

RAHASTON TUOTON KEHITYS 31.05.2010

Osuuden arvo €	1 kk	3 kk	12 kk	Toiminnan alusta
104,23	+0,79 %	+ 1,52 %	- %	+ 4,23 %

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

MINIMISJOITUS

Kertasijoitus 10.000 €
- 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 180530-4514
Handelsbanken 313110-00465553
SEB 301000-01129600
Sampo 800007-10089577

TIEDOT RAHASTOSTA

Sijoitusrahasto Systematica Long Only on Suomeen rekisteröity rahasto, jonka noteerausvaluutta on euro.

Rahastossa on vain kasvuosuuksia, joille ei makseta tuottoa.

Rahastoyhtiö julkistaa rahasto-osuuden arvon kunakin pankkipäivänä 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:
11.6.2009
Rahaston sääntöjen vahvistusmaa:
Suomi
Toiminta alkaa:
15.6.2009
ISIN Koodi:
FI4000000369

RAHASTON SIJOITUSTOIMINNAN TAVOITTEET

Sijoitusrahasto Systematica Long Only sijoittaa varansa likvideihin osakkeisiin sekä joukkovelkakirjoihin. Osakesijoitukset valitaan markkina-arvoltaan Euroopan ja Yhdysvaltojen suurimpien ja vaihdetuimpien yhtiöiden joukosta. Osakkeisiin 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. Suurin sallittu painoarvo yhdellä sijoituskohteella on 10 prosenttia rahaston arvosta. Rahaston perusvaluutta on Euro.

RAHASTON RISKIPROFIILI

Rahasto toimii osakemarkkinoilla ja rahaston arvo saattaa vaihdella voimakkaastikin, jolloin asiakkaalla on riski pääoman säilymisestä. Salkun hajautuksella pyritään vähentämään rahaston riippuvuutta yhtiökohtaisista riskeistä.

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 talletusvararahaston piirissä.

SIJOITUSSUOSITUS

Suosittellemme sijoittamista Sijoitusrahasto Systematica Long Only - rahastoa erityisesti:

- sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa yleisestä osakemarkkinkehityksestä riippumatta
- sijoittajille, jotka haluavat parantaa sijoitussalkun hajautusta

RAHASTO-OSUUKSIEN MERKINTÄ JA LUNASTUS

Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuksien arvot kunakin sellaisena päivänä, jona talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna. Rahasto-osuuksia voi ostaa (merkintä) ja myydä (lunastaa) Rahastoyhtiössä, sekä muissa Rahastoyhtiön ilmoittamissa merkintäpaikoissa kunakin pankkipäivänä.

Merkintä toteutetaan sinä pankkipäivänä, jolloin merkintäsumma on Rahaston käytettävissä edellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettu riittävät tiedot merkinnästä ja merkinnän suorittajasta kello 12.00 (Suomen aikaa) mennessä. Merkintä tehdään Rahastoyhtiöstä saatavalla merkintälomakkeella. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintälomakkeen voi palauttaa postitse tai faksilla, Rahastoyhtiön yhteystiedot löytyvät esitteen alalaidasta. Minimimerkintä on 10.000 euroa. Merkintää vastaavan summan tulee olla Rahaston merkintätilityllä viimeistään merkintäpäivänä kello 12.00.

Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto lunastuslomakkeella sekä luovuttamalla mahdollinen osuustodistus Rahastoyhtiölle. Kello 12.00 (Suomen aikaa) mennessä saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan saman päivän arvolla ja tämän jälkeen saapuneet toimeksiannot seuraavan pankkipäivän rahaston arvoon. Lunastus on sitova. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiö suostumuksella.

Rahasto-osuuden merkintä- ja lunastushinta on Rahaston sääntöjen 12§:n mukaisesti merkintä- ja lunastuspäivänä laskettu rahasto-osuudenarvo.

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) omistusasajasta riippumatta. Vähintään 10 vuotta sitten hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona saa kuitenkin vähentää 40% ja sen jälkeen hankittujen rahasto-osuuksien hankintamenona 20% (hankintameno-olettama) 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.arvopaperitk.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

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