

# GEMENSAMMA STADGAR ENLIGT FOND FÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV) FÖR DE AV FIM KAPITALFÖRVALTNING AB FÖRVALTADE PLACERINGSFONDER (FIM FONDER)



Dessa stadgar utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s egentliga fondprospekt.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 4 juni 2015. Stadgarna gäller från och med den 5 august 2015.

## 2§ FONDBOLAG OCH FÖRVARINGSINSTITUT

För fondens förvaltning ansvarar FIM Kapitalförvaltning Ab och som förvaringsinstitut fungerar FIM Investerings tjänster Ab.

## 3§ ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av sin verksamhet. Av fondprospektet framgår till vilka delar fondbolaget i varje enskilt fall anlitar ombud.

## 4§ FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister och registrerar överföringar av fondandelar.

Varje fondandelsserie kan omfatta såväl tillväxtandelar (K-andelar) som avkastningsandelar (T-andelar). De andelslag som är i bruk framgår av fondspecifika faktablad (KIID).

Fondbolagets styrelse beslutar om införandet av T-andelar. De andelslag som är i bruk framgår av fondprospekten. En fondandel består av 10 000 lika stora bråkdelar.

Fonden kan ha olika fondandelsserier som avviker från varandra i fråga om förvaltningsavgift, noteringsvaluta eller hur de är index-, ränte- eller valutaskyddade eller på annat sätt skyddade. Fondbolagets styrelse fattar beslut om emission av varje fondandelslag och -serie samt om teckningsvillkoren som framgår av det vid var tid gällande fondprospektet. Teckningsvillkoren kan variera enligt teckningsbeloppet, placeringsstiden, distributionskanalen, det geografiska läget eller kundförhållandet i FIM-koncernen som helhet.

På andelsägarens begäran ger fondbolaget ut ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera fondandelar eller deras bråkdelar och det kan endast ställas på namngiven andelsägare.

Fondbolaget har rätt att debitera andelsägaren för den i det gällande fondprospektet angivna hanteringsavgiften för utfärdande och leverans av ett andelsbevis.

## 5§ 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.

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 marknadsäge eller i övrigt exceptionella omständigheter eller något annat välgående skäl.

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, utökad med en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i

enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vid behov 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.

Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar, dock så att man vid de olika andelsserierna tar i beaktande de olika andelsseriernas avvikande förvaltningsavgifter. Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-andelar, beaktas den avkastning som betalas för T-andelarna i T-andelarnas värde.

Fondandelar kan emitteras i andra valutor än i euro. Ifall fondandelar har emitterats i någon annan valuta än i euro, beräknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att beräkna fondens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisiker med valutaderivat. Avgifterna för att skydda fondandelar som omfattas av valuta- och/eller derivatskydd, kostnaderna för valutaväxling samt vinst eller förlust som uppstår genom skyddsåtgärderna kan endast riktas till ifrågasvarande andelsserie. Information om fondandelens värde finns att få hos fondbolaget samt på webbplatsen.

## 6§ UTDELNING AV AVKASTNINGEN

Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-andelar, fattar fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslut om den avkastning som delas ut till innehavare av T-andelar och om dess betalning. Den avkastning som delas ut för T-andelar dras av från det kapital som utgör T-andelarnas andel av fondkapitalet.

Avkastningen betalas till innehavare av T-andelar enligt de registeruppgifter som fondbolaget har på dagen för den ordinarie bolagsstämman senast inom en (1) månad räknat från dagen för den ordinarie bolagsstämman. Avkastningen betalas in på det bankkonto som fondandelsägaren har uppgett, såvida inte annat avtalas. Information om dagen för bolagsstämman fås av fondbolaget under dess öppettider.

För fondens K-andelar utdelas ingen avkastning, utan den avkastning som tillhör K-andelarna läggs till K-andelarnas värde och omplaceras för att öka värdet på K-andelarna.

## 7§ TECKNING, INLÖSNING OCH BYTE AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas (köpas), inlösas (säljas) och bytas varje bankdag hos fondbolaget, samt på övriga av fondbolagets styrelse fastställda teckningsplatser. Fondandelar kan inte tecknas på sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt 5 §.

Teckningen av fondandelar sker till samma dags kurs som fastställs av fondbolaget den bankdag då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande, under förutsättning att fondbolaget före klockan 16.00 finsk tid (FIM India klockan 10.00 finsk tid) meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om teckningen, samt om tecknaren och dennes identitet. I fonder som har både avkastnings- och tillväxtandelar, betraktas teckningen som en teckning av tillväxtandelar (K), ifall placeraren inte separat anger annat. Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag, ifall fondbolaget inte har tillräckliga uppgifter om tecknaren eller om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav som ställts för teckningar och teckningsuppdrag i stadgarna och det gällande fondprospektet. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om minsta möjliga teckningsbelopp. Ifall det teckningsbelopp som har betalats på fondens konto inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdelen, avrundas antalet andelar nedåt till närmaste bråkdelen, och skillnaden läggs till fondkapitalet. Teckningsuppdragen är bindande och kan återkallas endast 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.

Efter att ha fått teckningsuppdraget kan fondbolaget även verkställa teckningen innan teckningspriset har betalats, om fondbolaget kan försäkra sig om att tecknaren kan betala avgiften inom den tidsfrist som allmänt iakttas på marknaden. Detta förfarande förutsätter separat överenskommelse med fondbolaget på förhand och sker på vissa villkor som fondbolaget fastställt. Om placeringsfonden orsakas skada eller kostnader till följd av att teckningsavgiften inte har debiterats vid teckning ansvarar fondbolaget för dessa skador och kostnader.

Om andelsägarens innehav i en fondandelsserie med anledning av en ny teckning eller fondbyten eller kundförhållandet hos FIM-koncernen som helhet under innehavsperioden stiger över minimateckningsbeloppet för en annan fondandelsserie, omvandlar fondbolaget på fondandelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimateckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för omvandlingen motsvarar. Om andelsägarens innehav i en fondandelsserie med anledning av inlösningar eller fondbyten eller kundförhållandet hos FIM-koncernen som helhet under innehavsperioden sjunker så att det underskrider minimateckningsbeloppet för ifrågasvarande fondandelsserie enligt tidpunkten för teckningen, har fondbolaget rätt att omvandla innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimateckningsbelopp innehavet motsvarar.

Ett inlösningsuppdrag kan ges antingen per telefon, telefax, via internet eller hos fondbolaget. Inlösningsuppdrag som mottagits före klockan 16.00 finsk tid (FIM India klockan 10.00 finsk tid) verkställs till samma dags värde förutsatt att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösningen och att beräkningen av värdet inte har avbrutits. Inlösningsuppdrag som mottagits efter klockan 16.00 finsk tid

# GEMENSAMMA STADGAR ENLIGT FOND FÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV) FÖR DE AV FIM KAPITALFÖRVALTNING AB FÖRVALTADE PLACERINGSFONDER (FIM FONDER)



(FIM India klockan 10.00 finsk tid) verkställs enligt det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag förutsatt att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösnings- och att beräkningen av värdet inte har avbrutits. Ett eventuellt andelsbevis ska före inlösningsinlämnas till fondbolaget. Ur inlösningsuppdraget bör framgå antalet fondandelar som ska inlösas eller deras motvärde i pengar.

Ifall medlen för inlösningsinlämnas måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska denna försäljning ske så fort som möjligt, dock senast inom två veckor från det att inlösningskravet har ställts. Inlösningsinlämnandet genomförs i så fall genast då medlen från de sålda värdepappren har erhållits. Fondandelens inlösningsvärde fastställs enligt den dags värde då inlösningsinlämnandet verkställs. Finansinspektionen kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att överskrida tidigare nämnda tidsgränser. Inlösningsuppdragen verkställs i den ordningsföljd de har mottagits. Inlösningsuppdragen är bindande och kan återtas endast med fondbolagets tillstånd.

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andelar i andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Då betraktas det som teckningsdag den dag då kravet om byte har framförts, förutsatt att fondbolaget har mottagit kravet om byte före klockan 16.00 finsk tid (FIM India klockan 10.00 finsk tid) och att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösningsinlämnandet och att beräkningen av värdet inte har avbrutits. Ifall fonden inte har tillräckliga kontanta medel, följs det som sägs ovan beträffande inlösningsinlämnandet. Fondandelsägaren kan även inom fonden byta sina avkastningsandelar till tillväxandelar eller tvärtom.

En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren ska informera fondbolaget om sitt förvärv, varefter innehavet registreras i fondandelsregistret.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckningen av fondandelar om detta ligger i fondandelsägarnas intresse eller om det finns andra särskilt vägande skäl till detta.

Ifall fondandelsägarnas intresse så kräver kan fondbolaget tillfälligt avbryta inlösningsinlämnandet av fondandelar, om den marknadsplats, som med hänsyn till fondens placeringsinriktning kan betraktas som den huvudsakliga marknadsplatsen, är stängd för någon annan än en förutsägbar orsak eller om handeln på den ovan avsedda marknaden har begränsats, tillförlitlig marknads- eller prisinformation inte finns tillgänglig eller med anledning av störningar i den normala informationsförmedlingen.

## 8 § FONDANDELENS TECKNINGSOCH INLÖSNINGSPRIS

För teckningen av en fondandel uppstår för fondbolaget som avgift högst 5 % av teckningsbeloppet och som avgift för inlösningsinlämnandet högst 2 % av fondandelens värde.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om tecknings-, inlösnings- och bytesavgifter, samt om äganderättens registreringsavgift. Information om de avgifter som tillämpas finns i gällande fondspecifika faktablad (KIID).

## 9 § RÄKENSKAPSPERIOD

Fondens och fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

## 10 § FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Ordinarie fondandelsägarstämma ska hållas årligen före utgången av april på en dag som fondbolagets styrelse fastställer.

Extraordinarie fondandelsägarstämma ska hållas då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om en revisor eller fondandelsägare som sammanlagt innehar minst 5 % av alla utestående fondandelar skriftligen kräver detta för behandling av ett av dem angivet ärende.

Vid ordinarie fondandelsägarstämma ska åtminstone följande ärenden behandlas:

- 1) val av ordförande för stämman, som utser en protokollförare för stämman;
- 2) uppgörande och godkännande av en röstlängd för stämman;
- 3) val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare;
- 4) konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet;
- 5) föreläggande av fondbolagets årsredovisning som har behandlats vid fondbolagets ordinarie bolagsstämma;
- 6) val av fondandelsägarnas representant(er) till fondbolagets styrelse, i enlighet med fondbolagets bolagsordning;
- 7) val av revisor/revisorer och dennes/deras suppleant(er) för fondbolaget och fonden i enlighet med fondbolagets bolagsordning;
- 8) behandling av övriga ärenden, som har nämnts i kallelsen till stämman.

Varje hel fondandel i fonden innebär en röst vid fondandelsägarstämman. Ett gemensamt protokoll kan uppgöras för de fondandelsägarstämmor för samtliga placeringsfonder och specialplaceringsfonder som hålls samtidigt.

## 11 § KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL FONDANDELSÄGARSTÄMMAN

Fondandelsägarstämman sammankallas av fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman publiceras i minst en riksomfattande dagstidning. Kallelsen ska publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

En fondandelsägare ska, för att få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig till fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen, senast på den i kallelsen nämnda dagen.

Övriga meddelanden tillställs fondandelsägarna skriftligen eller genom ett meddelande som publiceras i minst en riksomfattande dagstidning.

## 12 § FONDPROSPEKT, ÅRSREDOVISNING OCH HALVÅRSRAPPORT

Fondens fondprospekt, fondspecifik faktablad, halvårsrapport samt fondens och fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

Fondens årsredovisning ska publiceras inom tre månader från utgången av räkenskapsperioden och halvårsrapport inom två månader från utgången av rapporteringsperioden.

Ovan nämnda dokument finns tillgängliga hos fondbolaget under dess öppettider.

## 13 § ÄNDRING AV STADGARNAS

Fondbolagets styrelse fattar beslut om ändring av fondens stadgar. Stadgeändringen träder i kraft en månad efter fondandelsägarna har underrättats om ändringen.

Ändringarna anses ha kommit till andelsägarnas kännedom 5 dagar efter postningen, eller på den dag, då meddelandet har publicerats i en riksomfattande dagstidning, eller med andelsägarens samtycke sänts per e-post eller med annat elektroniskt medium. När en stadgeändring har trätt i kraft, gäller den samtliga andelsägare.

## 14 § ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

Fondbolaget har i enlighet med gällande lagstiftning rätt att överlåta information som gäller fondandelsägare.

## 15 § TILLÄMPLIG LAG

På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas finsk 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.*