

Fondens startdatum är 13.5.2022.

Fondens stadgar har sänts 8.9.2025 till Finansinspektionen i Finland för kännedom. Stadgarna gäller från och med 30.4.2026.

1 § Fondens namn

Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfond Nordea Global Private Markets, på finska Erikoissijoitusrahasto Nordea Global Private Markets och på engelska Non-UCITS Nordea Global Private Markets (AIF) (nedan Fonden).

Fonden är en alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

2 § Fondbolag och förvaringsinstitut

Nordea Funds Ab (Fondbolaget) ansvarar för Fondens förvaltning. Fondbolaget representerar Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar i frågor som rör Fonden samt utövar de rättigheter som hänförs sig till Fondens tillgångar.

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE – Helsingfors filial (Förvaringsinstitutet).

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av verksamheten. Av det gällande fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget vid var tid anlitar ombud.

4 § Målet för fondens placeringsverksamhet

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att nå värdetillväxt på lång sikt genom att placera Fondens medel i enlighet med Fondens stadgar. Syftet med Fonden är att erbjuda investerare en global investeringsportfölj med alternativa fonder. Riskerna med Fondens investeringar hanteras genom omfattande diversifiering av tillgångarna.

Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Fonden är en specialplaceringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som med avvikelse från de investeringsfonder som avses i fondföretagsdirektivet kan investera i sådana investeringsobjekt som inte är möjliga för fonder som är förenliga med fondföretagsdirektivet, uppta kredit för investeringsfonders- och investeringsverksamheten samt koncentrera sina investeringar mer än de investeringsfonder som uppfyller kriterierna enligt fondföretagsdirektivet. Fonden kan också vara öppen för teckning och inlösen mer sällan än de fonder som är förenliga med fondföretagsdirektivet.

Fonden investerar sina tillgångar främst i andra fonder som följer alternativa investeringsstrategier, såsom strategier för kapitalinvesteringar (private equity), private debt- och fastighetsinvesteringar samt strategier för investeringar i infrastruktur, realegendom och naturtillgångar (målfond/-er).

Fondens tillgångar kan investeras i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och alternativa fonder. Målfonderna kan vara öppna, stängda eller ha en begränsad likviditet och deras registreringsland är inte begränsat förutsatt att fonderna omfattas av fondregleringen i sitt registreringsland och att samarbetet mellan dess tillsynsmyndighet och Finansinspektionen är säkerställt i tillräcklig omfattning. Dessutom ska det för målonden årligen publiceras en berättelse utifrån vilken det går att bedöma fondens avkastning och investeringsverksamhet under rapportperioden.

Högst 75 % av Fondens tillgångar kan investeras i en målfond. Fondens tillgångar kan investeras endast i sådana målfonders vars årliga fasta förvaltningsprovision är högst 4 % av värdet på målonden. Fondens tillgångar kan också investeras i andelar i sådana målfonders som i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan investera mer än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, alternativa fonder eller fondföretag.

Högst 30 % av Fondens tillgångar kan investeras i stängda målfonders. Om gränsen skulle överskridas på grund av orsaker som inte beror på Fondbolaget, avstår Fondbolaget från nya investeringsförbindelser som gäller stängda fonder fram till att den överskridande delen inte längre finns.

Fondens tillgångar kan investeras i penningmarknadsinstrument och andra räntebärande investeringsobjekt, offentligt noterade eller onoterade värdepapper och bolagsandelar. Investeringar kan göras direkt, via mellanbolag eller som saminvesteringar (co-investment). Fondens investeringar i likvida investeringsobjekt som är föremål för handel på reglerad marknad diversifieras i enlighet med bestämmelserna i lagen om placeringsfonder.

Av Fondens tillgångar kan högst 30 % investeras i insättningar som samma kreditinstitut har tagit emot. Fonden håller 5 % av sina tillgångar i tillräckligt likvid form, antingen som kontanter eller som tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom en (1) månad. Mängden likvida tillgångar kan dock variera beroende på inlösen eller omedelbara investeringsbehov.

Fonden kan ingå kreditlimitavtal samt uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 50 % av Fondens tillgångar förutsatt att krediten används tillfälligt och att dess användningsändamål hänförs sig exempelvis till att utbetala inlösen eller uppfylla investeringsförbindelser som Fonden gett i en situation där intäkterna från befintliga investeringsobjekt inte möjliggör detta.

I fråga om investeringsbegränsningar som gäller målfonderna granskas läget vid investeringstidpunkten. Fondbolaget eller Fondens portföljförvaltare kan dock avvika från dessa begränsningar i syfte att trygga Fondens likviditet under exceptionella marknadsförhållanden eller vid störningar på finansmarknaden.

Fonden kan investera sina tillgångar i standardiserade derivatinstrument och OTC-derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta investeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden kan gardera sig mot marknads- eller valutakursrisker eller andra risker i anslutning till investeringsobjekt eller likvida tillgångar.

Alla Fondens tillgångar kan ställas som säkerhet för kreditlimer eller krediter.

Fonden förvaltar risker i anslutning till investeringarna genom att vikta olika investeringsobjekt utifrån deras estimerade avkastnings- och riskprofil.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Mer information finns i fondprospektet.

5 § Fondandelsregister och fondandelar

Över Fondens alla fondandelar förs ett fondandelsregister samt överföringar av fondandelar registreras på fondandelsägarens eller fondandelsförvaltarens begäran. Ägare av de fondandelar som fondandelsförvaltarens förvaltar kan inte vara finländsk. Fondandelarna kan uppdelas i bräddelar. En fondandel omfattar tiotusen (10 000) lika stora bräddelar. En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsserienas och andelsslagens relativa värden.

Fondbolaget kan besluta att Fonden omfattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsprovision eller handelsfrekvens. Tecknings- och inlösenkraven för olika andelsserier kan skilja sig från varandra avseende teckningsbelopp, marknadsområde (stat) eller samlat kundförhållande inom och anställningsförhållande till Nordeakoncernen.

Fondbolaget kan besluta att Fonden även kan omfatta andelsserier vars ränte- och/eller valutarisk har säkrats. Sådana andelsserier kan emitteras utgående från marknadsläget eller efterfrågan.

Om marknadsläget förändras på så sätt att skydd mot ränte- och/eller valutarisk enligt Fondbolagets bedömning inte längre är nödvändigt eller om det inte längre finns efterfrågan på en andelsserie med skydd mot ränte- och/eller valutarisk eller om kapitalet i en andelsserie med skydd mot ränte- och/eller valutarisk sjunker till en för låg nivå i förhållande till kostnaderna, kan denna andelsserie med skydd mot ränte- och/eller valutarisk med stöd av beslut av Fondbolaget konverteras till en annan andelsserie i Fonden som inte har skydd mot ränte- och/eller valutarisk. Andelsägarna informeras på förhand om konverteringen av andelsserien.

Fondbolaget beslutar om närmare villkor för teckning av andelar i andelsserier som emitteras med avvikande ränte- och/eller valutarisker. Teckningsvillkoren framgår av det gällande fondprospektet.

Varje fondandelsserie kan innehålla både avkastnings- och tillväxtandelar (andelsslag). De andelsserier som kan tecknas framgår av det gällande fondprospektet. Fondandelsägaren kan byta ut en avkastningsandel mot en tillväxtandel eller vice versa.

Om fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av en ny teckning eller ett fondbyte inom en enskild fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp, konverterar Fondbolaget på fondandelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsbelopp det nya innehavet motsvarar vid konverteringstidpunkten. Om fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie understiger minimiteckningsbeloppet vid teckningstidpunkten för fondandelsserien i fråga, har Fondbolaget rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsbelopp innehavet motsvarar.

Om fondandelsägaren har tecknat en fondandelsserie som hänförs sig till ett specifikt marknadsområde, kan fondandelsägarens innehav konverteras att enbart gälla en annan fondandelsserie som hänförs sig till samma marknadsområde enligt ovan nämnda förutsättningar. Fondandelsägarens byte av hemort berättigar inte till byte av fondandelsserie.

Om fondandelsägarens samlade kundförhållande inom Nordeakoncernen ökar under innehavsperioden, kan Fondbolaget på fondandelsägarens begäran konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie som kundens samlade kundförhållande vid konverteringstidpunkten berättigar till. Om fondandelsägarens samlade kundförhållande minskar under innehavsperioden, har Fondbolaget rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie som fondandelsägarens samlade kundförhållande motsvarar vid konverteringstidpunkten.

Fondens startdatum är 13.5.2022.

Fondens stadgar har sänts 8.9.2025 till Finansinspektionen i Finland för kännedom. Stadgarna gäller från och med 30.4.2026.

Fondbolaget kan utfärda ett andelsbevis på fondandelsägarens begäran. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dem och kan utfärdas endast till en namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har rätt att av fondandelsägaren uppbära en hanteringsavgift för utfärdande och tillställande av andelsbeviset. Hanteringsavgiften framgår av det vid var gällande officiella fondprospektet.

6 § Teckning och inlösen av fondandelar

Tecknings- och inlösenuppdrag avseende fondandelar tas i Finland emot varje bankdag på de Nordeakontor som tillhandahåller placeringstjänster under deras öppettider. Uppdragen verkställs sådana bankdagar då Fonden är öppen för teckningar och/eller inlösen och då de officiella värdena på Fonden och på fondandelarna beräknas.

Fondbolaget kan besluta om att ta emot tecknings- och inlösenuppdrag även på andra än ovan nämnda tecknings- och inlösenställen. Tecknings- och inlösenställen framgår av det gällande fondprospektet. Inlösen av fondandelar kan enbart göras hos distributör i vars lands valuta andelarna är registrerade.

Tecknings- och inlösenuppdrag är bindande och de kan endast annulleras med Fondbolagets samtycke.

Teckning

Fondandelar kan tecknas varje månad. Teckningen verkställs till fondandelens officiella värde som beräknas för den 10:e finländska bankdagen i månaden (transaktionsdag).

Om teckningsuppdraget har registrerats på transaktionsdagen före klockan 16.30 finsk tid, verkställs teckningen till fondandelsvärdet för den transaktionsdag som därefter är den första i ordningen. Om teckningsuppdraget har registrerats på transaktionsdagen klockan 16.30 finsk tid eller därefter, verkställs teckningen till fondandelsvärdet för den transaktionsdag som därefter är den andra i ordningen.

Fondandelarna kan i Finland betalas i euro. I övriga länder där Fonden marknadsförs kan fondandelarna betalas i de valutor som nämns i det gällande fondprospektet.

Tecknaren ska i samband med teckningen meddela vilken fondandelsserie hen vill teckna samt om hen vill teckna avkastnings- eller tillväxtandelar. Teckningssumman ska efter att uppdraget lämnats vara Fondbolaget tillhanda inom den tidsfrist som Fondbolaget har fastställt. En förutsättning för teckningen är även att väsentliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och hens identitet tillställs Fondbolaget.

Fondbolaget har rätt att avvisa en verkställd teckning eller ett teckningsuppdrag eller senarelägga tidpunkten för dess verkställande om Fondbolaget inte har tillställts tillräcklig information för att verkställa teckningen, om det enligt Fondbolaget inte finns ett verkligt behov av en kundrelation eller om kundrelationen bedöms försvaga andra fondandelsägares intresse eller jämlikhet.

Grunden för vägrandet kan också vara en fondteckning som strider mot lagstiftningen i Finland eller något annat land eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagstiftningen. En grund för vägrande kan uppstå t.ex. då fondtecknaren är bosatt i en stat utanför EES-området, vilket föranleder avsevärd tilläggsrapportering eller orsakar Fondbolaget en skyldighet till registrering eller någon annan åtgärd som det inte annars är skyldigt att vidta.

Fondbolaget kan vägra att godkänna en teckning åtminstone om Fonden tecknas av en fysisk person, en juridisk person eller annan juridisk konstruktion som är en amerikansk person (såsom US Person definieras i USA:s nationella bestämmelse Regulation S i lagen Securities Act of 1933).

Fondbolaget har rätt att senarelägga tidpunkten för verkställandet av fondteckningen. Fondbolaget kan besluta med vilket belopp andelar minst ska tecknas per gång.

Fondbolaget kan ge närmare anvisningar om hur teckningen av fondandelar ska ske i utlandet eller i en annan valuta än den som används i Finland.

Fondbolaget kan vägra att godkänna teckningar om beloppet av dem överstiger 5 % beräknat på värdet på de utlöpande fondandelarna. Vid övervägandet kan beaktas fondandelarna som en och samma andelsägare förvaltar på olika förvaringskonton.

Fondbolaget kan besluta att begränsa Fondens nettoteckningar till 25 % per år beräknat på värdet på de utlöpande fondandelarna vid ingången av räkenskapsperioden. Fondbolaget kan besluta att höja denna gräns genom att beakta utspädning av innehavet som gäller befintliga fondandelsägare samt tillgängliga investeringsmöjligheter.

Inlösen

Fondandelar kan lösas in månatligen.

Om ett andelsbevis har utfärdats på fondandelen, bör andelsbeviset återlämnas då inlösenuppdraget ges.

Om inlösenuppdraget har registrerats på transaktionsdagen före klockan 16.30 finsk tid, verkställs inlösen till fondandelsvärdet för den transaktionsdag som därefter är den sjätte i ordningen. Om inlösenuppdraget har registrerats på transaktionsdagen klockan 16.30 finsk tid eller därefter, verkställs inlösen till fondandelsvärdet för den transaktionsdag som därefter är den sjunde i ordningen.

Om det sammanlagda beloppet av de inlösenuppdrag som ankommit på transaktionsdagen före klockan 16.30 finsk tid överstiger 5 % av Fondens nettotillgångar, kan Fondbolaget begränsa det sammanlagda beloppet av inlösen till 5 % av Fondens nettotillgångar. Uppföljning av inlösenuppdrag och inlösenbelopp sker löpande under en period om tre på varandra följande transaktionsdagar/månader. Verkställandet av de uppdrag som överstiger inlösengränsen senareläggs till följande transaktionsdagar fram till att uppdragen har verkställts. Beslut om att införa inlösenbegränsningar kan även fattas efter att inlösenuppdraget har lämnats till Fondbolaget eller dess distributör.

Inlösenpriset med avdrag för inlösenavgiften betalas i regel senast inom 10 bankdagar efter att inlösenvärdet på fondandelen har beräknats.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det finns vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren och som gör att innehavet i Fonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att Fondbolaget ska sköta. Vägande skäl kan uppstå till exempel då:

- fondandelsägare hamnar på en internationell eller nationell sanktionslista och verksamheten som strider mot sanktionen sannolikt skulle medföra betydande olägenhet för Fondbolagets verksamhet eller om Fondbolaget skulle bryta mot lagstiftning eller myndighetsbestämmelser som gäller Fondbolagets verksamhet;
- Fondbolaget inte får uppgifter av fondandelsägaren som det behöver för kundidentifiering och -kontroll;
- fondandelsinnehavet av fondandelsinnehavaren i fråga strider mot lagstiftningen i Finland eller något annat land eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagstiftningen;
- fondandelsägaren flyttar till en stat som orsakar betydande tilläggsrapportering eller medför Fondbolaget en skyldighet till registrering eller annan åtgärd som Fondbolaget inte annars skulle vara skyldigt att vidta;
- fondandelsägaren är en fysisk person, juridisk person eller annan juridisk konstruktion som är en amerikansk person (såsom US Person definieras i USA:s nationella bestämmelse Regulation S i lagen Securities Act of 1933).

Om Fondbolaget har fattat beslut om att ändra Fondens stadgar, att överlåta förvaltningen av Fonden eller att slå samman eller dela Fonden, har andelsägaren rätt att göra anspråk på inlösen av sina andelar i enlighet med Fondens stadgar eller på annat sätt som informerats i samband med åtgärden i fråga. Inlösen ska kunna verkställas före ovan nämnda åtgärd som gäller Fonden.

7 § Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar

När teckningspriset för en fondandel fastställs kan Fondbolaget lägga till fondandelens värde högst 5 % av fondandelsvärdet.

När inlösenpriset på en fondandel fastställs kan Fondbolaget dra av högst 5 % från inlösenpriset. Utöver detta kan direkta kostnader som uppstår för Fonden vid inlösen av fondandelar eller skillnader i marknadspriser fördelas direkt till de andelsägare som löser in fondandelar.

Fondbolaget fastställer storleken på tecknings-, inlösen- och bytesprovisionen, samt avgiften för registrering av äganderätten. Fondbolaget kan besluta att tecknings- och/eller inlösenprovisionen/-provisionerna krediteras fonden helt eller delvis. Närmare uppgifter om provisionerna framgår av Fondens faktablad och av det gällande fondprospektet.

8 § Värdering av fondens placeringar

Värdet på Fondens placeringar beräknas så att man från Fondens medel drar av Fondens skulder.

Fondbolaget beräknar värdet på Fondens investeringar två gånger i månaden sådana dagar då inlåningsbankerna i Finland allmänt håller öppet.

Fondens tillgångar värderas till sitt marknadsvärde genom att använda de senaste tillgängliga priserna på värderingsdagen i fråga.

Fonden kan inneha investeringsobjekt för vilka officiell värdering inte finns tillgänglig månatligen eller för vilka värdering finns tillgänglig mer sällan än månatligen. Värderingen av sådana investeringar kan grunda sig på inofficiella värden.

Fondbolaget beräknar emellertid inget värde på Fondens investeringar de finländska bankdagar då över 30 % av Fondens huvudmarknader eller målfonder är stängda och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondbolaget kan senarelägga

Fondens startdatum är 13.5.2022.

Fondens stadgar har sänts 8.9.2025 till Finansinspektionen i Finland för kännedom. Stadgarna gäller från och med 30.4.2026.

Fondens transaktionsdag om marknadspriser inte finns tillgängliga för den. Mer information om utländska bankfria helgdagar finns på Fondbolagets webbplats.

Värdet på andelen i Fonden anges i Finland i euro. I övriga länder där Fonden marknadsförs anges motvärdet för fondandelen ifrågavarande lands tecknings- och inlösenvaluta så som närmare framgår av det gällande officiella fondprospektet. Motvärdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt allmänt tillgängliga valutakurser.

Inläggningar

Inläggningar värderas genom att lägga den upplupna räntan till kapitalet.

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Penningmarknadsinstrument värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt. Värderingen genomförs i första hand till noteringsdag som publicerats via marknadsinformationssystem, eller om man inte får ett tillförlitligt värde för penningmarknadsinstrumenten via marknadsinformationssystemen, används i värderingen den euriborränta eller motsvarande ränta som närmast motsvarar den återstående löptiden till vilken ett risktillägg per värdepapper adderas.

Obligationerna värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt. Värderingen genomförs i första hand till noteringsdag som publicerats via marknadsinformationssystem, eller om man inte får ett tillförlitligt värde för obligationen via marknadsinformationssystemen, används i värderingen den ränta som närmast motsvarar den återstående löptiden till vilken ett risktillägg per värdepapper adderas.

Risktillägget kan vara positivt eller negativt. Risktillägget fastställs per värdepapper och det beräknas utgående från informationskällor utanför Nordeakoncernen.

Aktier och aktierelaterade värdepapper

Aktier och aktierelaterade värdepapper värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt. Värderingen genomförs i första hand till den senaste handelskursen före värderingstidpunkten.

Om dagens handelskurs saknas genomförs värderingen till den senaste kursen för köpebudet. Om inget marknadsvärde är tillgängligt för aktierna eller de aktierelaterade värdepappren genomförs värderingen i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt.

Andelar i placeringsfonder, alternativa investeringsfonder och fondföretag

Fondandelar och andelar eller aktier i fondföretag värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt. Värderingen sker i första hand utifrån till deras publicerade värden.

Derivatinstrument

Standardiserade derivat värderas till den senaste handelskursen som har noterats på marknaden för standardiserade derivat. Om det inte finns någon senaste handelskurs, värderas de standardiserade derivaten enligt den bästa tillgängliga informationen på marknaden i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt.

Icke-standardiserade derivat värderas till ett värde som tillhandahålls av parter som Fondbolagets styrelse godkännt.

Såvida inget marknadsvärde är tillgängligt för derivatinstrumenten genomförs värderingen i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt.

Värderingsprinciper

De värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse har godkännt finns tillgängliga på Fondbolagets webbplats samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Om den rådande prisnivån på marknaden enligt Fondbolagets bedömning inte skulle vara tillförlitlig eller återspegla de verkliga värden eller marknadspriserna på placeringsobjekten vid värderingstidpunkten, kan värderingen genomföras i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt med hänsyn tagen till fondandelsägarnas intresse. Fondbolaget kan av ett välgrundat skäl justera värdet vid värderingstidpunkten, om tillförlitlig offentlig marknads- eller prisinformation för placeringsobjektet inte finns tillgänglig, till följd av kraftiga kursfluktuationer eller försämrad likviditet eller om detta krävs för att annars tillgodosäkra fondandelsägarnas intresse.

9 § Utspänningsavgift (Anti-dilution levy)

Om en målfond som Fonden investerar i tillämpar en utspänningsavgift eller annan inlösenavgift som debiteras Fonden, kan Fondbolaget besluta om fördelning och lämplig nivå på sådan avgift för att kompensera Fonden för kostnader som uppstår vid köp och försäljning till följd av teckningar och inlösen i målfonder. Om skillnaden mellan inlösenuppdrag och teckningsuppdrag på en given transaktionsdag resulterar i nettoutflöden, kan utspänningsavgiften dras av från det

belopp som betalas ut till andelsägare som löser in sina fondandelar. Om skillnaden istället resulterar i nettoinflöden, kan avgiften tas ut från andelsägare som tecknar fondandelar.

Utspänningsavgiften kan även tillämpas för att kompensera Fonden för transaktionskostnader eller skillnader mellan köp- och säljkurser som uppstår vid försäljning av slutna målfonder eller andra illikvida investeringar.

Utöver utspänningsavgiften kan transaktionsavgifter enligt 7 § tas ut vid teckning och inlösen av fondandelar. Mer information om utspänningsavgiften finns i det gällande fondprospektet.

10 § Beräkning av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelsvärdet två gånger i månaden sådana dagar då inlåningsbankerna i Finland är allmänt öppna. Det officiella värdet på fondandelen beräknas för den 10:e finländska bankdagen varje kalendermånad. Det officiella värdet på fondandelen publiceras senast inom fem finländska bankdagar efter värdeberäkningen. Värdet på fondandelen beräknas alltid för transaktionsdagen.

Förutom den officiella värderingen kan inofficiella värden beräknas och publiceras för Fonden och fondandelarna för vilken som helst bankdag.

Fondbolaget beräknar emellertid inte fondandelsvärdet de finländska bankdagar då mer än 30 % av Fondens huvudmarknader eller målfonder är stängda och då inga marknadspriser är tillgängliga. Fondbolaget kan senarelägga Fondens transaktionsdag om marknadspriser inte finns tillgängliga för den.

Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, dock på så sätt att de avkastningsandelar som betalats på fondandelarna och olika stora förvaltningsprovisioner samt de instrument som används för att skydda andelsserien beaktas i värdet på olika fondandelsserier.

Fonden kan omfatta flera fondandelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärde. Det seriespecifika fondandelsvärdet beräknas genom att dividera det andelsseriespecifika totalvärdet med det sammanlagda antalet andelar per serie.

Fondandelens senaste värde samt uppgifter om de dagar då Fondens värde inte beräknas finns tillgängliga på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Om fondandelsvärdet inte kan beräknas till följd av ett exceptionellt ostabilt och oförutsett marknadsläge eller på grund av annars ovanliga omständigheter eller av andra vägande skäl, kan man temporärt underlåta att beräkna fondandelsvärdet för att säkerställa jämställdhet mellan andelsägare.

11 § Ersättningar som betalas av Fondens medel

Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet en förvaltningsprovision som varierar enligt fondandelsserie och vars belopp är högst 3 % per år beräknat på andelsseriens värde. Provisionen beräknas per fondandelsserie dagligen (provisionsprocent per år/365) på varje fondandelsseries värde på beräkningsdagen och erläggs Fondbolaget i efterskott. Förvaltningsprovisionen dras av från fondandelens dagsvärde. Fondbolaget fastställer förvaltningsprovisionens exakta belopp.

Förvaltningsprovisionen inkluderar ersättningen för anlåtande av ombud i enlighet med 3 § i stadgarna samt förvaringsprovisionen som betalas till förvaringsinstitutet.

Utöver avgifterna ovan kan följande operativa kostnader tas ut från Fondens tillgångar:

- 1) kostnader för juridiska tjänster samt specialist- och konsulttjänster i anslutning till investeringsverksamhet och investeringar, inklusive skatter och avgifter av skattenatur
- 2) kostnader för kreditlimit och upplåning, såsom räntor och andra direkta kostnader i anslutning till krediter, och
- 3) kostnader för värdering och värdebestämning av investeringar, om värdebestämningen har utlokalisierats.

Förteckningen ovan är inte uttömmande. Närmare uppgifter om provisionerna framgår av dokumentet Basfakta för investerare och av det gällande fondprospektet.

12 § Utdelning av avkastning

Beslut om det avkastningsbelopp som betalas till ägarna av avkastningsandelar från Fondens medel och om utdelningen av det fattas årligen av Fondbolagets bolagsstämma. Varje ägare av avkastningsandelar som på en av bolagsstämman fastställd dag finns antecknad i andelsägarregistret har rätt till avkastning. Den avkastning som utdelas på avkastningsandelar dras av från värdet på avkastningsandelarna.

Avkastningen betalas till ägaren av avkastningsandelar den betalningsdag som bestäms av Fondbolagets bolagsstämma, dock senast en månad efter

Fondens startdatum är 13.5.2022.

Fondens stadgar har sänts 8.9.2025 till Finansinspektionen i Finland för kännedom. Stadgarna gäller från och med 30.4.2026.

Fondbolagets bolagsstämma. Datum för bolagsstämman finns tillgänglig på Fondbolagets webbplats samt hos Fondbolaget under dess öppettid efter att kallelsen till bolagsstämman har sänts.

Avkastningen betalas in på det bankkonto som ägaren av avkastningsandelar uppgett. Om ägaren till en avkastningsandel inte för Fondbolaget uppgett något bankkonto på vilket avkastningsandelen kan inbetalas, flyttas den avkastningsandel som inte har tagits ut inom fem år räknat från den första uttagsdagen tillbaka till Fondens medel. På tillväxtandelar utdelas ingen avkastning.

13 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fondens bokslut publiceras i samband med årsredovisningen inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

14 § Fondandelsägarstämma

En fondandelsägarstämma ska sammankallas då Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om Fondbolagets oberoende styrelsemedlem eller revisor eller sådana fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

En fondandelsägare som inte har minst en tjugondel (1/20) av alla utelöpande fondandelar har av ett välgrundat skäl möjlighet att skriftligen underrätta Fondbolaget om ett initiativ för att hålla en fondandelsägarstämma. Fondbolaget meddelar övriga fondandelsägare som är införda i fondandelsregistret om ett mötesinitiativ som publiceras i en finskspråkig och en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland, på Fondbolagets webbplats, per post eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal eller via en nättjänst.

Varje hel fondandel i Fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i Fonden understiger en andel, har fondandelsägaren ändå en röst på stämman. Vid fondandelsägarstämman avgörs ärendena med enkel majoritet. De personer som fått flest röster blir valda. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val lotten.

En fondandelsägare kan vid fondandelsägarstämman vara företrädd genom fullmakt samt anlitat biträde.

Om fondandelsägarstämman hålls samtidigt för flera av Fondbolaget förvaltade placeringsfonder, kan man föra ett gemensamt protokoll för samtliga fonders stämmor.

15 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämman

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämman publiceras i minst en finskspråkig och en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland eller på Fondbolagets webbplats, per post eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal eller via en nättjänst. Kallelsen ska publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

För att få delta i fondandelsägarstämman ska fondandelsägaren anmäla sig till Fondbolaget på det sätt som nämns i möteskallelsen och senast på den angivna dagen.

Fondandelsägaren har inte rätt att använda sina rättigheter på fondandelsägarstämman förrän hans fondandelar har registrerats eller hen har anmält sitt fäng hos Fondbolaget och uppvisat relevant fängeshandling. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman bestäms enligt innehavet tio dagar före stämman.

Övriga meddelanden tillkännages fondandelsägare som är införda i fondandelsregistret skriftligen, eller genom en annons som publiceras i minst en finskspråkig och en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland eller på Fondbolagets webbplats eller per post eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal.

Om det förekommer avvikelser mellan språkversionerna gäller den finska originaltexten.

16 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning

Det officiella fondprospektet, dokumentet Basfakta för investerare, halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras i enlighet med lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporten upprättas enligt situationen i slutet av juni.

Halvårsrapporten ska publiceras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsredovisning ska publiceras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Fondens årsredovisning, halvårsrapport och fondprospekt samt dokumentet Basfakta för investerare finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolagets webbplats samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Fondbolagets årsredovisning finns att få hos Fondbolaget under dess öppettid. De ovan nämnda dokumenten levereras även på begäran kostnadsfritt till fondandelsägare.

17 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Ändrade stadgar för Fonden ska sändas till Finansinspektionen för kännedom.

En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att stadgarna har sänts till Finansinspektionen för kännedom och fondandelsägarna tillkännagetts ändringen, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. En ändring anses ha kommit fondandelsägaren till kännedom fem dagar efter att meddelandet sänts per post eller den dag då meddelandet publicerats i en finskspråkig och i en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland eller på Fondbolagets webbplats eller med fondandelsägarens samtycke sänts per e-post eller via någon annan elektronisk kanal eller via en nättjänst. Efter ikraftträdandet gäller de ändrade stadgarna alla fondandelsägare och alla de investeringar som gjorts innan de ändrade fondstadgarna trädde i kraft.

18 § Fördröjning av inlösen samt avbrytande av teckning och inlösen

Om beloppet av ett enskilt inlösenuppdrag eller det totala beloppet av flera inlösenuppdrag som Fondbolaget tagit emot för samma bankdag är betydande i relation till Fondens värde, kan Fondbolaget avvika från att verkställa inlösenuppdrag i enlighet med ankomstordning. I detta fall kan Fondbolaget fördröja verkställandet av antingen alla eller vissa uppdrag på så sätt att verkställandet av ett enskilt inlösenuppdrag, en del av ett enskilt inlösenuppdrag eller en del av flera inlösenuppdrag senareläggs i sin helhet eller delvis. Inlösenuppdraget verkställs i detta fall till det fondandelsvärdet som beräknas för inlösendagen. Med betydande inlösenuppdrag avses i regel 5 % av Fondens nettovärde ackumulerat löpande under en period om tre på varandra följande månader. Det är emellertid möjligt att avvika från denna gräns med beaktande av Fondens särskilda karaktistika. Beslut om att införa inlösenbegränsningar kan även fattas efter att inlösenuppdraget har lämnats till Fondbolaget eller dess distributör.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta teckningen och inlösen av andelar om en marknadsplats, som enligt Fondens placeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen, av en på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på marknaden i fråga är begränsad, eller om tillförlitlig marknads- eller prisinformation inte finns tillgänglig, om Fondbolaget skulle tvingas avyttra Fondens tillgångar till ett pris som är avsevärt lägre än deras marknadsvärde eller när detta krävs för att annars tillgodose fondandelsägarnas intresse.

19 § Ersättning

En betydande andel av lönen och dess rörliga delar, för de personer som är anställda hos Fondbolaget på vilka Fondbolagets ersättningspolicy i enlighet med lagen om placeringsfonder ska tillämpas, ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna.

20 § Lämnande av uppgifter

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om fondandelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning.

21 § Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på Fondbolagets och Fondens verksamhet.