä. Rahaston sijoitusaste osakemarkkinoille, eli rahaston delta, saa vaihdella -100 %:sta +150 %:iin rahaston arvosta. Salkun hajautuksella pyritään vähentämään rahaston riippuvuutta yhtiökohtaisista riskeistä. Koska Systematica on erikoissijoitusrahasto, hajautusaste voi olla matalampi kuin normaalissa sijoitusrahastossa ja näin ollen Systematican arvonkehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä sekä parempaan että huonompaan suuntaan.

Rahastoon sovellettava olennaisen virheen raja on 0,1 % sijoitusrahaston arvosta. Yksityiskohtaisempia tietoja rahoitusvälineiden ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä riskeistä on saatavilla internet-sivuiltamme.

Rahasto ei ole sijoittajien korvausrahaston eikä talletussuojarahaston piirissä.

SIJOITUSSUOSITUS

Suosittelomme sijoittamista Erikoissijoitusrahasto Systematicaan erityisesti:

- sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa yleisestä osakemarkkinakehityksestä riippumatta
- sijoittajille, joilla osa sijoitussalkusta saa aika-ajoin sisältää kohtuullisen merkittävää riskiä
- sijoittajille, jotka haluavat parantaa sijoitussalkun hajautusta

RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS

Rahasto-osuuksia voi ostaa (merkintä) ja myydä (lunastaa) Rahastoyhtiössä, sekä muissa Rahastoyhtiön ilmoittamissa merkintäpaikoissa kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä on kalenterikuukauden 15. ja viimeinen pankkipäivä. Mikäli edellä mainitut päivät eivät ole pankkipäiviä, on merkintäpäivä mainittuja päiviä edeltävä pankkipäivä.

Merkintä toteutetaan sinä merkintäpäivänä, jolloin merkintäsumma on Rahaston käytettävissä edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät tiedot merkinnästä ja merkinnän suorittajasta vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen aiottua merkintää. Merkintä tehdään Rahastoyhtiöstä saatavalla merkintälomakkeella. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintälomakkeen voi palauttaa postitse tai faksilla, Rahastoyhtiön yhteystiedot löytyvät esitteen

alalaidasta. Minimimerkintä on 50.000 euroa. Merkintää vastaavan summan tulee olla Rahaston merkintätillillä viimeistään merkintäpäivänä kello 12.00.

Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Lunastuspyyntö ja mahdollinen osuustodistus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää. Ennen edellä mainittua aikarajaa saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavan lunastuspäivän arvolla ja tämän jälkeen saapuneet toimeksiannot sitä seuraavan lunastuspäivän rahaston arvoon. Lunastus on sitova. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella.

Merkintä- ja lunastuslomakkeet löytyvät Rahastoyhtiön verkkosivuilta www.ohmangroup.fi

RAHASTON JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS 2009

Sijoitusrahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti saatava luovutusvoitto (myyntivoitto) on pääomatuloa, josta peritään 28%:n vero (2009) omistusajasta riippumatta. Vähintään 10 vuotta sitten hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona saa kuitenkin vähentää 40% ja sen jälkeen hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona 20% (hankintameno-oletama) tai todelliset hankintakustannukset. Yleishyödyllisille yhteisöille myyntivoitto ja saadut voitto-osuudet ovat yleensä verovapaita.

Rahastoyhtiö ilmoittaa verohallinnolle vuosittain edelliseltä kalenterivuodelta sijoitusrahastojen lunastukset sekä rahasto-osuuksien omistukset. Osuudenomistajan on itse ilmoitettava verottajalle rahasto-osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot. Tarkemmat tiedot ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät osoitteesta www.vero.fi.

ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT

Rahastosijoituksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa ensisijaisesti yhteyttä E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy:hyn, puh. 09 8866 6091. Jos E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy:n ja asiakkaan välillä syntyy rahastosijoitukseen liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä neuvotellen yhteisymmärryksen, asiakas voi tuomioistuinkäsittelyn sijaan viedä asian käsiteltäväksi arvopaperilautakuntaan. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ja yhteystiedot löytyvät Arvopaperilautakunnan verkkopalvelusta osoitteesta www.arvopaperiltk.net. Arvopaperilautakunnan puhelinnumero on 09 – 4056 1230.

LISÄTIETOJA

Sijoitusrahaston hallinnosta vastaa E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy (Y-tunnus 1972308-1). E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Suomi Oy:n toimialana on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto- ja omaisuudenhoitotoiminta ja muu näihin liittyvä toiminta. Yritys on merkitty kaupparekisteriin.

Säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch Office (Reg.no 602 101, kotipaikka Tukholma).

Tilintarkastajina toimii Ernst & Young Oy ja KHT Rabbe Nevalainen.

Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta osoitteessa Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puh. 040 831 51 tai sähköposti rahoitustarkastus@rahoitustarkastus.fi

Rahastoeseite ja rahaston säännöt, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus sekä Rahastoyhtiön vuosikertomus ovat maksutta saatavissa Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina.