

Placeringsfond

Danske Invest Kompass 75

Nyckelfonder

Placeringsfondens stadgar

Finansinspektionen i Finland har fastställt dessa stadgar för fonden 17.2.2017.
Dessa stadgar gäller fr.o.m. 21.4.2017.

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är på finska Sijoitusrahasto Danske Invest Kompassi 75, på svenska Placeringsfond Danske Invest Kompass 75 och på engelska Danske Invest Compass 75 Fund (nedan Fonden).

2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder i eget namn Fonden och handlar på dess vägnar i frågor som rör Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens tillgångar.

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan lägga ut delar av sin verksamhet att skötas av ombud. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud vid respektive tillfälle.

4 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet).

5 § Placering av Fondens tillgångar

Målet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning genom att diversifiera tillgångarna i överensstämmelse med den finska lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar.

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i fondandelar i andra placeringsfonder eller andelar i fondföretag så att de risker som hänför sig till placeringsverksamheten diversifieras i överensstämmelse med lagen om placeringsfonder och dessa stadgar. Fonden kan också placera direkt i aktier och aktiebundna instrument samt derivatinstrument.

Fondens tillgångar placeras i:

1) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som fått auktorisation i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som med stöd av lagstiftningen i respektive hemstat uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet.

2) Fondandelar i finska specialplaceringsfonder, andelar i andra än ovan i punkt 1 avsedda fondföretag som fått auktorisation i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt andelar i fondföretag som fått auktorisation i någon annan stat än i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen har säkerställts i tillräcklig utsträckning. En förutsättning för placering av Fondens tillgångar är att skyddsnivån för andelsägarna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning samt försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden eller fondföretaget inte innehar i fråga om dessa speci-

alplaceringsfonder och fondföretag uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet. Av Fondens tillgångar får högst 30 procent placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i denna punkt.

3) Aktier och aktiebundna instrument, såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepåbevis och warranter, som är föremål för offentlig handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Marknadsplatsens geografiska läge har inte begränsats. En förteckning över de marknadsplatser som kan användas vid respektive tillfälle finns att få från Fondbolaget.

4) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

5) Värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats på en sådan marknadsplats som avses ovan i punkt 3, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

6) Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument, vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag, inlåning i kreditinstitut, finansiella index, räntor, valutakurser eller valutor eller derivatinstrument, vars underliggande tillgång är ovan nämnda finansiella instrument eller underliggande tillgång.

Placeringar i derivat görs för att skydda Fondens portfölj och för att effektivisera portföljförvaltningen. I dessa syften kan Fonden köpa och sälja optioner, terminer, futurer och ränteswappar.

Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på en ovan i punkt 3 avsedd marknadsplats. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, eller ett kreditinstitut, som har sin hemort i Förenta staterna, Kanada, Mexiko, Japan, Australien, Sydkorea, Nya Zeeland, Schweiz eller Turkiet. Vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument får riskexponeringen mot samma motpart inte överstiga 10 procent av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut, och i fråga om andra motparter, 5 procent av Fondens tillgångar.

Valuta- och valutakursderivat kan endast användas som skydd mot valutakursfluktuationer och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar.

Marknadsvärdet av premium som bundits vid derivat kan utgöra sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar och som säkerhet för derivatinstrument och återköpsavtal kan sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar vara bundna.

För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller i en motsvarande utländsk sammanslutning. I stället för på ovan nämnda sätt kan clearingens också ske någon annanstans, om motparten är ett i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföretag eller någon annan som tillhandahåller investeringstjänster och avtalens villkor är sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Det sammanlagda beloppet av låneavtalen får inte överstiga 25 procent av det sammanlagda värdet av Fondens placeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper och penningmarknadsinstrument vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

Fondens totala placeringsgrad kan inte överstiga Fondens tillgångar. Den totala risken som hänför sig till Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och totalpositionens deltatal.

Den risk som hänför sig till Fondens placeringar granskas som en helhet, och för derivaten har utöver de ovan beskrivna placeringsgränserna inte ställts några andra begränsningar, t.ex. i pengar angivna begränsningar avseende placeringar eller förluster.

7) Övriga än ovan i punkterna 1-6 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 procent av Fondens tillgångar.

Av Fondens tillgångar får högst 10 procent placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock sammanlagt högst 20 procent i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 procent av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 procent av Fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning eller sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Förenta staterna, Kanada, Mexiko, Japan, Australien, Sydkorea, Nya Zeeland, Schweiz eller Turkiet. Denna begränsning gäller inte heller placeringar i andelar i ovan i punkterna 1 och 2 avsedda placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag.

Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana ovan i punkterna 1 och 2 nämnda placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag, vilka i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan endast placeras i fondandelar i sådana placeringsfonder och specialplaceringsfonder eller i andelar i sådana fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 4 procent av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver detta fasta förvaltningsarvode kan för den placeringsfond, specialplaceringsfond och det fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbäras avkastningsbundna arvoden.

Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget uppbär förvaltningsarvode också för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs i fråga om dessa placeringsobjekt inte arvoden för teckning eller inlösen.

Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i fondandelar i en placeringsfond eller specialplaceringsfond eller i andelar i ett fondföretag. Till Fonden kan skaffas högst 25 procent av fondandelar i samma placeringsfond eller specialplaceringsfond eller andelar i samma fondföretag.

De räntebaserade placeringarnas andel av Fondens tillgångar kan variera mellan 0 och 50 procent och de aktiebaserade placeringarnas andel av Fondens tillgångar mellan 50 och 100 procent.

Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Fondens tillgångar. Det sammanlagda beloppet av återköpsavtal och här avsedda krediter får emellertid utgöra högst 10 procent av Fondens tillgångar.

6 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över samtliga fondandelar och registrerar överföring av innehav av fondandelar. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel består av hundratusen lika stora bråkdelar. Fonden kan omfatta både tillväxt- och avkastningsandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsarvodet. Varje fondandelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar i enlighet med vad Fondbolagets styrelse beslutar. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteckningsbelopp som utgör förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie och som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna. Fondbolagets styrelse beslutar inom vilka landsomfattande marknadsområden respektive fondandelsserie kan tecknas.

En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelsslagens relativa värden.

Om fondandelsägarens innehav till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en enskild fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på andelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning det nya inne-

havet vid konverteringstidpunkten motsvarar. Om fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie understiger minimiteckningen för ifrågavarande serie vid teckningstidpunkten, har Fondbolaget, med beaktande av ett jämlikt bemötande av fondandelsägarna, rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning storleken på innehavet motsvarar. De minimiteckningsbelopp som tillämpas bestäms i enlighet med det marknadsområde inom vilket fondandelarna har tecknats och en konvertering kan endast göras till fondandelsserier som hänför sig till ifrågavarande marknadsområde.

På begäran av fondandelsägaren utfärdar Fondbolaget ett andelsbevis. Andelsbeviset kan lyda på flera fondandelar eller bråkdelar av sådana och det kan ställas endast till en namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har av fondandelsägaren rätt att uppbära det arvode som framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna för utfärdande och distribution av andelsbeviset.

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Uppdrag som gäller teckning och inlösen av fondandelar tas emot i Fondbolaget samt på de andra teckningsställen som fastställs av Fondbolagets styrelse. Uppgifter om fondandelarnas värden finns till allmänhetens förfogande varje bankdag från teckningsställena. Fondbolagets styrelse beslutar om minimiantalen och -beloppen för teckning och inlösen.

Fondandelar tecknas genom att ett uppdrag ges till Fondbolaget och teckningssumman betalas in till Fonden. En förutsättning för att teckningsuppdraget skall verkställas är att behövliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har tillställts Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande, om bolaget inte har tillställts dessa uppgifter eller om teckningsuppdraget eller teckningen inte uppfyller kraven på teckningsuppdrag eller teckning i enlighet med stadgarna eller vid varje tidpunkt gällande fondprospekt. Fondbolaget har dessutom rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning av skäl som har samband med kunden eller med kundens tidigare beteende, exempelvis kundens avtalsbrott, misstanke om oegentlighet, kundens teckning eller teckningsuppdrag i en exceptionell situation för fonden eller kundens öns-

kade placeringsbeteende, eller om det enligt fondbolagets uppfattning inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande.

Teckningsdag är den bankdag då teckningsuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget och teckningssumman står till Fondbolagets förfogande senast klockan 13.00 finsk tid. Teckningspriset är det fondandelsvärde som beräknats för teckningsdagen. Med stöd av ett teckningsuppdrag som registrerats och/eller en teckningssumma som inkommit och som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 13.00 finsk tid görs teckningen följande bankdag.

Antalet fondandelar som tecknas beräknas genom att teckningssumman, från vilken eventuellt teckningsarvode avdragits, divideras med fondandelens värde. Om den teckningssumma från vilken teckningsarvodet har avdragits inte är jämnt delbar med värdet på fondandelen och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till närmaste lägre bråkdel av fondandelen och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Fondandelar inlöses genom att ett uppdrag ges och ett eventuellt andelsbevis lämnas in till Fondbolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placeringsobjekt för inlösen, verkställs yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast klockan 13.00 finsk tid till det fondandelsvärde som beräknas hos Fondbolaget för samma bankdag. Yrkan på inlösen som tagits emot och registrerats efter klockan 13.00 finsk tid hos Fondbolaget verkställs enligt det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen skall ske omedelbart från Fondens tillgångar. Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av placeringsobjekt, skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att yrkan på inlösen framställdes hos Fondbolaget. Härvid verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknats för den dag då medlen från försäljningen av placeringsobjekten har erhållits. Ovannämnda tidsgräns kan av särskilda skäl överskridas med tillstånd av Finansinspektionen.

De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandelsägarens bankkonto senast den bankdag som följer efter den dag inlösen verkställts.

Om en fondandelsägare byter ut fondandelar till fondandelar i en annan fond, som förvaltas av

Fondbolaget och som kan tecknas vid samma tidpunkt och tillämpar samma tecknings- och inlösenförfarande, betraktas som inlösen- och teckningsdag den bankdag under vilken bytesuppdraget har mottagits och registrerats hos Fondbolaget senast kl. 13.00 finsk tid. En förutsättning för detta är ytterligare att den fond från vilket byte till en annan fond görs har de kontanta medel som behövs för bytet. I övriga fall verkställs byte till en annan fond som förvaltas av Fondbolaget även tidsmässigt såsom normal inlösen av fondandelar i den ägda fonden och teckning av fondandelar i en annan fond.

Fondbolagets styrelse kan utfärda närmare anvisningar om teckning, inlösen och byte av fondandelar någon annanstans än i Finland eller i annan valuta än euro.

8 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckning och/eller inlösen av fondandelar, om detta krävs för att säkerställa fondandelsägarnas intresse eller lika rätt eller då tillförlitlig marknadsinformation inte finns att tillgå från huvudmarknadsplatserna för Fondens placeringsobjekt eller en väsentlig del av dem eller då den normala informationsförmedlingen är förenad med allvarliga störningar eller då andra särskilt vägande skäl föreligger för ett avbrott.

9 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

Vid teckning av fondandelar avdrar Fondbolaget ett belopp motsvarande högst 2 procent av placeringssumman i arvode och vid inlösen ett belopp motsvarande högst 2 procent av fondandelens värde. För varje enskild tecknings- eller inlösenstransaktion kan emellertid debiteras minst det minimiarvode som fastställts i den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna. Vid registrering av en överföring av en fondandel från en ägare till en annan uppbärs ett registreringsarvode för registreringen. Fondbolagets styrelse fastställer tecknings-, inlösen- och bytesarvodenas belopp samt storleken av arvodet för registrering av äganderätt. Närmare uppgifter om arvodena framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna.

10 § Ersättningar som skall betalas från Fondens tillgångar

Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondandelsserie och vars belopp är högst 2 procent per år beräknat på Fondens värde. Arvodets belopp beräknas dagligen och avdras som Fondens skuld till

Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Fondbolaget debiterar arvodet månatligen i efter-skott. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på det förvaltningsarvode som gäller vid respektive tillfälle per fondandelsserie. Det förvaltningsarvode som skall tillämpas vid respektive tillfälle framgår av den vid varje tidpunkt gällande prislistan för fonderna. Förvaltningsarvodet inkluderar förvarsarvode till Förvaringsinstitutet och ersättningar till ombud i enlighet med 3 §.

För de fonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsarvode i enlighet med dessa fonders och fondföretags stadgar.

11 § Beräkning av Fondens värde

Fondens värde beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fondens värde anges i euro.

Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet fastställs enligt det värde som värdepapperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid.

I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen som föregår beräkningstidpunkten. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen.

Penningmarknadsinstrument värderas till de officiella euribornoteringarna för värderingsdagen med tillägg för ett emittentgruppsspecifikt riskpremium.

I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid.

I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med marknadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen eller andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar. I fråga om fonder som förvaltas av Fondbolaget och som utgör Fondens placeringsobjekt avses med marknadsvärde emellertid det senaste publicerade värdet på fondandelen som finns att tillgå klockan

18.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds stadgar.

Låne- och återköpsavtal värderas utifrån marknadsvärdet vid värderingstidpunkten för de värdepapper och penningmarknadsinstrument som avtalen avser.

Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placeringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat.

Inlåningar värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet på det sätt som har fastställts av Fondbolagets styrelse.

Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i regel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i offentliga prisuppföljningssystem klockan 14.00 finsk tid.

12 § Beräkning av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, Internet och Fondbolaget.

Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till respektive fondandelsserie, efter avdrag för fondandelsseriens förvaltningsarvode, divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie.

Det relativa värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna bestäms enligt den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare för varje fondandelsserie separat. Utdelningen av avkastningen förändrar relationstalet mellan värdet på avkastnings- och tillväxtandelarna. Relationstalet bestäms efter utdelningen av avkastningen genom att avkastningsandelens värde (exklusive den avkastning som utbetalas på avkastningens betalningsdag) divideras med tillväxtandelens värde. Detta relationstal används fram till nästa avstämningsdag för utdelning av avkastning. Värdet på avkastnings- och tillväxtandelen är detsamma och relationstalet är ett (1) fram till den första utdelningen av avkastning.

Värdet på tillväxtandelen i respektive fondandelsserie beräknas genom att den andel av Fondens värde som hänför sig till ifrågavarande fondandels-

serie divideras med summan av antalet tillväxtandelar i ifrågavarande fondandelsserie och antalet avkastningsandelar multiplicerat med relationstalet. Värdet på avkastningsandelen i respektive fondandelsserie utgörs av värdet på tillväxtandelen i ifrågavarande fondandelsserie multiplicerat med relationstalet.

13 § Utdelning av Fondens avkastning

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattar beslut om beloppet av den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare. Stabilitet eftersträvas vid utdelningen av avkastning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna avdras från det kapital i Fonden som hänför sig till avkastningsandelarna. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning och deras värde förändras inte till följd av den avkastning som utdelas på avkastningsandelarna. Avkastningen utbetalas till de avkastningsandelsägare som finns antecknade i Fondbolagets fondandelsregister på den dag (avstämningsdag) som fastställts av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen inbetalas på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett och på den betalningsdag som fastställts av bolagsstämman, dock senast två veckor efter avstämningsdagen. Om ägaren till en avkastningsandel inte för Fondbolaget har uppgett ett bankkonto på vilket avkastningen kan inbetalas, återförs avkastning, som inte har lyfts inom fem år räknat från betalningsdagen, till Fondens tillgångar.

14 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperioder

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma hålls årligen på en av Fondbolagets styrelse bestämd tid senast den 30 april.

Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

4. Konstaterande att stämman är laglig och beslutför.

5. Framläggande av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser, vilka har behandlats på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma.

6. Val av företrädare för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.

7. Val av en revisor och en suppleant för denne i enlighet med Fondbolagets bolagsordning.

8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman publiceras i minst en rikstidning som utkommer i Finland tidigarest fyra och senast två veckor före stämman. För att få delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den i kallelsen angivna dagen.

En extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst 5 procent av alla utelöpande fondandelar, skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende.

Varje hel fondandel i Fonden medför en (1) röst på fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares totala innehav i Fonden understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst på fondandelsägarstämman. De ärenden som behandlas på stämman avgörs genom enkel röstmajoritet, med undantag av val, där de som fått det största antalet röster blir invalda. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens ståndpunkt, vid val lotten.

En fondandelsägare får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare på stämman förrän hans eller hennes fondandelar har registrerats eller han eller hon har anmält sitt förvärv hos Fondbolaget och uppvisat en utredning därom. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman fastställs utifrån situationen tio dagar före fondandelsägarstämman.

För samtliga fonder som förvaltas av Fondbolaget hålls den ordinarie fondandelsägarstämman som en stämma, över vilken upprättas ett gemensamt protokoll. Valet av Fondbolagets styrelsemedlem-

mar samt revisorerna sker på det sätt som fastställs i Fondbolagets bolagsordning per fond. Beslut som gäller ifrågavarande val antecknas i det protokoll som upprättas över fondandelsägarstämman. I protokollet antecknas det totala fondinnehavet hos de andelsägare som deltagit i den ordinarie fondandelsägarstämman per fond. Uppgiften om de fondandelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman förvaras i Fondbolaget. Över extra fondandelsägarstämma upprättas för varje fond ett separat protokoll. Om den ordinarie fondandelsägarstämman beslutar att hålla fondandelsägarstämman som en separat stämma för varje fond, upprättas över stämman ett separat protokoll för varje fond.

16 § Fondprospekt, årsberättelser och delårsrapporter

Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad. Fondprospektet innehåller den information som förutsätts i finska finansministeriets förordning om fondprospekt och faktabladet den information som förutsätts i lagen om placeringsfonder.

Fondens och Fondbolagets årsberättelser skall publiceras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens stadgar, fondprospektet och halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser finns tillgängliga för allmänheten utan avgift på Fondbolaget under bolagets öppettider.

17 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Fastställelse av stadgeändring skall sökas från Finansinspektionen. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har delgetts ändringarna, såvida inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringarna anses ha kommit fondandelsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet sänts per post till fondandelsägarna eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning som utkommer i Finland eller sänts till fondandelsägaren med dennes samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. Efter att stadgeändringen trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

Andra än ovannämnda meddelanden till fondandelsägarna delges fondandelsägarna på det sätt

som ovan beskrivits i fråga om meddelande om stadgeändringar.

18 § Betalning av rörliga delar av löner och arvoden

En betydande andel av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana personer i Fondbolagets tjänst på vilka i enlighet med lagen om placeringsfonder Fondbolagets ersättningssystem ska tillämpas ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. I denna punkt nämnda löner och premier betalas från Fondbolagets tillgångar.

19 § Överlåtelse av uppgifter

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör fondandelsägarna i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

20 § Tillämplig lag och forum

Tvister i anslutning till avtal i enlighet med dessa stadgar skall behandlas vid Helsingfors tingsrätt. Om fondandelsägaren är en konsument, kan han eller hon vid tvister till följd av avtalet alternativt väcka talan mot Fondbolaget vid den tingsrätt i Finland inom vars domkrets han eller hon har sin stadigvarande hemort.

På Fondbolagets och Fondens verksamhet samt avtal i enlighet med dessa stadgar tillämpas finsk lag.

Om det förekommer avvikelser mellan de ursprungliga stadgarna (på finska) och denna inofficiella översättning, är de ursprungliga stadgarna gällande.