

Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 1 mars 2016.

## 1 § PLACERINGSFONDEN

Specialplaceringsfondens namn är FIM Optimal Ränta Alpha Erikoissijoitusrahasto, på svenska FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfond och på engelska FIM Yield Optimizer Non-UCITS Fund (nedan "fonden").

Fonden är en specialplaceringsfond som avses i lagen om placeringsfonder. Till skillnad från vanliga placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet kan fonden placera sina medel med mindre spridning samt låna och låna ut värdepapper och ställa säkerhet för detta.

## 2 § FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab och fondens förvaringsinstitut är S-Banken Ab.

## 3 § ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av sin verksamhet. Av fondprospekten (fondprospektet och det förenklade fondprospektet) framgår i vilken mån fondbolaget vid respektive tidpunkt anlitar ombud.

## 4 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister och registrerar överföringar av fondandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att fonden har fondandelsserier med avvikande förvaltningsavgifter. Varje fondandelsserie kan omfatta såväl tillväxtandelar (K-andelar) som avkastningsandelar (T-andelar). De fondandelsserier som är i bruk framgår av fondprospekten.

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.

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.

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 till 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.

Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda den på värderingsdagen senaste publicerade referenskursen på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt. Om referenskursen inte finns tillgänglig, används värderingsdagens sista handelskurs.

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 eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen.

Till depositionerna läggs den fram till dagen före värderingsdagen upplupna räntan.

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.

Information om fondandelens värde finns att få hos fondbolaget samt på internet.

## 6 § UTDELNING AV AVKASTNING

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 uppgett, såvida inte annat avtalats. Information om dagen för bolagsstämman fås från 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.

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 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. 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 bråkdela, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdela, och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Om fonden har olika fondandelsserier, fastställs teckningen av en fondandelsserie på basis av teckningsbeloppet eller på kundförhållandet hos FIM-koncernen som helhet. Fondbolagets styrelse fattar beslut om de närmare förutsättningarna för teckningen av olika fondandelsserier, och dessa anges i de gällande fondprospekten.

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 ifrågasatt 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 verkställs till samma dags värde. Inlösningsuppdrag som har anlänt efter klockan 16:00 finsk tid verkställs enligt det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag. Ett eventuellt andelsbevis ska före inlösningen inlämnas till fondbolaget. Ur inlösningsuppdraget bör framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar.

Ifall medlen för inlösningen 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. Inlösningen sker genast då medlen från försäljningen av värdepapper står till fondbolagets förfogande. Fondandels inlösningsvärde fastställs enligt den dags värde då inlösningen verkställs. Finansinspektionen kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att överskrida tidigare nämnda tidsgräns. Inlösningsuppdragen verkställs i den ordningsföljd de har mottagits och ett inlösningsuppdrag kan återtas endast med fondbolagets tillstånd.

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Då betraktas som teckningsdag den dag då kravet om byte har framförts, förutsatt att fondbolaget har mottagit kravet om byte före klockan 16:00 finsk tid och att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen. Fondandelsägaren kan även inom fonden byta sina avkastningsandelar till tillväxtandelar eller tvärtom.

Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 1 mars 2016.

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

Fondbolaget kan med Finansinspektionens tillstånd 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 inlösnings- eller utlösnings- och bytesavgifter samt om äganderättens registreringsavgift. Information om de avgifter som tillämpas finns i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

## 8 § FONDANDELENS TECKNINGS- OCH INLÖSNINGSPRIS

För teckningen av en fondandel uppbär fondbolaget som avgift högst 5 % av teckningsbeloppet och som avgift för inlösnings- eller utlösning högst 5 % av fondandelens värde.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om tecknings-, inlösnings- och bytesavgifter samt om äganderättens registreringsavgift. Information om de avgifter som tillämpas finns i det vid respektive tidpunkt gällande fondprospektet.

## 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 röstlängd;
- 3) val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare;
- 4) konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet;
- 5) föreläggande av fondens 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 nämnts i kallelsen till stämman

Varje hel fondandel i fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman.

## 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, HALVÅRS- OCH KVARTALSRAPPORT

Fondens fondprospekt, förenklade fondprospekt, halvårsrapport och kvartalsrapport 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 och kvartalsrapport inom två månader från utgången av rapporteringsperioden.

Ovannämnda dokument är tillgängliga på fondbolagets webbplats.

## 13 § ÄNDRING AV STADGARNAS

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

Ändringarna anses ha kommit till andelsägarnas kännedom fem 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.

Om fondbolagets styrelse har beslutat om en ändring av fondens stadgar, om överlåtelse av fondens förvaltning, dess fusion eller fördelning, har fondandelsägaren rätt att kräva inlösnings- eller utlösning av sina fondandelar innan åtgärderna i fråga verkställs.

## 14 § ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om fondandelsägarna i enlighet med den lagstiftning som är i kraft vid respektive tidpunkt.

## 15 § TILLÄMPLIG LAG

På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas finsk lag.

## 16 § PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt åstadkomma en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna så att lagen om placeringsfonder och fondens stadgar uppfylls. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i andelar i befintliga placeringsfonder och fondföretag på räntemarknaden.

Fondens tillgångar kan placeras i:

- 1) Fondandelar i fonder 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.

- 2) Fondandelar i finländska specialplaceringsfonder och andelar i andra placeringsfonder eller i fondföretag än sådana som har fått koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som avses i punkt 1 ovan, som diversifierar risken.

Den fasta förvaltningsavgiften för de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt får vara högst 5 %. Dessutom kan de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbära en prestationsbaserad förvaltningsavgift för fonden.

Fondens tillgångar placeras i minst fem placeringsfonder som avses i punkterna 1–2, dock så att högst 60 % placeras i andelar i en placeringsfond eller en specialplaceringsfond eller ett fondföretag. Högst 60 % av fondens tillgångar kan placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkt 2. Fondbolaget kan i fondens innehav anskaffa högst 100 % av andelarna i en sådan placeringsfond eller ett fondföretag som placeras på likvida marknader. Som likvida marknader betraktas OECD-ländernas penningmarknader i euro samt statsobligationer. Beträffande andra marknader får fondbolaget i fondens innehav anskaffa högst 50 % av andelarna i en placeringsfond eller i ett fondföretag.

Fondens tillgångar kan placeras i andelar i fonder som förvaltas av fondbolaget och som avses ovan i punkterna 1–2, men ingen köp- eller säljavgift uppbärs av fonden beträffande dessa placeringsobjekt.

- 3) Derivatavtal vars underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, ränta, inlåning i ett kreditinstitut, derivatavtal eller finansiellt index, valutakurs eller valuta. Valutaderivat kan endast användas för gardering mot valutarisk. Andra derivat kan användas både för att göra portföljförvaltningen effektivare och i syfte att skydda fonden.

Motparten i OTC-derivatavtal kan vara ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som definieras i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket sådana regler om stabiliteten i verksamheten som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning tillämpas och som iakttar dessa regler. Sådana samfund är kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kreditinstitut i övriga OECD-länder. Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid placeringar i OTC-derivatavtal får inte överstiga 10 % av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses ovan. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av placeringsfondens tillgångar.

- 4) Eurodenominerade penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper vars emitent eller garant är:
  - a) Europeiska unionen, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett annat OECD-land.

Dessa stadgar över FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Stadgarna gäller från och med den 1 mars 2016.

- b) Europeiska centralbanken eller Europeiska investeringsbanken, eller som de ovannämnda samt centralbankerna inom euroområdet accepterar som säkerhet.
  - c) Ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
- 5) Värdepapper i vars emissionsvillkor man förbundet sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal (med undantag för OTC-derivatavtal) som avses i punkterna 3-5 samt de standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på börslistan i en fondbörs, eller de är föremål för handel på annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom Europas ekonomiska samarbetsområde eller i en OECD-medlemsstat. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

- 6) I övriga än i punkt 4 avsedda penningmarknadsinstrument förutsatt att för emission eller emittent gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningskydd, och förutsatt att
- a) emittenten eller garanten är en central-, regional- eller lokalmyndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att
  - b) emittent är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handeln på en marknadsplats som avses i punkt d, eller
  - 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) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat av OECD. Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner som har mottagits av ett och samma kreditinstitut.
- 8) i övriga än i punkterna 4, 5 och 6 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument, högst 10 % av fondens tillgångar.

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument av samma emittent. Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i depositioner som mottagits av ifrågasvarande samfund och i sådana OTC-derivatavtal som för fonden innebär en riskexponering mot samfundet får uppgå till högst 20 % av fondens tillgångar.

Högst 35 % av fondens tillgångar kan placeras i samma emittents eller garants eurodenominerade värdepapper eller penningmarknadsinstrument då emittenten eller garanten är en finländsk samkommun, en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, annan medlemsstat av OECD eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mer än 35 % av fondens tillgångar kan placeras i sådana värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i stycket ovan, om dessa härstammar från minst sex olika emissioner. I samma emission kan placeras högst 30 % av fondens tillgångar.

Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Sammankopplade ränteterminsavtal behandlas som en syntetisk placering vid beräkningen av deltatalet. Derivatavtalens och låneavtalens säkerhetskrav kan uppgå till högst 30 % av fondens värde.

Fonden kan ge värdepapperslån till högst 25 % av värdet på fondens värdepappers- och penningmarknadsplaceringar förutsatt att de clearas av en sådan clearingorganisation som avses i lagen eller av ett motsvarande utländskt samfund. Ifall klareringen utförs på annan ort, skall avtalets kontrapart utgöras av en enligt lagen avsedd värdepappersmäklare och avtalsvillkoren skall följa det normala på marknaden och vara allmänt kända. Den ovannämnda begränsningen på 25 % gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan kan återfås senast följande bankdag.

Med Finansinspektionens tillstånd får fondbolaget för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondverksamhet uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

Fondens duration får vara högst 10 år.

Fonden ska innehå sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

## 17 § MAXIMIAVGIFTER TILL FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Som ersättning för sin verksamhet får fondbolaget en förvaltningsavgift, som varierar enligt fondandelsserie och som uppgår till högst 0,4 % beräknat på fondandelsseriens värde. Arvodets storlek beräknas för varje fondandelsserie varje värdeberäkningsdag, enligt fondandelsseriens värde föregående värdeberäkningsdag (0,4 % / antalet bankdagar innevarande år). Summan subtraheras från fondandelsseriens värde i samband med dess värdeberäkning och avgiften betalas till fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsavgiften omfattar en försvagsavgift som fondbolaget betalar till förvaringsinstitutet.

Information om gällande avgifter finns att få hos fondbolaget under dess öppettider och framgår även av fondprospekten.

*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.*