Placeringsfond LokalTapiola ESG Dividend Finland - stadgar

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 12 september 2019

Placeringsfond LokalTapiola ESG Dividend Finland

1 § Placeringsfond

Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola ESG Dividend Finland, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen Osinko Suomi och på engelska Mutual Fund LocalTapiola ESG Dividend Finland (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 i huvudsak placerar sina tillgångar i aktier och aktiebundna instrument i sådana företag som är föremål för handel på en reglerad marknad i Finland eller som har en stor del av affärsverksamheten i Finland. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfullt placerande sådana faktorer inom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Tillgångarna i Fonden diversifieras i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Fondens mål är att på lång sikt uppnå en så bra värdeökning som möjligt.

Tillgångarna i Fonden kan placeras i:

1) Aktier och aktiebundna instrument, med vilka bedrivs handel på en fondbörs börslista på en reglerad marknad eller med vilka bedrivs handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats.

2) Värdepapper vilka man enligt emissionsvillkoren har förbundit sig att introducera som föremål för handel i ett sådant omsättningssystem som avses i punkt 1 ovan inom ett år efter deras emission, förutsatt att handeln sannolikt inleds inom ett år.

3) Andelar i placeringsfonder eller andelar i 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 andra specialplaceringsfonder eller alternativa fonder än i sådana som avses i fondföretagsdirektivet och som har erhållit koncession i Finland eller i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i sådana alternativa fonder där aktörerna som ansvarar för förvaltningen och portföljförvaltningen har fått koncession i en stat vars tillsynsmyndighet omfattas av IOSCO:s (International Organisation of Securities Commissions) multilaterala samarbetsprotokoll eller om tillsynsmyndighetens och Finansinspektionens samarbete annars är tillräckligt garanterat. Dessutom förutsätts att fonderna följer den nationella lagstiftningen under övervakning av en erkänd tillsynsmyndighet i staten i fråga. Dessutom förutsätts att stadgarna gällande andelsägarnas skydd och tillgångarnas åtskillnadshållning, uttagning och utgivning som lån samt överlåtelse av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfyller fondföretagsdirektivets krav och att man över verksamheten offentliggör halvårsrapport samt årsberättelse, så det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.

5) Standardiserade och icke standardiserade derivatavtal vars underliggande egendom kan utgöras av värdepapper, ränta, penningmarknadsinstrument, deposition i ett kreditinstitut, derivatavtal, vars underliggande tillgång är i denna punkt nämnt finansiellt instrument eller underliggande fond, finansindex, andel av en placeringsfond eller ett fondföretag, valutakurs eller valuta.

Standardiserade derivatavtal är föremål för handel på en fondbörs börslista på en reglerad marknad eller med dem bedrivs handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats.

Motparten i ett icke standardiserat derivatavtal ska vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag vars hemort är i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut på vilket man tillämpar och som följer sådana regler för verksamhetens stabilitet vilka motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning i följande länder: Australien, Japan, Kanada, USA eller Schweiz.

Fonden kan placera i derivatavtal för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar. Fonden ökar inte den totala risken genom att placera i derivatavtal i en situation där alla tillgångar i fonden placerats på aktiemarknaderna.

Helhetsrisken för derivat i Fonden följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal.

6) Penningmarknadsinstrument med vilka bedrivs handel på en fondbörs börslista på en reglerad marknad eller med vilka bedrivs handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats eller i andra penningmarknadsinstrument än ovannämnda under förutsättning att deras emission eller deras emittent är underkastade förordningar som getts för att skydda placerare och besparingar, samt under förutsättning att:

a) emittenten eller garanten är en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, ett annat lokalt offentligt samfund eller ett internationellt offentligt samfund som har minst en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som medlem eller

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

c) att emittenten eller garanten är ett samfund vars verksamhets stabilitet övervakas enligt grunderna i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket man tillämpar och som följer sådana regler för verksamhetens stabilitet vilka motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning, eller

d) att emittenten är ett annat samfund på vars emitterade penningmarknadsinstrument gjorda placeringar tillämpas ett investerarskydd, vilket

motsvarar det ovan i punkterna a, b eller c stadgade skyddet, och att emittentens eget kapital är åtminstone 10 miljoner euro och att denne uppgör och publicerar sitt bokslut enligt rådets direktiv 78/660/EEG, eller ett samfund vilket hör till en koncern vilken omfattar ett eller flera bolag vilkas emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats enligt 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder och vilket har specialiserat sig på finansieringen av sådana värdepapperiseringsinstrument i vilka man utnyttjar ett kreditinstituts likviditetslimit.

7) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen vid anmodan ska återbetalas eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader samt att kreditinstitutets hemort är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Australien, Japan, Kanada, USA eller Schweiz.

8) I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning kan man ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till fondens tillgångar. De utreds i clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller i utländsk clearingorganisation. Clearingen kan även ske annanstans förutsatt att motparten i avtalet är ett värdepappersföretag eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster som avses i lagen om investeringstjänster och avtalsvillkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

9) Fonden måste ha de kontanta tillgångar som förutsätts av verksamheten.

10) Med Finansinspektionens tillstånd kan Fondbolaget på Fondens vägnar uppta tillfällig kredit för placeringsfondens verksamhet till ett belopp vilket tillsammans med återköpsavtalen motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

6 § Placeringsbegränsningar

1) I andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses i 5 § 1, 2 och 6 punkterna ovan kan högst placeras 10 % av fondens tillgångar.

2) Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag och alternativa fonder vilka anges ovan i 5 § 3 och 4 punkterna och som enligt sina stadgar eller bolagsordningen kan placera mer 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 förvaltningsprovision är högst 2 %. Förutom denna fasta förvaltningsprovision kan avkastningsbundna provisioner tas ut för den placeringsfond, specialplaceringsfond, det fondföretag eller den alternativa fond som utgör placeringsobjekt.

Fondens tillgångar kan även placeras i andelar i fonder som fondbolaget förvaltar. Fondbolaget debiterar även en förvaltningsprovision för dessa placeringsobjekt men av fonden debiteras inga teckningsprovisioner eller inlösningsarvoden för dessa placeringsobjekt.

3) Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder, fondföretag eller alternativa fonder som avses i 5 § 3 och 4 punkterna.

4) Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som har samma emittent.

5) Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, vilka överskrider 5 % av fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på depositioner och inte heller på sådana icke standardiserade derivatavtal i vilka motparten är ovan i 5 § 7 punkten nämnt kreditinstitut.

6) Av Fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

7) Totalt högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, av respektive samfund mottagna depositioner eller sådana icke standardiserade derivatavtal, där fonden utsätts för motpartsrisk i respektive samfund.

8) Den motpartsrisk som uppstår av placeringen i icke standardiserade derivatavtal får inte beträffande samma motpart överskrida 10 % av fondens värde ifall motparten utgörs av ett ovan i 5 § 7 punkten nämnt kreditinstitut samt i övriga fall 5 % av fondens tillgångar.

9) Som säkerhet för derivat-, låne- och återköpsavtal samt krediter kan sammanlagt ställas högst 30 % av fondens tillgångar.

10) Marknadsvärdet på värdepapper med vilka ingåtts låneavtal 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.

På andelsägarens begäran ger Fondbolaget ut ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera fondandelar eller deras bråkdelar och kan endast ställas på namngiven andelsägare. Fondbolaget har rätt att av andelsägaren debitera en handläggningskostnad enligt gällande prislista för utfärdande och leverans av ett andelsbevis.

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.

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 debiterar fondbolaget högst 1 % av teckningsbeloppet och som arvode för en inlösning högst 1 % av inlösenpriset.

Fondandelarna är avsedda för långvarig placering. Därför har fondbolaget förutom det normala inlösningsarvodet rätt att uppbära ett ytterligare inlösningsarvode på 2 % om andelsägaren inlöser sin andel när mindre än tre månader löpt från teckningen. Detta inlösningsarvode för kortvarig placering krediteras i sin helhet till fonden.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om teckningsprovisionerna och inlösningsarvodena samt om registreringsavgiften för överlåtelsen av äganderätten. Närmare information om provisioner och arvoden finns i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

10 § Beräkning av 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. Penningmarknads instrument 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 värdepappersspecifikrisk premie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vidbehov med beaktande av marknadsläget.

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

Investeringar 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 vilken som ligger närmare den senaste handelskursen.

Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder 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

Ordinarie fondandelsägarstämma ska årligen äga rum senast före utgången av april på den dag som fastställts av Fondbolagets styrelse. I protokollet antecknas totalantalet fondandelar per fond för alla andelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman. Information om andelsägare som deltagit i stämman förvaras i Fondbolaget.

En extra fondandelsägarstämma ska hållas då Fondbolagets styrelse anser att det finns skäl till det eller om revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst en tjugondedel (1/20) av alla fondandelar som emitterats, skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Ett gemensamt protokoll kan uppgöras för de fondandelsägarstämmor för samtliga placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Fondbolaget som hålls samtidigt.

Vid ordinarie 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. framläggande av Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelser som behandlats vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma;

6. val av representant för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse enligt Fondbolagets bolagsordning samt revisor och dennes suppleant;

7. behandling av övriga ärenden som angetts i kallelsen till stämman.

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. Beslut i ärenden fattas med enkel majoritet. Den som vid val fått flest röster blir vald. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, förutom vid val då lotten avgör.

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.

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 skickas skriftligen till de fondandelsägare som antecknats i fondandelsregistret, 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.

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 med andelsägarens samtycke skickats per e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel. Efter att stadgeändringen har trätt ikraft gäller ändringen alla andelsägare.

16 § Avbrytande av teckningar och inlösen

När andelsägarnas lika rätt eller annat vägande intresse så kräver kan Fondbolaget avbryta teckning av fondandelar.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelar om den marknadsplats som med avseende på Fondens placeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen är stängd på grund av annan än en förutsedd orsak eller handel på den aktuella marknaden har begränsats eller på grund av störningar som rör normal informationsförmedling.

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

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som är högst 1,6 % per år beräknat på fondens värde. Provisionen beräknas på varje bankdag (årlig provisionsprocent/antal bankdagar innevarande år) på fondens värde föregående dag och betalas till fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken för provisionen och den anmäls i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

För förvaring av fondens värdepapper och för förvaringsinstitutets övriga i lagen föreskrivna uppgifter betalar fondbolaget till förvaringsinstitutet en månatlig provision som grundar sig på ett förvaringsavtal mellan förvaringsinstitutet och fondbolaget. Förvaringsavgiften ingår i fondens förvaltningsprovision.

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. Avkastningen som betalats på avkastningsandelarna avdras från Fondens kapital som räknas 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 § 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.