

PLACERINGSFONDEN EVLI GLOBAL X

FONDSPECIFIKA STADGAR

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 1 Placeringsfonden

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Evli Global X (Placeringsfonden), på finska Sijoitusrahasto Evli Maailma X och på engelska Evli Global X Fund.

§ 5 Placeringsfondens investeringsstrategi

Placeringsfonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier, aktierelaterade värdepapper samt derivat på de utvecklade marknaderna, utan geografiska begränsningar. Inom ramen för ansvarsfull placeringsverksamhet tillämpar Placeringsfonden principer och begränsningar som beskrivs närmare i Placeringsfondens faktablad. Placeringsfonden beaktar placeringsobjektens ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och förvaltningspraxis i sina placeringsbeslut. Vissa branscher är uteslutna i enlighet med Evlikoncernens principer för ansvarsfull investering. Utöver branscher som är uteslutna i enlighet med Evlikoncernens principer för ansvarsfull investering, utesluter placeringsfonden ytterligare vissa branscher i enlighet med fondens egna riktlinjer. Placeringsfondens placeringsverksamhet beskrivs i detalj i fondens faktablad. Placeringsfondens tillgångar kan, med beaktande av principen om riskspridning och begränsningarna i lagen om placeringsfonder, investeras i:

1. Aktier och andra aktierelaterade värdepapper, såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, aktieindexobligationer, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis, indexandelar och warranter.

2. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Finland eller i något annat medlemsland inom europeiska ekonomiska

samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

3. Andelar i finländska specialplaceringsfonder, andelar i alternativa fonder auktoriserade i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt andelar i fondföretag och alternativa fonder auktoriserade i länder vars tillsynsmyndighet omfattas av IOSCO:s multilaterala överenskommelse eller att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen på annat sätt är tryggt i tillräcklig mån och förutsatt att fondföretag enligt lagstiftningen i sitt hemland står under tillsyn av landets erkända tillsynsmyndighet. Vidare förutsätts att skyddsnivån för andelsägarna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

4. Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument med värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i placeringsfonder eller fondföretag, inlåning i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i en stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som

avses i punkt 5 och, i andra fall, 5 % av Placeringsfondens tillgångar.

I punkterna 1 och 4 avses värdepapper och standardiserade derivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen är tillgänglig hos Fondbolaget.

5. Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader, och att kreditinstitutet har sin hemort i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Storbritannien, Schweiz, USA eller Japan. Högst 20 % av Placeringsfondens tillgångar får investeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

6. Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år efter att de emitterats göra värdepapperen föremål för handel på en fondbörs börslista eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

7. Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses i punkterna 1 och 6 till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.

Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10 % investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men

sammanlagt högst 20 % i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riskexponering mot sammanslutningen ifråga. Värdet av de penningmarknadsinstrument som Placeringsfonden ställer som garanti för derivatavtal kan överskrida 10 %-gränsen som avses i punkt 7 ovan.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 40 % av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade derivatinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 5. Begränsningen tillämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i punkt 2 och 3.

Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10 % investeras i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 2 och 3. Placeringsfondens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över 10 % av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Placeringsfondens får äga högst 25 % av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag.

Placeringsfondens tillgångar investeras endast i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 4 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Vid sidan av det fasta förvaltningsarvodet kan placeringsfonden, specialplaceringsfonden eller fondföretaget debitera ett avkastningsrelaterat arvode.

Placeringsfondens tillgångar kan även investeras i andelar i andra placeringsfonder förvaltade av Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men däremot inte avgifter för teckning eller inlösen.

Minst 75 % av Placeringsfondens medel är placerad i finansieringsinstrument enligt placeringsstrategin. Denna andel kan tillfälligt vara mindre. Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kontanta medel. Fondbolaget får för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till Placeringsfondens tillgångar, om de clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och återköpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med inhemska och utländska värdepappersförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25 % av fondvärdet. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Placeringsfondens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10 % av fondvärdet.

På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå målsättningarna för verksamheten. Det sammanlagda delakorrigerade värdet av en aktieposition, inkluderande aktiederivat, kan variera i intervallet 0,75 – 1,00 av Placeringsfondens tillgångar. Standardiserade och icke-standardiserade valutaderivat kan användas i skyddande syfte.

Säkerhetskravet baserat på Placeringsfondens derivatpositioner samt låne- och återköpsavtal får inte överstiga 30 % av Placeringsfondens värde. Optionspremiernas sammanlagda marknadsvärde får inte överstiga 30 % av Placeringsfondens värde. Placeringsfonden kan utfärda och äga optioner även om den inte äger de underliggande värdepappren. Utgående från säkerhetskravet och den totala positionens delavärde följer Fondbolaget från dag till dag den totala riskexponeringen för Placeringsfondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument.

§ 9 Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt, under Placeringsfondens öppettider, på övriga teckningsställen uppgivna i fondprospektets 8 §. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde föreligger i enlighet med § 8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar eller lämna teckningsuppdrag.

Fondbolaget tar emot teckningsuppdrag varje bankdag. Fondandels-teckningen verkställs enligt det andelsvärde som fastställs följande bankdag efter den dag teckningsuppdraget lämnats, förutsatt att det har lämnats inom den fastställda tiden och att nödvändiga uppgifter om investeraren och hans identitet har lämnats till Fondbolaget. I samband med teckningen skall tecknaren uppge vilken fondandelsserie uppdraget avser samt huruvida teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på Fondbolaget inom fastställd tid, enligt normal marknadspraxis, räknat från teckningsuppdragets datum. Teckningsbeloppet debiteras två bankdagar efter teckningen. Betalningstidtabellen och betalningen av teckningsbeloppet beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondprospektet.

Ifall Fondbolaget registrerar teckningsuppdraget kl. 14.00 (finsk tid) eller senare, eller om datum för uppdraget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms två bankdagar efter uppdragets datum.

Fondbolaget har rätt att vägra teckningsuppdraget eller annullera en verkställd teckning eller ett teckningsuppdrag eller uppskjuta verkställandet ifall det inte har mottagit de nödvändiga uppgifterna för teckningens verkställande, ifall verkliga grunder för kundförhållandet enligt Fondbolaget inte föreligger eller ifall kundförhållandet enligt Fondbolagets bedömning inverkar menligt på övriga fondandelsägares intressen eller jämställdhet. Fondbolagets styrelse kan ge instruktioner i detalj om hur fondandelar emitteras i utlandet eller i annan valuta än den i Finland gångbara.

Fondbolaget tar emot inlösenuppdrag varje bankdag. Inlösenuppdraget skall meddelas Fondbolaget före kl. 14.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs för följande bankdag efter uppdragets datum, förutsatt att Placeringsfonden har kontanta medel för att verkställa inlösen och att ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde inte föreligger. Ifall Fondbolaget registrerar teckningsuppdraget kl. 14.00 (finsk tid) eller senare, eller om datum för uppdraget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms två bankdagar efter uppdragets datum, förutsatt att ett temporärt avbrott i beräkandet av fondandelens värde inte föreligger. Utbetalning av inlösenvederlaget, från vilket eventuell inlösenavgift avdragits, sker två bankdagar efter inlösendagen. Betalningstidtabellen och betalningen av teckningsbeloppet beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondprospektet.

Inlösen skall ske med Placeringsfondens medel. Om medel för inlösen måste anskaffas genom realisering av Placeringsfondens tillgångar, skall denna realisering ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdraget meddelats Fondbolaget. Inlösen skall i sådana fall verkställas till fondandelsvärdet den dag medlen från realiseringen influtit. På särskilda grunder kan Placeringsfonden med Finansinspektionens tillstånd överskrida ovannämnda två (2) veckors tidsgräns för verkställande av inlösen. Ett inlösenuppdrag kan återtasa endast med Fondbolagets godkännande.

När fondandelsägarnas intresse eller lika behandling kräver det, eller av andra särskilt vägande skäl, kan Fondbolaget temporärt avbryta inlösen av fondandelar. Fondbolaget kan temporärt avbryta inlösen av fondandelar ifall den marknad som utgör Placeringsfondens huvudmarknad, eller en betydande del därav, är stängd eller om handeln på marknaden ifråga begränsas eller om den normala datakommunikationen utsätts för störningar eller ifall Fondbolaget ställs inför kravet att överlåta Placeringsfondens tillgångar till ett betydligt lägre pris än marknadsvärdet.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att alternativt lösa in fondandelarna genom att låta fondandelsägaren ta emot Fondens värdepapper eller värdepapper och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenvederlaget. Vid avtal om inlösen skall Fondbolaget tillse att åtgärden inte äventyrar Placeringsfondens övriga fondandelsägares intressen.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke, ifall vägande skäl föreligger i anknäpning till andelsägaren och att skälet därtill anknäpner sig till att andelsägarens innehav i Placeringsfonden kan medföra skyldigheter för Fondbolaget som

Fondbolaget inte rimligtvis kan förutsättas ombesörja. Ett vägande skäl kan uppstå då andelsägaren flyttar till en stat som förutsätter betydande extra rapportering eller att Fondbolaget ansluter sig som medlem i sådana utländska samfund som bolaget annars inte behöver tillhöra eller att Fondbolaget i sin verksamhet förutsätts lyda lokala lagar utöver den lag som gäller i Fondbolagets hemland. Ett vägande skäl kan likaså uppstå ifall fondandelsägaren tas upp på en restriktions- eller sanktionslista och brott mot restriktionerna sannolikt skulle orsaka betydlig skada för Fondbolagets verksamhet eller att Fondbolaget skulle bryta mot lag eller myndighetsbestämmelser som reglerar Fondbolagets verksamhet. Inlösen sker avgiftsfritt till andelsvärdet på den dag beslut om inlösen fattas. Fondandelsägaren meddelas utan dröjsmål om inlösen och skälet till inlösen efter att detta kommit Fondbolaget till kännedom.

En fondandelsägare har rätt att inom Placeringsfonden byta avkastningsandel mot tillväxtandel och vice versa och att byta fondandelar som noteras i en valuta mot fondandelar i en annan valuta.

En fondandel kan vidareöverlåtas. En ny fondandelsägare skall meddela Fondbolaget om mottagandet av andelarna, varefter äganderätten registreras i fondandelsregistret.

§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår till högst 2,00 % per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet utgående från den enskilda fondandelsserien. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.



Fondstadgarna har fastställts av
Finansinspektionen 1.7.2020.
Stadgarna är skrivna på finska;
ovanstående inofficiella
översättning har gjorts i enlighet
med i Finland gällande juridiskt
språkbruk. Vid eventuella
tolkningstvister hänvisas till det
finskspråkiga originalet.

ALMÄNNA VILLKOR FÖR PLACERINGSFONDER SOM VERKAR I ENLIGHET MED FONDFÖRETAGSDIREKTIVET (UCITS IV)

Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

§ 2 Fondbolag

För förvaltningen av Placeringsfonden svarar Evli-Fondbolag Ab (Fondbolaget). Fondbolaget företräder Placeringsfonden i eget namn och verkar för dess räkning samt utövar de rättigheter som hänför sig till Placeringsfondens förmögenhet.

§ 3 Förvaringsinstitut

Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingfors filial (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet kan anlita sammanslutningar specialiserade på förvaringstjänster för skötseln av sina uppgifter som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

§ 4 Målsättningen för Placeringsfonden

Målsättningen för Placeringsfondens verksamhet är att uppnå en avkastning på de placerade medlen som överstiger avkastningen på Placeringsfondens jämförelseindex. I gällande fondens faktablad meddelas vilket jämförelseindex Fondbolagets styrelse fastslagit att skall gälla för Placeringsfonden.

§ 6 Fondandel

Placeringsfonden kan ha såväl avkastningsandelar som tillväxtandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. En (1) fondandel utgörs av tiotusen (10 000) sinsemellan lika stora bråkdelar.

Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fondserier som åtskiljs av exempelvis förvaltningsarvodet, avkastningens utbetalningsfrekvens, noteringsvalutan eller derivatskyddet (index-, inflations-, ränte-, valuta- eller annat derivatskydd) eller någon annan egenskap. Fondbolagets styrelse beslutar om emission och fastställer teckningsvillkoren för de olika fondandelarna och fondserierna. Vill-

koren publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Teckningsvillkoren kan vara avhängiga av teckningsbeloppet, investeringsperioden, distributionskanalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evli-koncernen.

En fondandel berättigar till en del av Placeringsfondens tillgångar som står i proportion till antalet fondandelar och de olika fondseriernas relativa värde. Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av ytterligare teckning eller byte av fond kommer att överstiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i en annan fondserie, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen växer under ägotiden, överför Fondbolaget på begäran innehavet till den fondserie vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.

Ifall en fondandelsägares innehav i en fondserie på grund av inlösen eller byte av fond kommer att understiga det minsta tillåtna teckningsbeloppet i den aktuella fondserien, eller ifall fondandelsägarens portfölj inom Evlikoncernen minskar under ägotiden, har Fondbolaget rätt att, med iakttagande av lika behandling av andelsägarna, överföra innehavet till den fondserie vars minsta teckningsbelopp det nya innehavet vid tidpunkten för överföringen motsvarar eller som portföljen i sin helhet berättigar till.

Fondbolaget för register över alla fondandelar samt registrerar överlåtelser. Fondbolaget utfärdar inte skriftliga andelsbevis för fondandelsinnehav.

§ 7 Placeringsfondens utdelning

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fastställer den avkastning som utdelas till ägare av avkastningsandelar samt beslutar om utbetalning av densamma. Som avkastning utdelas minst den i fondprospektet meddelade procentuella andelen av fondandelsvärdet på dagen för Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Fondbolaget eftersträvar en så jämn årlig avkastning som möjligt. Utdelad avkastning avdras från andelarnas beräknade del av Placeringsfondens kapital.

Avkastningen utbetalas till fondandelsägarna senast en (1) månad efter Fondbolagets ordinarie bolagsstämma och i enlighet med de registeruppgifter som föreligger på dagen för bolagsstämman. Avkastningen utbetalas till det bankkonto fondandelsägaren uppgett.

Där Fondbolagets fondandelsserier delar ut den årliga avkastningen i flera rater, bekräftar Fondbolagets ordinarie bolagsstämma tidpunkterna för utbetalningen av avkastningen. Vid tidpunkten för utdelning avdras utdelad avkastning från andelarnas beräknade del av Placeringsfondens kapital och betalas ut, senast inom en (1) månad, till andelsägaren i enlighet med de registeruppgifter som föreligger vid tidpunkten för utdelningen av avkastningen. Tidpunkten för utbetalningen av varje avkastningsrat och ratens storlek anges i Placeringsfondens faktablad och fondprospektet.

Placeringsfonden utdelar inte avkastning för tillväxtandelar, utan avkastningen läggs till andelsvärdet och återinvesteras i enlighet med Placeringsfondens investeringsstrategi.

§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet

Placeringsfondens värde beräknas så att från Placeringsfondens tillgångar avdras dess skulder.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatkontrakt som ingår i Placeringsfonden värderas enligt gällande marknadsvärde. Härmed avses officiell avslutskurs inom det offentliga systemet för prisuppföljning då marknaden stänger. För aktier, aktierelaterade värdepapper och derivat avses senaste avslutskurs. Fondandelar värderas enligt de senaste fastställda noteringarna. För räntebärande instrument avses senaste avslutskurs, eller medeltalet av köpnoteringarna inom marknadsgarantisystemet. Inlåning värderas enligt nominellt värde jämte upplupen ränta. Låneavtal och avtal om återköp värderas enligt marknadspriset på de värdepapper som utgör underliggande tillgångar. Värdepapper för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, värderas enligt objektiva kriterier i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse givit. Då Placeringsfondens värde bestäms, använder Fondbolaget sig av medeltalet av senaste köp- och säljnoteringar inom de internationella valutabankernas offentliga system för prisuppföljning samt de valutakurser som dagligen fastställs av Europeiska centralbanken eller Sveriges Riksbank.

Fondandelsvärdet utgör på ovan beskrivet sätt beräknat värde för Placeringsfonden, delat med antalet utelöpande fondandelar, dock så att vid beräkning av avkastningsandelarnas värde beaktas för fondandelarna utdelad avkastning. Fondandelsvärdet uppges i Placeringsfondens basvaluta eller i andelsseriens noteringsvaluta.

Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas

värde enligt den valutakurs som används för att beräkna Placeringsfondens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisik med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat derivatskydd och kostnaderna för valutaväxling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgärderna skall riktas uteslutande till andelsserierna som ger upphov därtill.

Fondandelens värde beräknas i regel varje bankdag i Finland, bortsett från de bankdagar då Placeringsfondens eller placeringsobjektens värde inte kan beräknas exakt på grund av att utländska banker är stängda. Bankhelger eller bankledigt kan ansluta sig till en kyrklig eller annan religiös högtid, till nationaldagen eller annan nationell fest eller ledighet. Fondbolaget och Fondbolagets webbplats uppger dagarna då fondandelsvärdet inte beräknas.

Ifall fondandelens värde inte kan beräknas tillförlitligt, kan Fondbolaget temporärt avbryta beräkningarna av fondandelsvärdet för att säkerställa att fondandelsägarna behandlas likvärdigt. Beräkningarna av fondandelsvärdet kan avbrytas ifall marknadssituationen är exceptionellt instabil eller oförutsägbar, i undantagstillstånd eller om annat vägande skäl föreligger. Gällande fondandelsvärde finns tillgängligt hos Fondbolaget samt på Fondbolagets webbplats.

§ 10 Tecknings- och inlösenavgift för fondandelar

Som teckningsavgift debiterar Fondbolaget högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och som inlösenavgift högst två (2) procent av fondandelsvärdet. Vid varje inlösen utgör ersättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De avgifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksamheten. Fondbolagets styrelse

fastställer gällande teckningsavgift, inlösenavgift och bytesavgift samt registreringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande faktablad samt i fondens serviceprislista.

Ombudet som svarar för distributionen av fondandelar kan vid teckning och/eller inlösen enligt egen uppdragsprislista debitera en avgift, vars storlek skall utgöra högst fem (5) procent av teckningsbeloppet eller inlösenvederlaget.

§ 12 Fondandelsägarstämma

Fondbolaget sammankallar fondandelsägarstämman när fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor, en oberoende styrelsemedlem eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugonedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppdraget ärende.

Ifall fondandelsägaren som yrkat på fondandelsägarstämma inte har en tillräcklig minoritetsandel, informerar Fondbolaget övriga fondandelsägare om initiativet till stämman. Fondbolaget har av vägande skäl rätt att vägra informera andelsägarna, ifall sammankallandet av stämman på fondandelsägarens begäran är obefogat. Ett vägande skäl är härvid exempelvis att samma fråga har behandlats vid en tidigare stämma och att inga nya skäl att behandla frågan föreligger.

Varje fondandel i Placeringsfonden berättigar till en (1) röst vid fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares innehav i Placeringsfonden understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst. En fondandelsägare har rätt att utnyttja de rättigheter som tillkommer fondandelsägare vid fondandelsägarstämman när ägarens fondandel registrerats.

Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet.

Vid lika röster är ordförandes röst avgörande.

§ 13 Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämma tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning senast en (1) vecka före sista anmälningdagen till stämman. Övriga meddelanden tillställs registrerad fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i minst en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning.

För att vara berättigad till att delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig till Fondbolaget på i möteskallelsen särskilt angiven plats och senast på den i kallelsen meddelade sista anmälningdagen, vilken kan vara tidigast sju (7) dagar före stämman.

§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman öppnas av Fondbolagets styrelseordförande eller av annan person, därtill utsedd av Fondbolagets styrelse. Vid fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet

5. Övriga ärenden angivna i kallelsen till bolagsstämman

§ 15 Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod

Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 16 Årsredovisning och halvårsrapporter

Fondbolaget skall för Fondbolaget och Placeringsfonden upprätta årsredovisningar. Årsredovisningarna skall offentliggöras inom tre (3) månader efter utgången av Fondbolagets och Placeringsfondens respektive räkenskapsperiod. För Placeringsfonden skall Fondbolaget upprätta en halvårsrapport. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två (2) månader efter utgången av halvårsperioden. Publikationerna finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 17 Fondprospekt och faktablad

Fondbolaget tillhandahåller sådana fondprospekt och faktablad som avses i lagen om placeringsfonder. Dokumenten finns tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar

Fondbolagets styrelse beslutar om ändring av Placeringsfondens stadgar. Sedan Finansinspektionen fastställt en ändring av Placeringsfondens stadgar skall de ändrade stadgarna tillkännages alla fondandelsägare per post på den adress som uppgivits i fondandelsregistret, eller med fondandelsägarens godkännande per elektronisk post eller genom annan elektronisk kommunikation, eller genom ett meddelande publicerat i en (1) i Helsingfors utkommande riksomfattande dagstidning eller på internet på adress www.evli.com. Ifall inte Finansinspektionen förordnar annat träder en stadgeändring i kraft en (1) månad efter att den fastställts och delgivits fondandelsägarna. Andelsägare anses ha tagit del av ändringen den femte (5) dagen efter att

meddelandet avsänts eller publicerats. Då en stadgeändring trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.

§ 19 Anlitande av ombud

Fondbolaget kan lägga ut en del av verksamheten hos ombud. I fondprospektet och faktablad uppges till vilken del Fondbolaget anlitar ombud i sin verksamhet.

§ 20 Belöningsystem

En betydande del av lönen och lönens rörliga delar som betalas till sådana Fondbolagets anställda på vilka, enligt lagen om placeringsfonder, Fondbolagets belöningsystem tillämpas, skall betalas i form av den aktuella placeringsfondens fondandelar eller sådana, likartade finansieringsinstrument som är lika effektiva incitativ som fondandelarna.

§ 21 Lämnannde av uppgifter

Fondbolaget kan lämna uppgifter om en fondandelsägare i enlighet med gällande lagstiftning.

§ 22 Tillämplig lag

På Fondbolagets och Placeringsfondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 1.7.2020. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.