

Gemensamma stadgar för placeringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

Stadgarna är godkända av Finansinspektionen 4.3.2021.

4 § Fondandel

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. Varje fondandel delas i tiotusen (10 000) lika stora delar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som i fråga om förvaltningsprovisionen avviker från varandra. Varje fondandelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar.

En fondandel berättigar till en i förhållande till antalet placeringsfondandelar beräknad andel av Fondens tillgångar med beaktande av fondandelsseriernas och de olika andelsslagens proportionella värden.

Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av nyteckning eller fondbyte stiger över minimateckningsantalet i en annan fondandelsserie, omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimateckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimateckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av likabehandling av andelsägarna att gälla den fondandelsserie vars minimateckningsantal innehavet motsvarar.

Fondbolaget har dessutom rätt att byta andelsägarens avkastningsandel mot en tillväxtandel och teckna tillväxtandelar till andelsägaren enligt värdet på den lösgjorda avkastningsandelen ifall de kontouppgifter som andelsägaren har tillställt Fondbolaget för betalning av avkastningsandelen är bristfälliga och Fondbolaget har trots sina skäliga åtgärder inte kunnat ta reda på andelsägarens kontouppgifter inom följande sex månader efter betalningen av avkastningsandelen.

Fonden ger inga fysiska andelsbevis.

5 § Andelsslag

Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar (andelsslag). Avkastnings- och tillväxtandelar kan emitteras i olika valutor, och för andelsslagen kan skaffas olika index-, inflations-, ränte- eller valutaskydd eller annat skydd.

Fondbolagets styrelse kan besluta att teckning i Fonden kan göras endast i avkastningsandelar eller endast i tillväxtandelar. Andelsägare kan byta en avkastningsandel till en tillväxtandel eller tvärtom.

7 § Förutsättningar för teckning i fondandelsserier

Fondbolagets styrelse beslutar om de minimateckningsbelopp som utgör förutsättning för teckning i respektive fondandelsserie och dessa anges i det vid var tidpunkt gällande fondprospektet.

8 § Kostnader som regelbundet föränleds fonden

Av fondens tillgångar kan betalas utöver de provisioner som nämns i 6 § också andra sådana kostnader som väsentligt anknyter till placeringsverksamheten. Sådana kostnader kan vara till exempel avgifter för en investeringsanalys enligt en på förhand godkänd budget, transaktionskostnader, transaktionsavgifter som gäller clearing av handeln och som förvararen debiterar för överföring och/eller registrering av värdepapper mellan register som olika underförvarare upprätthåller samt åtgärdsavgifter och bankavgifter i anknytning till tredje parter tjänster som gäller dessa och som en utländsk underförvarare debiterar. Kostnaderna betalas enligt den utomstående tjänsteleverantörens debitering. Närmare uppgifter om de ovan angivna provisionerna finns i de vid var tid gällande fondprospekten.

9 § Beräkning av fondens och fondandelens värde

1. Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas genom att dra av Fondens skulder från Fondens tillgångar. Fondens värde anges i euro. Fonderna värderas till avslutskurserna på värderingsdagen som fås från det offentliga prisuppföljningssystemet.

Aktier, aktierelaterade instrument och standardiserade derivatavtal som ingår i Fonden värderas till de senaste avslutskurserna i det offentliga prisuppföljningssystemet. Om ingen kurs finns tillgänglig används priset i den senaste värderingen. Låne- eller återköpsavtal om värdepapper värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande egendom.

Obligationslån värderas till sitt marknadsvärde som utgörs av den senaste köpnoteringen av relevanta marknadsparter vid värderingstidpunkten enligt det offentliga prisuppföljningssystemet eller ett indikativt sammansatt pris som härletts från köpnoteringar vid värderingstidpunkten. Om ingen köpnotering finns tillgänglig för ett obligationslån värderas det till ett referenslån eller en referensränta med motsvarande löptid, till vilken adderas en riskpremie som fastställs av en extern tjänsteleverantör.

Penningmarknadsinstrument värderas till den på värderingsdagen noterade euriborränta som närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets kvarstående löptid eller till någon motsvarande ränta som allmänt används på marknaden, till vilken adderas en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien kan även vara negativ. Till räntebärande instruments marknadsvärde adderas influten ränta.

Placeringsfonders och fondföretags andelar värderas till det senaste tillgängliga värdet av andelar i ifrågavarande placeringsfond eller fondföretag vid värderingstidpunkten. Andelar i fonder som Fondbolaget förvaltar värderas till det värde som beräknas ifrågavarande bankdag utgående från avslutskurserna, beroende på fond utgående från vad som nämnts i denna paragraf.

Värdet på valutainnehav i Fonden omvandlas vid värderingstidpunkten till euro enligt värderingsdagens avslutskurser enligt det offentliga prisuppföljningssystemet.

Om inget gängse marknadsvärde finns tillgängligt för placeringsobjektet eller om det är fråga om annat än ovan nämnt placeringsobjekt som är utan gängse marknadsvärde, värderas placeringsobjektet enligt objektiva värderingsprinciper som fastställts av Fondbolagets styrelse.

2. Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget räknar ut fondandelens värde varje bankdag. För att trygga lika behandling av fondandelsägarna kan Fondbolaget låta bli att räkna ut Fondens värdedagar då dess huvudsakliga marknadsplats är stängd.

Fondandelens värde är lika med det ifrågavarande andelsslagets del av Fondens totala värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar i ifrågavarande andelsslag och deras bråkdelar. Olika andelsslags andel av Fondens totala värde beräknas med hjälp av ett relationstal som bestäms genom att antalet andelar multipliceras med föregående andelsvärde och detta tal divideras med alla fondandelsslags hopräknade värde. Relationstalet används för att räkna ut kapitalet som hänför sig till andelsslaget. Från kapitalet som hänför sig till ett visst fondandelsslag avdras förvaltningsprovisioner

som hänför sig till andelsslaget och som kan variera enligt andelsserier. Olika fondandelars värden beräknas därefter genom att Fondens värde som hänför sig till det ifrågavarande andelsslaget divideras med antalet utelöpande fondandelar i detta andelsslag och deras bråkdelar.

I samband med utdelning av avkastning då man beräknar värdet för avkastningsandelar avdras från kapitalet som hänför sig till ett visst andelsslag utöver förvaltningsprovisioner även totalbeloppet för avkastningsutdelningen i detta fondandelsslag. Före den första utdelningen av avkastning är avkastnings- och tillväxtandelarna i samma förvaltningsprovisionsserie likvärdiga. En tillväxtandels värde påverkas inte av utdelning av avkastning.

Fondbolaget följer Finansinspektionens vid var tidpunkt gällande föreskrifter om beräkning av fondandelars värde.

10 § Teckning och inlösen av fondandelar

Fondandelar erbjuds till teckning och inlöses hos Fondbolaget och på andra av Fondbolagets styrelse fastställda teckningsställen på bankdagar. Information om teckningsställena finns tillgänglig för allmänheten på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbadressen www.aktia.fi.

Sådana bankdagar som Fondens värde inte beräknas (närmare i 9 § 2.) är det, avvikande från det ovan nämnda, heller inte möjligt att göra teckningar eller lösa in fondandelar.

Som bekräftelse på ett utfört uppdrag får andelsägaren skriftligt eller på annat bestående sätt en kalkyl. Verifikatet på ett utfört uppdrag och övriga eventuella verifikat som hänför sig till fondinnehavet kan i första hand skickas via en elektronisk tjänst som banken tillhandahåller.

1. Teckning av fondandelen

Den som tecknar andelen bör i samband med teckningen meddela vilken fondandelsseries andelar som ska tecknas. Andelsägarens bindande anmälan om teckningen sker genom inbetalning av teckningsbeloppet på den ifrågavarande Fondens bankkonto. Om teckningsbeloppet inbetalats på Fondens bankkonto före kl. 15.00 genomförs teckningen av fondandelarna till det värde som fastställts för fondandelen samma dag. Om teckningsbeloppet inbetalats på Fondens bankkonto först kl. 15.00 eller senare genomförs teckningen till det värde som fastställs för fondandelen bankdagen därpå.

Förutsättning för teckning är att Fondbolaget fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag om det inte fått tillräckliga uppgifter för att genomföra teckningen eller om kundrelationen bedöms äventyra övriga fondandelsägares intressen eller likabehandling. Förkastas kan även en fondteckning som strider mot Finlands eller något annat lands lagstiftning eller bestämmelser som utfärdats enligt den eller som kräver registrering eller annan åtgärd av Fonden eller Fondbolaget som Fonden i annat fall inte skulle vara förpliktad till.

Teckningen av fondandel kan också betalas med apportegendom (Apportteckning) som godkänts av Fondbolagets styrelse. För godkännande av Fondbolagets styrelse reserverar Fondbolaget möjligheten att granska och värdera apportegendomens tekniska, ekonomiska och juridiska egenskaper på det sätt som det anser ändamålsenligt för att försäkra sig om att apportegendomen kan passa Fondens placeringspolicy och -målsättningar. Egendomen som överlämnas som apport värderas enligt principerna för beräkning av Fondens värde som nämns i 9 § i stadgarna. En teckning som gjorts med apportegendom anses vara betald när apportegendomen överförs till Fondens ägo.

Från ovan nämnda klockslag görs avvikelse vid teckningar som grundar sig på regelbundet fondsparavtal där betalningsraten debiteras kunden via direktdebitering, betalningstjänst eller motsvarande tjänst. Dessa teckningar utförs till värdet på den bankdag då sparsumman är på Fondens bankkonto. Om betalningen saknar referensnummer eller motsvarande identifieringsuppgift eller om uppgiften är felaktig utförs teckningen till värdet på den dag då uppgiften i fråga utretts.

Antalet andelar som ska tecknas beräknas genom att teckningsbeloppet, från vilket en eventuell teckningsprovision avdrags, divideras med det andelsvärde som berättigar till teckning. Den rest som

eventuellt uppstår efter ett utfört teckningsuppdrag återbetalas. Resten återförs på ett i teckningsuppdraget angivet konto, dock så att en rest som understiger två (2) euro inte återbetalas. Den eventuella resten läggs till Fondens kapital. Fondbolagets styrelse kan besluta vilket minimiantal andelar som ska köpas eller säljas per gång eller till vilket minimibelopp andelar ska köpas eller säljas.

Antalet tecknade andelar beräknas med tiotusendedels (10 000) noggrannhet. Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att lösa in ifrågavarande fondandel.

2. Inlösen av fondandelen

Inlösningspriset är värdet på andelen den dag uppdraget ges minskat med kostnaderna för inlösen, om inlösningsuppdraget har inkommit till Fondbolaget före kl. 15.00. Inlösningsuppdrag som inkommer efter denna tidpunkt genomförs på motsvarande sätt till värdet på andelen påföljande bankdag minskat med inlösningskostnaderna.

Inlösningen ska ske omedelbart med Fondens medel. Om medlen för inlösen måste skaffas genom försäljning av värdepapper från Fonden ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor efter begäran om inlösen anlänt till Fondbolaget. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida tidsfristen för försäljning av värdepapper.

Om Fonden har kontanta medel för en del av inlösen kan Fondbolaget dela upp inlösen i en del som enligt Fondens stadgar verkställs omedelbart och i en del som verkställs genom att sälja värdepapper.

Om värdepapper säljs för inlösen verkställs ifrågavarande inlösen senast till andelens värde den dag då värdepappersförsäljningen registreras i Fondens värdeberäkning.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan komma överens om att fondandelarna alternativt kan lösas in så att fondandelsägaren får placeringsinstrument i Fonden eller placeringsinstrument och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenbeloppet. Vid inlösen ska Fondbolaget försäkra sig om att övriga fondandelsägares intressen inte äventyras. (Apportinlösen.)

Inlösningsuppdrag genomförs i den ordning de inkommit.

3. Byte av fondandelen

Då fondandelsägaren byter ut sina fondandelar mot andelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och som erbjuds till teckning samtidigt betraktas som inlösen- och teckningsdag den dag då bytesuppdraget mottagits och registrerats i Fondbolaget senast kl. 15.00.

På förkortade bankdagar (skärtorsdag och nyårsafton) avviks i teckning, inlösen och byte från ovan nämnda klockslag så att tidsfristen då går ut kl. 12.00 i stället för kl. 15.00.

11 § Fondbolagets rätt att lösa in fondandelar utan inlösenuppdrag

Fondbolaget har rätt att lösa in fondandelar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke om andelsägaren inte uppfyller de krav på kundförhållandets existens som lagstiftningen som förpliktigar Fondbolaget ställer eller om kundförhållandets existens oskäligt ökar de administrativa skyldigheter som Fondbolaget orsakas. Fondbolaget har rätt till ensidig inlösning bland annat då om andelsägaren inte levererar eller uppdaterar de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av Fondbolagets lagstadgade skyldigheter eller om andelsägaren flyttar till en stat utanför EES-området, vilket förorsakar oskäliga ytterligare administrativa skyldigheter för Fondbolaget.

Den ovan nämnda inlösningen utförs till värdet på dagen då beslutet fattades och ingen inlösenprovision debiteras för den. De medel som erhållits från inlösningen betalas in på det motkonto som kunden meddelat. Ifall medlen inte kan betalas in på kundens motkonto sätts de in i regionalförvaltningsverket på fondandelsägarens hemort.

12 § Situationer där Fondbolaget kan avbryta eller är skyldigt att avbryta inlösen av fondandelar

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen och/eller teckning av fondandelar ifall fondandelsägarnas likabehandling eller annan vägande orsak i andelsägarnas intresse kräver det. Detta är fallet åtminstone om:

1. Fondens marknadsplats, som med avseende av Fondens investeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen, eller en betydande del av Fondens marknadsplatser är stängda för handel, handeln på marknaderna är begränsad, pålitliga marknads- eller prisuppgifter inte kan fås för Fondens investeringar, teckningar eller inlösen inte kan göras i annan fond som utgör betydande investeringsobjekt för Fonden eller det normala informationsflödet är drabbat av störningar; eller
2. det finns en annan motsvarande särskilt vägande orsak.

Mottagande av teckningar kan avbrytas eller begränsas till exempel då Fonden uppnått en sådan storlek att Fondens tilläggsinvesteringar i investeringsobjekten skulle vara emot andelsägarnas intresse.

Finansinspektionen kan förordna att inlösen av fondandelarna avbryts om det är nödvändigt för att säkerställa förtroendet för värdepappersmarknaden, för att trygga fondandelsägarnas intresse eller av någon annan särskilt vägande orsak.

13 § Fondandelens värde

Information om fondandelens värde (tecknings- och inlösenpris) finns tillgänglig för allmänheten på Fondbolaget varje bankdag kl. 9.00–16.00 och på webbadressen www.aktia.fi.

14 § Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod

Fondbolagets och Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § Utdelning av avkastning

1. Principer för utdelning av avkastning

Till ägare av tillväxtandelar utbetalas av Fondens tillgångar som avkastning det belopp som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen fattar beslut om i samband med fastställandet av Fondens bokslut.

2. Betalning av utdelning av avkastning

Avkastningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret enligt registeruppgifterna den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Andelsägarna får information om bolagsstämmodagen på Fondbolaget under dess öppettider efter att kallelse till bolagsstämma skickats ut. Avkastningen betalas till det bankkonto avkastningsandelens ägare meddelat om inte annat överenskommit eller om inget annat följer av 4 §.

16 § Fondprospekt, basfakta för investerare, halvårsrapport och årsredovisningar

Fondens fondprospekt, basfakta för investerare, halvårsrapporter samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporterna ska publiceras inom två månader efter utgången av rapportperioden och Fondens och Fondbolagets årsredovisningar inom tre månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Ovannämnda dokument finns tillgängliga på Fondbolaget under dess öppettider och sänds på begäran avgiftsfritt till kunden.

17 §§ Fondandelsägarstämma

Fonden ordnar ingen regelbunden fondandelsägarstämma.

En fondandelsägarstämma ska dock hållas när Fondbolagets styrelse anser det föreligga skäl därtill eller om revisor, en oberoende styrelseledamot eller fondandelsägare som tillsammans har minst 5 % av alla utelöpande fondandelar skriftligen yrkar på det för behandling av ett särskilt angivet ärende.

Kallelsen till fondandelsägarstämman anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte dagen efter att meddelandet lämnats till posten för vidarebefordran eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning i Finland eller sänts med andelsägarnas samtycke per e-post, till nätbanken eller annat elektroniskt kommunikationsmedel.

Kallelsen ska skickas på ovannämnda sätt till fondandelsägarna tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman. Fondandelsägaren ska, för att få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig till Fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen senast sju (7) dagar före stämman.

Fondandelsägarna har inte rätt att utöva rättigheter som tillkommer fondandelsägarna vid stämman innan deras fondandelar har registrerats eller de anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning om det. Rätt att delta i fondandelsägarstämman bestäms på grundval av situationen i andelsregistret sju (7) dagar före stämman. Andelsägaren representerar vid fondandelsägarstämman det röstetal som är upptaget i fondandelsregistret den dag stämman hålls.

18 § Värdeandelssystem

Fonden är inte ansluten till ett värdeandelssystem.

19 § Ändring av Fondens stadgar

Om ändring av Fondens stadgar beslutar Fondbolagets styrelse. För stadgeändringar ska ansökan om fastställande göras hos Finansinspektionen. Ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen godkänt ändringen och ändringen delgivits andelsägarna, om inte Finansinspektionen förordnar annat.

Stadgeändringen anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte dagen efter att meddelandet lämnats till posten för vidarebefordran eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning i Finland eller sänts med andelsägarnas samtycke per e-post, till nätbanken eller annat elektroniskt kommunikationsmedel.

Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

Andra än ovan nämnda meddelanden och tillkännagivanden till fondandelsägarna förmedlas på det sätt som ovan nämnts om information om stadgeändringar.

20 § Utlämnande av information

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt gällande lagstiftningen. Enligt kreditinstitutslagen har kreditinstitut och bolag som ingår i kreditinstitutets konsolideringsgrupp rätt att lämna ut kunduppgifter till sammanslutningar som tillhör samma koncern, konsolideringsgrupp eller finans- och försäkringskonglomerat avsett i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat för skötsel av kundbetjäning och annan skötsel av kundförhållande, marknadsföring samt för riskhantering inom koncernen, konsolideringsgruppen eller finansierings- och försäkringskonglomeratet, om mottagaren av informationen omfattas av den tystnadsplikt som föreskrivs i kreditinstitutslagen eller av motsvarande sekretesskyldighet.

21 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.