



Stadgar

WIP Water Fund Specialplaceringsfond 30.6.2023

ICKE-BINDANDE ÖVERSÄTTNING

Detta är en direkt översättning av den finska versionen av fondstadgarna. Denna översättning har gjorts med omsorg och noggrannhet. I fall av inkonsekvens eller tvetydighet i betydelsen av något ord eller någon fras i någon översättning, ska den finska språkversionen av fondstadgarna och fondprospektet vara de enda juridiskt bindande dokumenten.



1 § Fondens namn och verksamhetens syfte

Namn

Specialplaceringsfondens namn är WIP Water Fund Erikoissijoitusrahasto (nedan "Fonden"), på svenska WIP Water Fund Specialplaceringsfond och på engelska WIP Water Fund AIF.

Fondens säregenskaper

Fonden är en i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd alternativ investeringsfond och en i 16 a kap i sagda lag avsedd specialplaceringsfond, eftersom den kan avvika från reglerna och begränsningarna som gäller vanliga placeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i direktivet om placeringsfonder gällande fondens investeringsobjekt, diversifieringen av tillgångar, möjligheten att uppta kredit för investeringsverksamheten, värdeberäkningens tidpunkter, publicering av fondens värdet samt tecknings- och inlösenfrekvensen.

2 § AIF-förvaltare

Fonden är en alternativ investeringsfond i form av en specialplaceringsfond, och som dess förvaltare av alternativa investeringsfonder verkar GRIT Fondbolag Ab (nedan "AIF-förvaltaren"). AIF-förvaltaren representerar Fonden i sitt eget namn och agerar på dess vägnar i alla frågor och rättshandlingar som rör Fonden samt utövar rättigheter hänförliga till Fondens tillgångar.

3 § Förvaringsinstitut

Som förvaringsinstitut för Fonden verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen.

Förvaringsinstitutets uppgift är att kontrollera att Fondens och AIF-förvaltarens verksamhet följer lag, Fondens stadgar och myndighetsbestämmelser samt att handha övriga uppgifter som enligt finländsk lagstiftning hör till ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet kan för genomförandet av sina uppgifter anlita samfund som är specialiserade på förvaringstjänster. Samfunden bör vara under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet.

4 § Anlitande av utomstående tjänster

AIF-förvaltaren har rätt att vid skötseln av placeringsfondsverksamheten anlita utomstående tjänster så som t.ex. portföljförvaltnings-, placeringsrådgivnings-, förmögenhetsförvaltnings-, bokförings-, konsult-, juridiska och IT-tjänster.

AIF-förvaltaren kan bedriva sin affärsverksamhet genom ombud eller på annat sätt delegera en funktion som med tanke på verksamheten är betydande. För skötseln av placeringsverksamheten kan som ombud enbart verka ett samfund som enligt gällande tillstånd har rätt att erbjuda investeringstjänster. I gällande fondprospekt har angetts till vilka delar AIF-förvaltarens uppgifter sköts av ombud eller genom delegeringsarrangemang.

5 § Fondandelsägarstämma

Organisering av fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämma ska hållas vid behov när AIF-förvaltarens styrelse anser det nödvändigt eller om revisorn, styrelsens oberoende ledamot eller sådana fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utestående fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Kallelse till fondandelsägarstämma

Kallelse till fondandelsägarstämma ska delges andelsägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelsen publiceras på AIF-förvaltarens hemsida, skickas per post eller e-post till fondandelsägarna eller publiceras i minst en (1) rikstäckande dagstidning. För att få delta i stämman ska en fondandelsägare anmäla om sitt deltagande till AIF-förvaltaren senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan vara tidigast fem (5) dagar före stämman.



Förfarande vid fondandelsägarstämman

Andelsägarstämman öppnas av AIF-förvaltarens styrelseordförande eller av en annan person som AIF-förvaltarens styrelse utsett. Vid andelsägarstämman ska:

1. väljas mötesordförande;
2. uppgöras och godkännas röstlängd;
3. väljas två protokolljusterare och två rösträknare;
4. konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet; och
5. behandlas de ärenden som nämns i möteskallelsen.

Varje hel fondandel medför en (1) röst vid andelsägarstämman. Bråkdelar av fondandelar ger sålunda ingen rösträtt. Fondandelsägarna har inte rätt att utöva de rättigheter som andelsägarna har på andelsägarstämman förrän deras fondandelar har registrerats eller förrän de informerat AIF-förvaltaren om sitt fång och överlämnat tillräcklig utredning därom.

Fondandelsägarstämmans beslut blir den åsikt som understöds av flera än hälften av de givna rösterna eller vid lika röstetal den åsikt som biträtts av ordföranden. I val blir den vald, som får flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

6 § Delgivningar och meddelanden till andelsägarna

Gällande lagstadgad informationsgivning iakttas kraven i gällande lag.

Delgivningar till fondandelsägarna publiceras på AIF-förvaltarens hemsida, skickas per post eller e-post till andelsägarna eller publiceras genom annons i minst en (1) rikstäckande dagstidning.

Om delgivningen gäller en ändring av Fondens stadgar och den delges andelsägarna per e-post eller genom publicering av ett meddelande om ändringen på AIF-förvaltarens hemsida eller i en dagstidning, anses fondandelsägarna ha blivit delgivna stadgeändringen på dagen när e-posten sändes eller meddelandet publicerades. Om stadgeändringen delges andelsägarna per brev, anses andelsägarna ha blivit delgivna stadgeändringen fem (5) dagar efter att den sänts.

7 § Placering av Fondens tillgångar

Målsättningen för Fondens placeringsverksamhet

Fonden är en aktivt förvaltd tematisk ESG-aktiefond, som placerar sina tillgångar på den globala aktiemarknaden. Fonden placerar globalt och selektivt i huvudsak i företag inom vattenbranschen, vilkas huvudsakliga affärsverksamhet grundar sig på verksamhet relaterad till vatten, så som vatteninfrastruktur eller vattenteknologi. Fondens målsättning är att främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa i enlighet med artikel 8 i SFDR-förordningen (EU 2019/2088). I investeringsbesluten beaktas investeringsobjektens miljö- och sociala påverkan samt bolagsstyrning enligt portföljförvaltarens ESG-strategi. Vid valet av investeringsobjekt föredras bland annat företag med god bolagsstyrning inom ramen för Fondens vattentema och utesluts sådana företag, som enligt portföljförvaltarens hållbarhetsanalyser inte uppnår de ESG-krav som portföljförvaltaren ställer. De hållbarhetsprinciper som tillämpas i Fondens placeringsverksamhet beskrivs närmare i Fondens fondprospekt.

Den största delen av Fondens innehav är i globala börsaktier. I urvalet av dem betonas stora och medelstora, stabila kvalitetsbolag. Fonden kan dessutom göra väl avvägda placeringar i icke-listade nordiska bolag, vilket gör att Fonden avviker från en traditionell aktiefond. Med dessa investeringar eftersträvas en mera effektiv vattenstrategi och en högre avkastningspotential än börsbolag.

Enligt stadgarna kan Fonden också placera sina medel i andra värdepapper, fonder och valutadepositioner. Värdepappren kan vara noterade aktier, preferensaktier, masskuldebrev eller penningmarknadsinstrument, som huvudsakligen ska vara föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista, eller föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet verksam och erkänd marknadsplats som är öppen för allmänheten. Allokeringen av Fondens tillgångar mellan olika instrument grundar sig på portföljförvaltarens bedömning. Fonden kan använda derivatavtal för att skydda portföljen.

Riskhantering

I Fondens riskhantering tillämpas som utgångspunkt principen att högst 50 % av Fondens nettotillgångar kan placeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument (motpartsrisk); högst 20 % kan placeras i ett enskilt värdepapper eller penningmarknadsinstrument. Portföljförvaltarens riskhantering grundar sig i första hand på ett noggrant urval och en



noggrann analys före placeringsbeslutet, där placeringsobjekten granskas både enskilt och som en del av den övriga portföljen. För varje placeringsobjekt fastställs utgående från dess egenskaper den största vikt som tillåts vid placering av nytt kapital, vilken kan vara högst samma eller lägre än den maximala vikt som tillåts för Fonden. Därtill utvärderar och följer portföljförvaltaren upp bland annat portföljens uppskattade likviditet och valutarisk samt marknadsutvecklingen.

Placeringsbestämmelser och -begränsningar

- 1) Fondens tillgångar kan placeras i värdepapper (såsom aktier och masskuldebrevslån) eller penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en annan reglerad, regelbundet verksam, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats. Dessutom kan Fondens tillgångar placeras i masskuldebrev emitterade eller garanterade av europeiska stater, offentliga samfund eller övriga samfund samt i övriga värdepapper som ger ränta och i penningmarknadsinstrument som är föremål för handel antingen på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i en EES-stat eller i ett tredje land. Av Fondens medel kan högst 50 % placeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, om det inte enligt portföljförvaltarens bedömning förorsakar en orimlig motpartsrisk för Fonden.
- 2) Av Fondens tillgångar kan högst 50 % placeras i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som avses i placeringsfundsdirektivet samt i andelar i övriga fonder (inklusive ETF och AIF) i en stat inom eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) dock högst 15 % per fond. Fondplaceringarna ska ha tillräcklig inlösen- och teckningslikviditet för att säkerställa Fondens egen likviditet.
- 3) Fondens tillgångar kan placeras i inlåning i kreditinstitut förutsatt att inlåningen ska återbetalas eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader. Dessutom förutsätts att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 50 % placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut. Placeringar hos en emittent eller ett kreditinstitut i depositioner och penningmarknadsinstrument som förorsakar Fonden en motpartsrisk till ifrågavarande part får utgöra högst 50 % av Fondens tillgångar. Vid tillämpningen av denna begränsning beaktas även den motpartsrisk som förorsakas Fonden på grund av överföring av äganderätten till säkerheten.
- 4) Fonden kan köpa, sälja och utfärda standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal, vars underliggande tillgång är aktie- eller andra index, ränteinstrument och valutor. Derivatavtal kan användas för att skydda antingen Fondens hela portfölj eller en enskild andelsserie. Avveckling av derivatinstrument sker alltid på kontant basis. Motpartsrisken som uppstår av placeringar i icke-standardiserade derivatavtal får inte i förhållande till samma kreditinstitut som utgör en motpart uppgå till mer än 20 % av Fondens värde. Fondens medel kan ställas som säkerhet för Fondens derivat-, låne- och återköpsavtal så att äganderätten övergår till säkerhetsinnehavaren. Säkerhetskravet får vara högst 100 % eller ett lägre värde som definierats av en annan motpart.
- 5) Fonden kan också placera i aktier i onoterade nordiska bolag. Av Fondens tillgångar får högst 20 % placeras i aktier i bolag som avses i denna punkt.

I samband med grundandet av Fonden, teckning och inlösen av fondandelar samt vid köp och försäljning av placeringsobjekt kan Fonden tillfälligt avvika från de placeringsbegränsningar som nämns i denna paragraf. Det är också möjligt att tillfälligt avvika från placeringsbegränsningarna om Fondens tillgångar inte för övrigt kan placeras på ett lönsamt sätt enligt Fondens strategi.

Ovan nämnda placeringsbegränsningar tillämpas enbart i aktiva placeringsituationer och portföljförvaltaren behöver inte balansera upp portföljen genom försäljning till följd av värdeförändringar, om det inte är ekonomiskt lönsamt och Fondens riskhantering inte kan anses försvagas väsentligt på grund av det.

AIF-förvaltaren får för Fondens räkning i temporärt syfte uppta kredit för likviditetshantering eller placeringsverksamhet. Kreditbeloppet kan uppgå till högst 15 % av Fondens nettotillgångar.

Fonden ska ha tillräckliga kontanta medel för sin verksamhet.



8 § Fondandelar

Fonden kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar. Likadana andelar medför lika rätt till Fondens förmögenhet. Fondandelar kan indelas i bråkdelar. Divisorn är en miljon (med sex decimalers noggrannhet). En bråkdelen av en fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som motsvarar bråkdelen.

I Fonden kan finnas fondandelsserier som avviker från varandra vad gäller arvoden och kostnader. Avvikande arvoden och kostnader kan grunda sig t.ex. på fondandelens emissionsvaluta, skydd eller storleken på investerarens teckningsbelopp. AIF-förvaltarens styrelse beslutar om emissionen av fondandelar och teckningsvillkoren i samband med emissionen av envar ny fondandelsserie.

9 § Fondandelsregister

AIF-förvaltaren för ett register över alla fondandelar och registrerar teckningar, överföringar och inlösen av fondandelar. Den som tecknar fondandelar införs som ägare i Fondens register. En anteckning i fondandelsregistret kan göras först när villkoren i den tillämpliga lagstiftningen uppfylls.

10 § Fondens avkastningsutdelning

Avkastningsbelopp

Om AIF-förvaltarens styrelse har beslutat att emittera avkastningsandelar, beslutar AIF-förvaltarens ordinarie bolagsstämma om beloppet på den årliga utdelning som betalas på den av den ordinarie bolagsstämman beslutade dagen till ägare av avkastningsandelar, vilka är antecknade i fondandelsregistret. Det eftersträvas en jämn utdelning och avkastningsutdelningen är sålunda inte bunden till resultatet för Fondens senaste räkenskapsperiod eller tidigare räkenskapsperioder. Den avkastning som delas ut för avkastningsandelar dras av sagda andelars andel av Fondens kapital.

Utbetalning av avkastning

En eventuell avkastning betalas som huvudregel till det bankkonto som fondandelsägaren meddelat AIF-förvaltaren på den dag som AIF-förvaltarens ordinarie bolagsstämma beslutar. Om en andelsägare i samband med teckningen skriftligen har meddelat att denne vill att utbetalningen görs genom att teckna nya fondandelar, betalas avkastningen ut genom att teckna nya fondandelar i ifrågavarande andelsägares namn till ett belopp som motsvarar beloppet på avkastningsutdelningen efter avdrag för eventuell förskottsnehållning.

11 § Beräkning av Fondens och fondandelens värde

Fastställande av Fondens värde

För att fastställa fondandelarnas värde gör AIF-förvaltaren en värdeberäkning varje bankdag ("Värdeberäkningsdag"). Fondens värde beräknas så att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. Fondens värde beräknas i Fondens basvaluta.

Fastställande av placeringsobjektets värde

Till Fonden hörande placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde enligt deras marknadspriser. Med marknadspriser avses avslutskurserna (inklusive valutakurser) på Värdeberäkningsdagen. Om marknadspriserna inte är allmänt tillgängliga eller de inte kan anses tillförlitliga eller aktuella, används det uppskattade marknadsvärdet på värdepappret eller penningmarknadsinstrumentet, vilket getts av värdepapprets eller penningmarknadsinstrumentets emittent, mottagarfondens förvaltare eller en annan part och vilket bedöms som tillförlitligt. AIF-förvaltaren kan under onormala marknadsförhållanden, eller om ett gängse marknadsvärde inte för övrigt finns att få, avvika från dessa värderingssätt enligt de objektiva värderingsprinciper som fastställts av AIF-förvaltarens styrelse och med iakttagande av särskild omsorg.

Beträffande standardiserade och icke-standardiserade derivatavtal avses med marknadsvärde avslutskurserna för ifrågavarande avtal på Värderingsdagen. Ifall det senast till buds stående officiella värdet inte motsvarar avtalens reella värde, tillämpas de objektiva värderingsprinciper som fastställts av AIF-förvaltarens styrelse.

Fondens kostnader, periodiserade kostnader, handelskostnader samt eventuella fordringar och övriga skulder beaktas vid beräkningen av fondandelens värde.



Fondandelens värde och publicering därav

Fondandelens värde beräknas separat för varje andelsserie genom att dividera Fondens värde med antalet emitterade fondandelar och beakta de olika andelsseriernas avvikande kostnader och arvoden, emissionsvaluta, skydd och utdelning som betalats på eventuella avkastningsandelar, vilka kan ändra den relativa andelen av Fondens värde för de olika andelsslagen.

Om AIF-förvaltarens styrelse beslutar att emittera flera fondandelsserier som i fråga om förvaltningsarvode, emissionsvaluta eller skydd eller på annat sätt avviker från varandra, utförs värdeberäkningen för de olika andelsserierna så att varje andelsseries andel av Fondens kapital är andelarnas relativa andel av alla fondandelar, när antalet fondandelar har balanserats med fondandelsvärdet från föregående Värdeberäkningsdag. Avgifter och övriga eventuella kostnader för varje fondandelsserie dras av från denna andelsseries andel av kapitalet.

Fondandelens värde finns tillgängligt hos AIF-förvaltaren och på Fondens tecknings- och inlösenplatser.

12 § Arvoden och kostnader för tecknings- och inlösenuppdrag

Vid teckning av fondandelar uppbär AIF-förvaltaren en avgift om högst 2 % av teckningsbeloppet. Vid inlösen av fondandelar uppbär AIF-förvaltaren en avgift om högst 2 % av fondandelens värde på inlösendagen. Inlösenavgiften kommer Fonden till godo.

AIF-förvaltarens styrelse beslutar om storleken på tecknings- och inlösenavgiften. Information om de tecknings- och inlösenavgifter som är i kraft vid envar tidpunkt framgår av gällande fondprospektet.

13 § Ersättningar som betalas av Fondens medel

Allmänt

Av Fondens medel erläggs samtliga kostnader och arvoden som väsentligen hänför sig till Fondens placeringsverksamhet. Kostnaderna för att skydda fondandelar noterade i annan valuta och/eller genom derivatavtal, liksom kostnaderna för valutaväxling samt vinster eller förluster som uppstår av skyddsåtgärder kan allokeras enbart till ifrågakommande fondandelsserie. AIF-förvaltarens styrelse fastställer beloppen för de arvoden som ska erläggas. Närmare information om och beskrivning av de avsedda arvodena presenteras i det fondprospekt som gäller vid envar tidpunkt.

Förvaltningsarvode

Av Fondens medel betalas ett årligt förvaltningsarvode om högst 1,5 % för skötsel av Fondens ärenden. Arvodet beräknas varje Värdeberäkningsdag på Fondens värde den dagen innan avdrag för förvaltningsarvodet. Förvaltningsarvodet delas mellan AIF-förvaltaren och Fondens portföljförvaltare.

Avkastningsbundet arvode

I Fonden kan finnas andelsserier där det också betalas ett avkastningsbundet arvode. Det avkastningsbundna arvodet kan variera per andelsserie och dess belopp är högst 20 % av den del av fondandelens avkastning som överstiger en årlig avkastning på 6 %. Det avkastningsbundna arvodet beräknas genom att tillämpa "high water mark" principen. Det avkastningsbundna arvodet beräknas separat för varje fondandelsserie vid varje Värdeberäkningsdag och erläggs ur Fonden i efterskott. Det avkastningsbundna arvodet beräknas på fondandelens värdeökning efter avdrag för samtliga övriga kostnader. Vid beräkningen av det avkastningsbundna arvodet för avkastningsandelar adderas vinst som utbetalats på avkastningsandelar till sagda andelars värde.

Övriga arvoden

Förvaringsinstitutet uppbär en ersättning av Fonden för förvaringsinstitutets tjänster.

Av Fondens medel debiteras dessutom alla kostnader, avgifter, ansvar och arvoden som väsentligen hänför sig till Fondens verksamhet, förvaltning, finansiering, förvaring, underförvar, affärsverksamhet eller placeringar. Dyliga kostnader är exempelvis Fondens handels- och bankavgifter, kostnader som hänför sig till anlåtande av ombud, kostnader som hänför sig till grundandet av Fonden, kostnader för att bedöma, värdera och välja ut investeringsobjekt, revisionskostnader samt myndighetsavgifter och kostnader som förorsakas av den rapportering som krävs enligt lag. Dessa kostnader fördelas jämnt mellan fondandelsägarna i förhållande till deras ägande, och storleken på dessa kostnader påverkas bl.a. av Fondens investeringsaktivitet och storlek. Kostnaderna som uppkommer av Fondens verksamhet debiteras ur Fondens medel i enlighet med Fondens stadgar och prospekt.



14 § Fondandelarnas tecknings- och inlösendagar

Fondens tecknings- och inlösendag är den sista bankdagen varje kalendervecka.

Enligt beslut av AIF-förvaltarens styrelse kan teckningar och inlösen ske även andra dagar, om den anser att andelsägarnas gemensamma intresse och jämställdhet inte äventyras betydligt på grund av det. Teckningar och inlösen i Fonden genomförs till värdet på tecknings- och inlösendagen.

15 § Teckning av fondandelar

Teckningsplats

Teckningsuppdrag mottas varje bankdag i Finland på de teckningsplatser som anges i fondprospektet.

Förfarande

Teckning av fondandelar sker genom att ge AIF-förvaltaren ett teckningsuppdrag på det sätt som nämns i fondprospektet och erlagga teckningssumman till det i fondprospektet nämnda bankkontot för Fonden senast kl. 23.59 på den bankdag som föregår teckningsdagen. Ett teckningsmeddelande är bindande. Ett teckningsuppdrag kan verkställas under förutsättning att AIF-förvaltaren fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet samt teckningssumman har mottagits.

Om teckningsuppdraget eller teckningssumman mottas efter tidsfristen, genomför AIF-förvaltaren teckningen på nästa teckningsdag. AIF-förvaltaren kan även genomföra teckningen vid en tidigare tidpunkt, om det anser att andelsägarnas gemensamma intresse och jämställdhet inte märkbart äventyras.

AIF-förvaltaren har rätt att förkasta ett teckningsuppdrag eller senarelägga genomförandet av ett teckningsuppdrag om AIF-förvaltaren inte har fått tillräckliga uppgifter för att identifiera tecknaren på ett tillförlitligt sätt och /eller de krav som gällande lag ställer på identifieringen inte uppfylls eller om AIF-förvaltaren inte för övrigt har fått tillräckliga uppgifter för att genomföra teckningen. AIF-förvaltaren har också rätt att vägra genomföra eller att förkasta teckningsuppdraget, om det inte finns ett verkligt behov för kundförhållandet eller om det bedöms att kundförhållandet kan försvaga de övriga andelsägarnas intresse eller jämställdhet. AIF-förvaltaren förbehåller sig rätten att besluta om en lägsta möjliga teckningssumma. AIF-förvaltarens styrelse kan tillsvidare stänga Fonden för nya teckningar om Fondens tillgångar inte kan placeras på ett lönsamt sätt i placeringsobjekt förenliga med Fondens placeringsstrategi eller om andelsägarnas intresse det för övrigt kräver.

Det antal fondandelar som tecknas beräknas genom att dividera teckningssumman, efter avdrag för eventuell teckningsavgift, med andelens värde. Om teckningssumman, efter avdrag för teckningsavgift, inte är jämnt delbart med värdet på fondandelen eller dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till fondandelens närmaste bråkdel och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Som bekräftelse på varje teckning får kunden en teckningsnota till den adress eller e-postadress som meddelats till AIF-förvaltaren eller genom att använda något annat sätt för elektronisk kommunikation.

Minimiteckningsbelopp, byte av andelsserie och särskilda grupper av placerare

AIF-förvaltarens styrelse beslutar om de minimibelopp som berättigar till teckning.

Om en andelsägares totala investering i en viss andelsserie i Fonden överstiger minimiteckningsbeloppet i en annan andelsserie (inklusive en andelsserie av annat slag) och de övriga villkoren för andelsserien uppfylls, omvandlar AIF-förvaltaren på andelsägarens skriftliga begäran innehavet att gälla den fondandelsserie som andelsägarens totala investering berättigar till vid omvandlingstidpunkten. En skriftlig begäran om omvandling ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast den bankdag som föregår dagen för omvandling. Omvandlingen genomförs följande teckningsdag. Om en begäran om omvandling mottas efter sagda tidpunkt, genomförs omvandlingen därpå följande tecknings- eller inlösendag. Om andelsägarens totala investering i Fonden sjunker under placeringens giltighetstid till följd av inlösen, har AIF-förvaltaren rätt att omvandla innehavet att gälla den fondandelsserie som ifrågasvarande andelsägarens totala investering berättigar till vid omvandlingstidpunkten.

Vid tillämpningen av minimiteckningsbeloppen ses följande grupper som en placerare och därmed har varje medlem av ifrågasvarande grupp rätt att vid placering teckna fondandelar i enlighet med gruppens totala placering:



- 1) andelsägarens familj (makar och i ärvdabalkens 2 kap. omnämnda släktingar och deras makar); samt
- 2) andelsägarens företag och dess delägare.

Personer anställda av ett bolag som hör till portföljförvaltarens koncern, deras makar och familjer (släktingar omnämnda i 2 kap. ärvdabalken och deras makar) har rätt att teckna fondandelar avvikande från de minimiplaceringsgränser som anges i fondprospektet. Det är också möjligt att avvika från det minimiteckningsbelopp som anges i fondprospektet för sådana placerare eller grupper av placerare, vars totala kundförhållande i portföljförvaltarens koncern är betydande förutsatt att det inte äventyrar placerarnas jämställdhet.

Med makar avses i denna paragraf förutom personer som lever i äktenskap även personer i äktenskapsliknande förhållanden eller i ett registrerat parförhållande.

Placeraren bör skriftligen bevisa sitt medlemskap i den grupp som den åberopar. Erhållna förmåner kan återkallas endast vid klara fall av missbruk. En placerare som tillhör en särskild grupp kan dock flyttas till en annan andelsserie om omständigheterna som hens medlemskap grundar sig på inte längre är tillämpliga.

16 § Inlösen och överföring av fondandelar

Inlösenplats

Fondandelar kan lösas in, bytas och överföras genom att ge ett uppdrag till AIF-förvaltaren. Uppdrag mottas varje bankdag på i fondprospektet angivna platser.

Inlösen av fondandelar på andelsägarens initiativ

En fondandelsägare har rätt att kräva att AIF-förvaltaren löser in en fondandel på inlösendagen och AIF-förvaltaren har motsvarande en skyldighet att lösa in ifrågakvarande fondandel.

En fondandelsägare har dessutom rätt att begära inlösen av fondandelar om AIF-förvaltaren har beslutat om ändring av stadgarna på ett sätt som väsentligen ändrar Fondens karaktär eller andelsägarnas rättigheter eller om fusion eller delning av Fonden. I detta fall infaller den extra inlösendagen tidigast två veckor från den tidpunkt då fondandelsägarna delgetts ändringen ifråga på i 6 § nämnt sätt. En extra inlösendag infaller inte om fondandelsägarna har en faktisk möjlighet att lösa in sina andelar innan stadgeändringen eller Fondens fusion eller delning träder i kraft.

Inlösen av fondandelar på AIF-förvaltarens initiativ

AIF-förvaltaren kan på eget initiativ ensidigt lösa in en andelsägares fondandelar om det föreligger nedan nämnda eller därmed jämförbara vägande skäl som hänför sig till andelsägaren. En sådan grund finns bland annat om andelsägaren inte tillställer eller uppdaterar sådan information som förutsätts av AIF-förvaltarens lagstadgade skyldigheter eller om andelsägaren flyttar från Finland till en annan stat och detta skulle medföra ytterligare förpliktelser för AIF-förvaltaren, vilka AIF-förvaltaren inte skäligen kan begäras utföra, som t.ex. utländska skatte- eller övrig rapporteringsskyldigheter, registreringsförpliktelser hos utländska myndigheter eller övriga specialarrangemang som AIF-förvaltaren inte anser att för övrigt är ändamålsenliga beaktande dess verksamhet. Inlösen genomförs ensidigt på AIF-förvaltarens initiativ i ovannämnda situationer genom att för övrigt följer det normala tillvägagångssättet för inlösen.

Genomförande av inlösen

Ett inlösenuppdrag ska tillställas AIF-förvaltaren senast klockan 23:59 den bankdag som föregår inlösendagen. Om inlösenuppdraget emottas efter tidsfristen, genomförs inlösen nästa inlösendag, eller på den avsedda inlösendagen endast med AIF-förvaltarens samtycke. Ett inlösenuppdrag kan återkallas endast med AIF-förvaltarens samtycke.

Om Fonden har tillräckligt med kontanta medel för att genomföra inlösen på den inlösendag som andelsägaren avsett, genomförs inlösen till det värde som fastställs för fondandelen på denna inlösendag. Om det för verkställandet av inlösen behöver anskaffas medel genom försäljning av Fondens placeringsobjekt, kan inlösen genomföras till värdet på den värdeberäkningsdag som närmast följer efter försäljningstidpunkten, dock senast till värdet på den inlösendag som följer efter försäljningstidpunkten. Inlösenssumman betalas till det konto som andelsägaren uppgett inom fem (5) bankdagar från det att värdet för verkställighetsdagen publicerats eller på sådan annan dag som AIF-förvaltaren och den andelsägare som begärt inlösen avtalat.



Om en fondandelsägare vill byta sina fondandelar till fondandelar som samtidigt är tillgängliga för teckning i någon annan fond som AIF-förvaltaren förvaltar, genomförs bytet av fondandelar som inlösen och teckning med iakttagande av de tidsfrister och avgifter som anges för inlösen och teckningar.

På alla inlösen sänds en bekräftelse till den adress eller e-postadress som kunden meddelat AIF-förvaltaren eller genom annan elektronisk informationsförmedling.

Överföring av fondandel

Fondandelar kan överföras. Den nya andelsägaren ska tillstålla AIF-förvaltaren tillräcklig utredning om sitt fång, varefter innehavet registreras i fondandelsregistret.

Begränsning av inlösen

AIF-förvaltaren kan i situationer där nedan nämnda krav uppfylls på eget initiativ i syfte att hantera Fondens likviditet och skydda mindre andelsägare begränsa inlösen genom att dela upp inlösen under flera inlösendagar. Ifall de inlösen som ska förverkligas på en inlösendag överskrider 20 % av det senast publicerade värdet för Fonden, kan inlösningarna delvis delas upp att förverkligas vid nästa inlösentillfälle till den del de överskrider den mängd inlösen som skäligen kan genomföras på en enskild inlösendag. Inlösen förverkligas då i proportion till ägandet hos de andelsägare som har begärt inlösen.

17 § Avbrytande av teckningar och inlösen

AIF-förvaltaren kan temporärt avbryta teckning och/eller inlösen av fondandelar, om andelsägarnas jämställdhet eller något annat vägande skäl enligt AIF-förvaltarens bedömning kräver det, t.ex. om fondandelens värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, beräkningen är förhindrad, Fondens kvarvarande medel efter inlösen inte skulle vara tillräckliga för att täcka de investeringsåtaganden som getts till mottagarfonder eller om finansmarknadernas funktion störs av någon onormal händelse.

Teckningar kan även temporärt avbrytas i en situation där placeringen av de medel som fås in i Fonden via teckningar har försvårats på grund av rådande omständigheter på finansmarknaden. Inlösen kan även temporärt avbrytas om Fondens tillgångar skulle behöva avyttras till en pris som märkbart underskrider marknadspriset.

18 § Överlåtande av uppgifter

AIF-förvaltaren har rätt att överlåta uppgifter som berör andelsägaren i enlighet med vid envar tidpunkt gällande lagstiftning.

19 § Räkenskapsperiod

AIF-förvaltarens och Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret och bokslutstidpunkten 31.12. Vid inledandet och avslutandet av Fondens verksamhet kan räkenskapsperioden avvika från det tidigare nämnda. Den avvikande räkenskapsperioden kan vara högst 18 månader.

20 § AIF-förvaltarens och Fondens revisorer

AIF-förvaltaren väljer för varje räkenskapsperiod en revisor och en revisorssuppleant för AIF-förvaltaren och de fonder som det förvaltar. Revisorerna ska vara CGR-revisorer eller ett revisionsksamfund. Revisorerna väljs årligen för en mandatperiod som utgår då följande ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas.

21 § Fondokumentation och årsberättelse

Fondokumentation som ges till investerare enligt den lagstadgade informationsskyldigheten samt Fondens och AIF-förvaltarens årsberättelser finns tillgängliga hos AIF-förvaltaren.

Årsberättelsens innehåll och offentliggörande följer vid envar tidpunkt gällande lagstiftning.



22 § Ändring av Fondens stadgar

AIF-förvaltarens styrelse beslutar om ändring av Fondens stadgar. De ändrade stadgarna ska tillställas Finansinspektionen i den ordning som föreskrivs i lagstiftningen. Ändringen av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen har meddelats om ändringen och den har delgetts andelsägarna på det sätt som bestäms i dessa stadgar, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. Efter att stadgeändringen trätt i kraft tillämpas den även på förbindelser som gjorts före stadgeändringen. Stadgeändringen ska delges andelsägarna på det sätt som anges i 6 § ovan.

23 § Fusion och delning av Fonden

Fusion och delning av Fonden är möjligt i enlighet med den lag som är i kraft vid envar tidpunkt.