Placeringsfond LokalTapiola Europa Marknad - stadgar

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 28 januari 2020

Placeringsfond LokalTapiola Europa Marknad

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Europa Marknad, på finska LähiTapiola Eurooppa Markkina och på engelska Mutual Fund LocalTapiola Europe Market (nedan Fonden).

2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget representerar i eget namn och agerar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens egendom.

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av verksamheten. I fondprospektet anges i vilka fall Fondbolaget anlitar ombud.

4 § Förvaringsinstitutet

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) filial i Helsingfors.

5 § Placering av tillgångarna i Fonden

Fonden är en aktiefond som placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi främst i sådana företags' aktier och aktiebundna instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad i Europa eller som har betydande affärsverksamhet i Europa.

Fondens tillgångar diversifieras enligt lagen om placeringsfonder och dessa stadgar. Fondens mål är att på lång sikt uppnå en så god värdeuppgång som möjligt.

Tillgångarna i Fonden kan placeras i:

1) Aktier och aktiebundna instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad på en värdepappersbörs börslista eller på en annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten och som fungerar fortlöpande.

2) Värdepapper, i vars emissionsvillkor man förbundit sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel i ett omsättningssystem som avses i punkt 1 förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

3) Andelar i fonder eller fondföretag som har fått koncession i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i hemlandet uppfyller villkoren enligt fondföretagsdirektivet.

4) Andelar i specialplaceringsfonder eller alternativa fonder som inte är förenliga med fondföretagsdirektivet och som fått koncession i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i tredje land. Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i sådana alternativa fonder, där de parter som ansvarar för förvaltningen och portföljförvaltningen har beviljats koncession i en stat, vars tillsynsmyndighet hör till IOSCO:s (International Organisation of Securities Commissions) multilaterala samarbetsprotokoll eller vars tillsynsmyndighet i övrigt samarbetar i tillräckligt hög grad med Finansinspektionen. Dessutom förutsätts att fonderna fungerar enligt sin nationella lagstiftning under tillsyn av denna stats erkända tillsynsmyndighet. En annan förutsättning är att skyddet av andelsägarna och regleringen av separeringen av tillgångarna, in- och utlåningen samt överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning motsvarar kraven enligt fondföretagsdirektivet och att en halvårsöversikt och en årsberättelse offentliggörs så att tillgångarna och skulderna samt inkomsterna och placeringsverksamheten under redovisningsperioden kan bedömas.

5) Standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal, vars underliggande tillgång kan vara ett värdepapper, ett räntepapper, ett penningmarknadsinstrument, en insättning i ett kreditinstitut, ett derivatavtal vars underliggande tillgång är ett finansiellt instrument eller en underliggande tillgång, ett finansindex, en andel i en placeringsfond eller ett fondföretag, en valutakurs eller en valuta som nämns i denna punkt.

Standardiserade derivatavtal är föremål för handel på en reglerad marknad på en värdepappersbörs börslista eller på en annan reglerad marknad som är öppen för allmänheten och som fungerar fortlöpande.

Motparten för icke-standardiserade derivatinstrument ska vara ett kreditinstitut eller fondföretag som har sin hemort i en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut som har sin hemort i en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och på vilket tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Fonden kan placera i derivatavtal för att främja en effektiv portföljförvaltning eller för att skydda sig mot ogynnsamma förändringar på marknaden. Fonden ökar inte den totala risken med hjälp av derivat i en situation där Fondens alla tillgångar har placerats på aktiemarknaden. Den sammanlagda risken för fondens derivat följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal.

6) Penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på börslistan på en fondbörs eller föremål för handel på en annan reglerad, erkänd marknadsplats som är öppen för allmänheten och som fungerar fortlöpande eller i andra än ovan nämnda penningmarknadsinstrument, förutsatt att emissionen eller deras emittent omfattas av bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd, och förutsatt att

a) emittenten eller garanten är en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat eller ett annat lokalt offentligt samfund eller ett internationellt offentligt samfund i vilket åtminstone en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är medlem eller någon annan medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD eller

b) emittenten är ett samfund vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt 1, eller att

c) emittenten eller garanten utgörs av ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller att

d) emittenten är något annat samfund som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a, b eller c och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG eller ett samfund som hör till en koncern som består av ett eller flera bolag som

har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen eller ett samfund som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering där kreditinstitutets likviditetslimit utnyttjas.

7) Insättning i kreditinstitut, förutsatt att insättningen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

8) Fonden kan ingå låneavtal och avtal om återköp om värdepapper som hör till Fondens tillgångar för att främja en effektiv kapitalförvaltning. De clearas av en clearingorganisation eller av en motsvarande utländsk clearingsammanslutning som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Clearingen kan också ske på annat håll, förutsatt att avtalets motpart är ett fondföretag eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster och att avtalsvillkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondverksamhet uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Fondens tillgångar.

6 § Placeringsbegränsningar

Av Fondens tillgångar får högst 10 % placeras i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder som avses i 5 § 3 och 4 punkten.

Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder , fondföretag eller alternativa fonder som nämns ovan i 5 § 3 och 4 punkten och som enligt sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder.

Fondens tillgångar kan endast placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder, vars årliga fasta förvaltningsavgift är högst 2 %. Utöver denna fasta förvaltningsavgift kan placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder som är placeringsobjekt ta ut avkastningsbundna avgifter.

Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget uppbär en förvaltningsavgift även för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs ingen tecknings- eller inlösenavgift beträffande dessa placeringsobjekt.

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument av samma emittent.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar Denna begränsning tillämpas inte på placeringar eller sådana icke-standardiserade derivatavtal där motparten utgörs av ett sådant kreditinstitut som avses ovan i 5 § 5 punkten.

Högst 20 % av fondens tillgångar kan placeras i depositioner hos samma kreditinstitut.

Högst 20 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper och penningmarknadsinstrument som emitterats av samma emittent, i ifrågavarande sammanslutnings depositioner eller i sådana icke-standardiserade derivatavtal på grund av vilka Fonden orsakas motpartsrisk gentemot sammanslutningen.

Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid placeringar i icke-standardiserade derivatavtal får inte överstiga 10% av Fondens värde, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 5 § 7 punkten.

Som säkerhet för derivat-, låne- och återköpsavtal kan högst 30 % av Fondens tillgångar ställas.

Marknadsvärdet på utlånade värdepapper får inte överstiga 25 % av värdet på Fondens placeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan omedelbart kan återfås.

7 § Fondandelsregister och fondandelarna

Fondbolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelarna kan indelas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar, det vill säga antalet fondandelar anges med fyra decimalers noggrannhet. Fondandelarna kan vara antingen tillväxtandelar- (A-andel) eller avkastningsandelar (B-andel). Andelsägaren kan byta tillväxtandelarna mot avkastningsandelar eller tvärtom. Fondbolagets styrelse beslutar om införandet av avkastningsandelar. De använda fondandelsserierna framgår av fondprospektet.

En fondandel berättigar till en andel i Fondens tillgångar i proportion till antalet fondandelar. Om Fondbolagets styrelse beslutar att införa avkastningsandelar, beaktas i avkastningsandelarnas värde den avkastning som betalats på dem.

8 § Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning

Teckningsuppdrag tas emot på bankdagar på de teckningsställen som Fondbolagets styrelse har fastställt. Information om värdet på fondandelarna finns tillgänglig på teckningsställena varje bankdag efter att värdeberäkningen slutförts.

Fondandelar tecknas genom att man ger ett teckningsuppdrag och betalar teckningsbeloppet till Fondens bankkonto. Teckningsuppdraget ska innehålla vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet.

Om både tillväxt- och avkastningsandelar ingår i Fonden, anses teckningen vara en teckning av tillväxtandelar, om inte investeraren separat meddelar något annat eller om teckningsbeloppet understiger minimiteckningsbeloppet som fastställts för avkastningsandelar.

Teckningsavgiften anses ha anlänt till Fondens bankkonto den bankdag då betalningen bokförts på kontoutdraget (teckningsdag). Teckningsuppdraget förverkligas enligt teckningsdagens värden upp till fondandelsvärdet som beräknas följande bankdag (värdeberäkningsdag).

Fondbolaget har rätt att förkasta teckningsuppdraget eller skjuta upp dess förverkligande, om Fondbolaget inte har fått tillräckliga uppgifter för att verkställa teckningen eller om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav som ställs på teckningar eller teckningsuppdrag i stadgarna och det gällande fondprospektet. Ett teckningsuppdrag är bindande och kan endast återkallas med Fondbolagets tillstånd. Fondbolaget har också rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag i följande fall: kundens avtalsbrott, misstanke om missbruk, nya teckningar eller teckningsuppdrag i exceptionella fall eller kundens oönskade investeringsbeteende.

Fondbolagets styrelse kan besluta det minsta antalet eller minsta beloppet andelar som måste tecknas eller inlösas på en gång. Ifall teckningsbeloppet inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdel.

Antalet tecknade andelar beräknas med en tiotusendels noggrannhet per andel och kvotresten adderas till fondkapitalet.

Inlösen

Inlösensuppdrag tas emot på bankdagar på de inlösenställen som Fondbolagets styrelse har fastställt. Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de har mottagits.

Fondandelar inlöses genom att man ger ett inlösenuppdrag. Om ett andelsbevis getts över fondandelar ska det överlämnas till Fondbolaget i samband med inlösen.

Inlösenuppdrag, som mottagits före klockan 18.00, genomförs till samma dagsvärde, förutsatt att Fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen och att beräkningen av Fondens värde inte har avbrutits. Inlösenuppdrag som mottagits efter detta genomförs till följande bankdags värde, förutsatt att Fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen och att beräkningen av Fondens värde inte har avbrutits.

Om tillgångar för inlösen ska förvärvas genom att sälja värdepapper från Fonden, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att inlösenanspråket har framställts. Inlösen verkställs till värdet på andelen senast den dagen som tillgångarna från försäljningen av värdepapper har erhållits. Finansinspektionen kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att överskrida ovan nämnda tidsfrist för försäljning av värdepapper.

När värdeberäkningen slutförts betalas tillgångarna från inlösen med avdrag för eventuellt inlösenavgifter från Fondens bankkonto. Betalningen sker till det bankkonto som andelsägaren uppgett.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det för inlösen finns vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren. Skälen ska dessutom anknyta till att fondandelsägarens innehav i Fonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att Fondbolaget ska sköta.
Vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren kan till exempel vara att

— andelsägaren flyttar till en stat utanför EES eller är bosatt i en sådan stat utanför EES som förutsätter betydande tilläggsrapportering eller registrering eller någon annan åtgärd som andelsägaren annars inte är skyldig till
— andelsägaren försummar sin plikt att lämna eller uppdatera uppgifter som är nödvändiga för att Fondbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter
— innehav av fondandelar är olagligt med stöd av en stats lagstiftning som kan tillämpas i den aktuella situationen, eller
— andelsägaren är en sådan amerikansk person som definieras i USA:s värdepapperslagstiftning (Securities Act of 1933, Regulation S).

Ett inlösenuppdrag är bindande och kan endast återkallas med Fondbolagets medgivande.

9 § Provisioner och arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

För teckning av en fondandel uppbär fondbolaget som avgift högst 0,5 % av teckningsbeloppet och som avgift för inlösen högst 0,5 % av inlösenpriset. Dessa avgifter krediteras helt och hållet Fonden. Avgifterna för teckning och inlösen kan variera efter andelsserie eller andelsklass.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om tecknings- och inlösenavgifter samt om registreringsavgift för överföring av äganderätten. Fondbolagets styrelse beslutar att avgifterna för teckning och inlösen kan betalas helt eller delvis till Fonden. Ytterligare information om avgifterna finns i det gällande fondprospektet.10 § Fondens och fondandelens värde.

10 § Fondens och fondandelens värde

Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro.

Fondandelens värde beräknas genom att dividera Fondens värde med antalet utestående fondandelar.

Värdet på en andel i Fonden finns att få på teckningsställena genast när värdeberäkningen blivit klar.

Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen.

Penningmarknadsinstrument värderas till den sista tillgängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Penningmarknadsinstrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsräntan under en period som närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vid behov med beaktande av marknadsläget.

Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan.

Placeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som Fondbolagets styrelse har fastställt.

Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

Innehav i andra placeringsfonder, specialfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgängligt värderas enligt objektiva principer som fastställs av Fondbolagets styrelse.

Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan Fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella omständigheter eller något annat vägande skäl.

11 § Räkenskapsåret för Fonden och Fondbolaget

Räkenskapsåret för Fonden och Fondbolaget är ett kalenderår.

12 § Fondandelsägarstämma

En fondandelsägarstämma ska hållas när Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor, en oberoende styrelsemedlem eller sådana fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Fondbolaget är skyldigt att på det sätt som anges i 12 § i dessa stadgar underrätta fondandelsägarna om ett erhållet initiativ om sammankallande av en fondandelsägarstämma eller ett annat initiativ av en fondandelsägare om sammankallande av en stämma. Fondbolaget kan av grundad anledning vägra att underrätta fondandelsägarna, om bolaget anser att det inte finns någon grund för att hålla en stämma. Fondbolaget ska underrätta den fondandelsägare som föreslagit sammankallandet av en stämma om sin vägran och om grunden för vägran.

I protokollet antecknas totalantalet fondandelar per fond för alla andelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman. Information om andelsägare som deltagit i stämman förvaras i Fondbolaget.

Om fondandelsägarstämmor hålls för flera fonder samtidigt, kan ett gemensamt protokoll över stämmorna uppgöras för samtliga fonder.

Vid fondandelsägarstämma ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1. val av stämmans ordförande, som utser en protokollförare för stämman;

2. uppgörande och godkännande av röstlängd;

3. val av två protokolljusterare och två rösträknare;

4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet;

5. ska de ärenden som föreslås i initiativet om sammankallande av en stämma behandlas.

Varje hel fondandel i Fonden ger en röst på fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i Fonden är mindre än en andel, har andelsägaren ändå en röst på stämman. Den som vid val fått flest röster blir vald. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

13 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämman skickas per brev, med samtycke av andelsägaren per e-post eller per annat elektroniskt kommunikationsmedel eller genom annons, som publiceras i minst en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland. Kallelsen ska skickas eller publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelsen anses har kommit till fondandelsägarnas kännedom såsom det fastställs i 15 §.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska en fondandelsdelägare anmäla sig på det sätt och senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Fondandelsägare har inte rätt att använda rättigheter som hör till en fondandelsägare på stämman förrän dennes fondandel är registrerad eller denne har underrättat Fondbolaget om sitt förvärv och styrkt detta. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet vid stämman fastställs enligt situationen som råder tio dagar före stämman.

Övriga meddelanden lämnas till andelsägarna i fondandelsregistret antingen skriftligt, per e-post eller med något annat elektroniskt medium om andelsägaren samtycker till det, i en annons som publiceras i minst en riksomfattande dagstidning i Finland eller i ett meddelande som läggs ut på webbplatsen på www.fim.com och/eller www.lahitapiola.fi.

14 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsberättelse

Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser publiceras på de sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsrapport och årsberättelse finns tillgängliga på teckningsställena.

Fondbolagets årsberättelse finns tillgänglig hos Fondbolaget.

Halvårsrapporten ska publiceras inom två månader efter rapporteringsperiodens utgång samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

15 § Ändring av Fondens stadgar

Fondbolagets styrelse fattar beslut om ändring av Fondens stadgar. Finansinspektionens fastställelse ska sökas för ändring av stadgarna. Ändringar av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om ändringen om inte Finansinspektionen fastställer något annat. Andelsägarna anses ha underrättats om ändringarna på den femte dagen fr.o.m. att anmälan har lämnats för att transporteras av posten eller på den dagen då anmälan har publicerats i en riksomfattande dagstidning som utkommer i Finland eller på webbplatsen på www.fim.com och/eller www.lahitapiola.fi eller med andelsägarens samtycke skickats per e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel. Efter att stadgeändringen har trätt ikraft gäller ändringen alla andelsägare.

16 § Avbrytande och begränsning av teckning och inlösen

Fondbolaget kan temporärt avbryta teckningen och inlösen av fondandelar, om

- den marknadsplats som med hänsyn till Fondens investeringsinriktning kan betraktas som den huvudsakliga marknadsplatsen, eller en stor del av de marknadsplatser som fonden använder, är stängd, handeln på den ovan avsedda marknaden har begränsats, tillförlitlig marknads- eller prisinformation inte finns tillgänglig på marknaden, teckningar eller inlösningar inte kan göras i en annan fond som är ett betydande investeringsobjekt för Fonden eller det förekommer störningar i den normala informationsförmedlingen
- avbrytandet krävs för att säkerställa andelsägarnas intressen eller en likabehandling av andelsägarna
- det finns något annat motsvarande särskilt vägande skäl.

Mottagandet av teckningar kan avbrytas eller teckningarna begränsas till exempel om Fonden har nått ett sådant kapital att dess ytterligare investeringar i olika investeringsobjekt inte är förenliga med andelsägarnas intressen.

Fondandelar kan varken tecknas eller inlösas på sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt 10 §.

17 § Lämnande av upplysningar

Fondbolaget har rätt att lämna upplysningar om andelsägare enligt gällande lagstiftning.

18 § Ersättningar som betalas från Fondens tillgångar

Som ersättning för sin verksamhet får Fondbolaget en förvaltningsavgift, som uppgår till högst 1,0procent per år av Fondens värde. Avgiften beräknas bankdagar (avgiftsprocent per år/antal bankdagar innevarande år) utifrån Fondens värde dagen innan och betalas till Fondbolaget per kalendermånad i efterskott. Förvaltningsavgiften har avdragits från fondandelens dagliga värde. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta beloppet av förvaltningsavgiften och den anges i det gällande fondprospektet.

För förvaringen av Fondens värdepapper och för förvaringsinstitutets övriga lagstadgade uppdrag betalar Fondbolaget en månatlig avgift till förvaringsinstitutet som baserar sig på ett förvaringsavtal mellan förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Förvaringsavgiften ingår i Fondens förvaltningsavgift.

19 § Utdelning av avkastning

Om Fondbolagets styrelse har beslutat att införa avkastningsandelar, fattar Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen i samband med fastställandet av Fondens bokslut beslut om beloppet för och utdelningen av avkastningen som betalas till ägarna av Fondens avkastningsandelar. Den avkastning som delats ut för avkastningsandelar dras av från det fondvärde som beräknas för avkastningsandelarna.

Ägare av avkastningsandel som den dag som bestämts av bolagsstämman är antecknad i andelsägarregistret är berättigad till avkastning. Avkastningen betalas till ägare av avkastningsandel den dag som bestäms av Fondbolagets bolagsstämma, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Om inte annat avtalats betalas avkastningen in på det bankkonto som ägare av avkastningsandel uppgett. Om ägaren av avkastningsandelen inte har uppgett något bankkonto för Fondbolaget till vilket avkastningen kan betalas, flyttas den avkastning som inte har tagits ut inom tre år räknat från betalningsdatumet tillbaka till Fondens medel. Information om dagen för bolagsstämman fås från Fondbolaget under öppettiderna.

För Fondens tillväxtandelar utdelas ingen avkastning, utan den avkastning som tillhör tillväxtandelarna läggs till tillväxtandelarnas värde. På så sätt ökar tillväxtandelarnas relativa andel av Fondens totala kapital, och tillväxtandelarnas värde förändras inte till följd av utdelningen av avkastning på avkastningsandelarna.

20 § Ersättningar

En betydande del av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana anställda på Fondbolaget som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av Fondbolagets ersättningssystem ska betalas i form av fondandelar i den aktuella Fonden eller som andra motsvarande finansiella instrument, om dessa är lika effektiva incitament som fondandelar.

21 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.