FIM EMERGING MARKETS ESG PLACERINGSFONDENS FONDSPECIFIKA STADGAR

Stadgarna omfattar de fondspecifika stadgarna samt fondernas gemensamma stadgar enligt direktivet för placeringsfonder.

Dessa stadgar över FIM Emerging Markets ESG Placeringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 28 januari 2020. Stadgarna gäller från och med den 25 maj 2020.

1 § PLACERINGSFONDEN
Placeringsfondens namn är FIM Kehittyvät Markkinat ESG Sijoitusrahasto och på engelska FIM Emerging Markets ESG Fund (nedan fonden).

16 § PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR
Målet med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Fonden har ett jämförelseindex med vilket fondens avkastning jämförs. Fonden sköts aktivt, det vill säga i investeringsverksamheten görs avvikelser från jämförelseindexets sammansättning. Som indikator för avvikelsen används aktiv andel (active share). Fondens medel investeras i regel i aktier och aktiebundna värdepapper som emitterats av bolag som är verksamma på den globala tillväxtmarknaden Fondens investeringsbeslut fattas med beaktande av miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av bolagen samt bolagens förvaltningssed.

Fondens tillgångar kan placeras i

1) Aktier och aktierelaterade instrument, såsom konvertibla skuldebrevslån, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis och warranter.

2) Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument, vilkas underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, inlåning i ett kreditinstitut, ett derivatinstrument, ett finansindex, en valutakurs eller en valuta. Valutaderivat kan endast användas för gardering mot valutarisk.

   Motparten i icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett samfund på vilket sådana regler om stabiliteten i verksamheten som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning tillämpas och som iakttar dessa regler. Sådana samfund utgörs av kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kreditinstitut i övriga OECD-medlemsstater. Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid investeringar i icke-standardiserade derivatinstrument får inte överstiga 10 % av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 4. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av placeringsfondens tillgångar.

3) Värdepapper i vars emissionsvillkor man har förbundit sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

De i punkterna 1–3 avsedda värdepappren samt de standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på börslistan på en fondbörs eller är föremål för handel på någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Europa eller i en OECD-medlemsstat. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

4) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort inom Europeiska ekonomiska samar-betsområdet eller i en medlemsstat av OECD. Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner mottagna av samma kreditinstitut.

5) Fondandelar i fonder eller andelar i fondföretag som har fått koncession i Finland eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i hemlandet uppfyller villkoren enligt fondföretagsdirektivet.

6) Fondandelar i finländska specialplaceringsfonder och andelar i fondföretag som har fått koncession i andra än i föregående punkt 5 avsedda stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett tredjeland. En förutsättning för placeringen av fondens tillgångar är att fonden enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen. Dessutom förutsätts att stadgarna för dessa specialfonder och fondföretag när det gäller skyddsnivån för andelsägarna och separationen av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska motsvara villkoren i fondföretagsdirektivet.

Fondens tillgångar kan placeras endast i sådana i punkterna 5–6 avsedda fonder eller fondföretag som enligt sina stadgar eller bolagsordning totalt får placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra fonder eller fondföretag. Den fasta förvaltningsavgiften för de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt får vara högst 5 %. Dessutom kan de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbära en prestationsbaserad förvaltningsavgift för fonden.

Av fondens tillgångar kan totalt högst 10 % placeras i fondandelar i fonder eller specialfonder eller i andelar i fondföretag som avses i punkt 5–6. Fondbolaget får i fondens innehav anskaffa högst 25 % av andelarna i samma fond eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan investeras i andelar i fonder som förvaltas av fondbolaget och som avses ovan i punkterna 5-6, men ingen köp- eller säljavgift uppbärs av fonden för sådana andelar (med undantag av eventuella avgifter som ska betalas till mottagarfonden).

7) Övriga än i punkterna 1 och 3 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument högst 10 % av fondens tillgångar.

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper av samma emittent. Sådana placeringar i värdepapper av samma emittent som överskrider 5 % av fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på placeringar i depositioner, andelar i fonder eller fondföretag och inte heller på sådana icke-standardiserade derivatavtal där motparten utgörs av ett sådant kreditinstitut som avses i punkt 4.

Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, av respektive samfunds mottagna depositioner och sådana icke-standardiserade derivatavtal där fonden utsätts för motpartsrisk i respektive samfund får utgöra högst 20 % av fondens tillgångar.

Av fondens tillgångar kan, oberoende av övriga placeringar, köpas och säljas derivat för högst 100 % av fondens totala risk utgående från att fondens samtliga tillgångar har placerats på värdepappersmarknaden. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Derivatavtalens säkerhetskrav kan utgöra högst 30 % av fondens värde.

Fonden kan ge värdepapperslån till högst 25 % av värdet på fondens värdepappersplaceringar, förutsatt att de clearas av en sådan clearingorganisation som avses i lagen eller av ett motsvarande utländskt samfund. Om clearingen sker någon annanstans, ska motparten i avtalet vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och som avser värdepapper som på anmodan omedelbart kan återfås.

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

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

17 § MAXIMIAVGIFTER TILL FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET
Som ersättning för sin verksamhet får fondbolaget en förvaltningsavgift som varierar enligt fondandelsserie och uppgår till högst 3 % beräknat på andelsseriens värde. Avgiften beräknas per fondandelsserie varje värdeberäkningsdag utgående från fondandelsseriens värde på föregående värdeberäkningsdag (3 %/antalet bankdagar under innevarande år). Summan subtraheras från fondandelsseriens värde i samband med dess värdeberäkning och avgiften betalas till fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsavgiften omfattar en förvarsavgift som fondbolaget betalar till förvaringsinstitutet.

Fondbolaget kan därutöver debitera en prestationsbaserad avgift på högst 10 % av fondens dagliga positiva avkastning och som tas ut kvartalvis. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen utifrån fondens värde efter avdrag för förvaltningsavgift och registreras på ett resultatregleringskonto. För att prestationsbaserad avgift ska kunna registreras på ett resultatregleringskonto måste andelens värde på värdeberäkningsdagen vara högre än värdet på den sista värdeberäkningsdagen under föregående kvartal och andelens värde på värdeberäkningsdagen måste vara högre än värdet på föregående värdeberäkningsdag. Om andelens värde är lägre än under föregående värdeberäkningsdag, återbetalas från resultatregleringskontot som eventuell prestationsbaserad avgift högst 10 % av den dagliga negativa avkastningen till fonden, dock högst ett belopp som motsvarar den avgift som har insamlats under kvartalet. En eventuell prestationsbaserad avgift på resultatregleringskontot betalas till fondbolaget kvartalvis i efterskott.

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

FIM EMERGING MARKETS ESG PLACERINGSFONDENS FONDSPECIFIKA STADGAR

Stadgarna omfattar de fondspecifika stadgarna samt fondernas gemensamma stadgar enligt direktivet för placeringsfonder.

Dessa stadgar över FIM Emerging Markets ESG Placeringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 28 januari 2020. Stadgarna gäller från och med den 25 maj 2020.

19 § FONDSPECIFIKT AVVIKANDE VERKSTÄLLIGHETS-TID FÖR UPPDRAGEN

För fondens uppdrag gäller en avvikande verkställighetstid, som det hänvisas till i 7 § i Gemensamma stadgar enligt fondföretagsdirektivet för de av FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltade placeringsfonder.

Ett teckningsuppdrag som fondbolaget har mottagit före kl. 16:00 finsk tid (T+0) på bankdagen verkställs till det värde som bekräftats därpå följande bankdag (T+1), om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande samma dag som teckningsuppdraget har mottagits. Med fondbolagets tillstånd kan teckningspriset dock betalas senast innan teckningen bekräftas.

Ett teckningsuppdrag som fondbolaget har mottagit efter kl. 16:00 finsk tid på bankdagen eller på en dag som inte är en bankdag (T+0) verkställs till det värde som bekräftats på den andra bankdagen efter teckningsdagen (T+2), om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande samma dag som teckningsuppdraget har mottagits.

Ett inlösningsuppdrag som fondbolaget har mottagit före klockan 16:00 finsk tid (T+0) på bankdagen verkställs till det värde som bekräftats därpå följande bankdag (T+1), om det i fonden finns tillräckligt med kontanta medel för inlösningen och värdeberäkningen för fonden inte har avbrutits.

Ett inlösningsuppdrag som fondbolaget har mottagit efter klockan 16:00 finsk tid på bankdagen eller på en dag som inte är en bankdag (T+0) verkställs till det värde som bekräftats på den andra bankdagen efter dagen då uppdraget lämnades (T+2), om det i fonden finns tillräckligt med kontanta medel för inlösningen och värdeberäkningen för fonden inte har avbrutits.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.

GEMENSAMMA STADGAR ENLIGT FONDFÖRETAGSDIREKTIVET FÖR DE AV FIM KAPITALFÖRVALTNING AB FÖRVALTADE PLACERINGSFONDERNA

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

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 28 januari 2020. Stadgarna gäller från 2 mars 2020.

2§ FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET
Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab och fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

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

4§ FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR
Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister och registrerar överföringar av fondandelar.

Varje fondandelsserie kan omfatta såväl tillväxtandelar (K-andelar) som avkastningsandelar (T-andelar). Fondbolagets styrelse beslutar om införandet av T-andelar. De andelsklasser som är i bruk framgår av faktabladet. En fondandel består av 10 000 lika stora bråkdelar.

Fonden kan ha olika fondandelsserier som avviker från varandra i fråga om förvaltningsavgift, noteringsvaluta eller hur de är index-, inflations-, ränte- eller valutaskyddade eller på annat sätt skyddade. De fondandelsserier som är i bruk framgår av faktabladet. Fondbolagets styrelse fattar beslut om emission av varje fondandelsklass och -serie samt om teckningsvillkoren som framgår av det gällande fondprospektet.

Teckningsvillkoren kan variera enligt teckningsbeloppet, investeringstiden, distributionskanalen, det geografiska läget eller kundförhållandet i S-Banken-koncernen som helhet.

5§ FONDENS OCH FONDANDELENS VÄRDE
Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro.

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

Fondens värdepapper och standardiserade derivatinstrument värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen.

Penningmarknadsinstrument värderas till den senaste tillgängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Penningmarknadsinstrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsräntan under en period som närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vid behov med beaktande av marknadsläget.

Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande tillgång.

Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan.

Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt.

Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen.

Innehav i andra placeringsfonder, specialfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgängligt värderas enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse.

Fondandelar kan emitteras i andra valutor än i euro. Ifall fondandelar har emitterats i någon annan valuta än i euro, beräknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att beräkna fondens värde.

Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisker med valutaderivat. Avgifterna för att skydda fondandelar som omfattas av valuta- och/eller derivatskydd, kostnaderna för valutaväxling samt vinst eller förlust som uppstår genom skyddsåtgärderna kan endast riktas till ifrågavarande andelsserie.

Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella omständigheter eller något annat vägande skäl.

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

6§ UTDELNING AV AVKASTNING
Om fondbolagets styrelse har beslutat att införa T-andelar, fattar fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslut om den avkastning som delas ut till innehavare av T-andelar och om dess betalning. Den avkastning som delats ut för T-andelar dras av från det fondvärde som beräknats för T-andelarna.

Avkastningen betalas till innehavare av T-andelar enligt de registeruppgifter som fondbolaget har på dagen för den ordinarie bolagsstämman senast inom en (1) månad räknat från dagen för den ordinarie bolagsstämman. Avkastningen betalas in på det bankkonto som fondandelsägaren uppgett, såvida inte annat avtalats. Om innehavaren av avkastningsandelar inte har meddelat fondbolaget till vilket bankkonto avkastningen ska betalas, flyttas avkastning som inte har tagits ut inom tre år räknat från utdelningsdagen tillbaka till fondens tillgångar. Information om dagen för bolagsstämman fås från fondbolaget under dess öppettider.

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

7§ TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE AV FONDANDELAR
Fondandelar kan tecknas (köpas), inlösas (säljas) och bytas varje bankdag hos fondbolaget, samt på fondens övriga teckningsplatser. Fondandelar kan inte tecknas på sådana bankdagar då beräkningen av fondandelarnas värde tillfälligt har avbrutits enligt 5 §.

Teckning av fondandelar
Teckningsuppdraget för fondandelarna anses vara mottaget när fondbolaget har fått ändamålsenlig och tillräcklig information om teckningen samt om den som genomför teckningen och hans eller hennes identitet. Om inget annat anges i 19 § i de fondspecifika stadgarna, genomförs ett uppdrag som fondbolaget mottagit före kl. 16.00 (T+0) på bankdagen till det värde som bekräftats samma dag (T+0), om teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande dagen i fråga. Med fondbolagets tillstånd kan teckningsbeloppet dock betalas senast innan teckningen bekräftas. Om fondbolaget mottagit uppdraget efter kl. 16.00 eller en dag som inte är en bankdag, anses uppdraget ha lämnats till fondbolaget följande bankdag.

I fonder som har både avkastnings- och tillväxtandelar, betraktas teckningen som en teckning av tillväxtandelar (K), ifall investeraren inte separat anger annat. Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag, ifall fondbolaget inte har tillräckliga uppgifter om tecknaren, eller om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav som ställts för teckningar och teckningsuppdrag i stadgarna och det gällande fondprospektet. Fondbolaget förbehåller sig rätten att besluta om minsta möjliga teckningsbelopp. Ifall det teckningsbelopp som har betalats på fondens konto inte är jämnt delbart med värdet på en fondandel och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar nedåt till närmaste bråkdel, och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Teckningsuppdragen är bindande och kan återkallas endast med fondbolagets tillstånd. Fondbolaget har också rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag i följande fall: kundens avtalsbrott, misstanke om missbruk, nya teckningar eller teckningsuppdrag i exceptionella fall eller kundens oönskade investeringsbeteende.

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

Inlösen av fondandelar
Inlösenuppdraget anses mottaget när fondbolaget har fått ändamålsenlig och tillräcklig information om inlösen samt om den som genomför inlösen och hans eller hennes identitet. Om inget annat anges i 19 §

GEMENSAMMA STADGAR ENLIGT FONDFÖRETAGSDIREKTIVET FÖR DE AV FIM KAPITALFÖRVALTNING AB FÖRVALTADE PLACERINGSFONDERNA

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

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 28 januari 2020. Stadgarna gäller från 2 mars 2020.

i de fondspecifika stadgarna, genomförs ett uppdrag som fondbolaget mottagit före kl. 16.00 (T+0) på bankdagen till den kurs som bekräftats samma bankdag (T+0), om det i fonden finns tillräckligt med kontanta medel för inlösen och värdeberäkningen för fonden inte har avbrutits. Om fondbolaget mottagit uppdraget efter kl. 16.00 eller en dag som inte är en bankdag, anses uppdraget ha mottagits följande bankdag. Ur inlösenuppdraget bör framgå antalet fondandelar som ska lösas in eller deras motvärde i pengar. Ett eventuellt andelsbevis ska före inlösen inlämnas till fondbolaget.

Ifall medlen för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska denna försäljning ske så fort som möjligt, dock senast inom två veckor från det att kravet på inlösen har ställts. Inlösen genomförs i så fall genast då medlen från de sålda värdepappren har erhållits. Fondandelens inlösenvärde fastställs enligt värdet den dag då inlösen verkställs. Finansinspektionen kan på särskilda grunder bevilja tillstånd att överskrida tidigare nämnda tidsgräns.

Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de har mottagits. Inlösenuppdragen är bindande och kan återkallas endast med fondbolagets tillstånd.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det för inlösen finns vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren. Skälen ska dessutom anknyta till att fondandelsägarens innehav i fonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att fondbolaget ska sköta.

Vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren kan till exempel vara att
- fondandelsägaren flyttar till en stat utanför EES eller är bosatt i en sådan stat utanför EES som förutsätter betydande tilläggsrapportering eller registreringsskyldighet för fondbolaget eller någon annan åtgärd som fondbolaget annars inte är skyldig till
- fondandelsägaren försummar sin plikt att lämna eller uppdatera uppgifter som är nödvändiga för att fondbolaget ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter
- innehav av fondandelar är olagligt med stöd av en stats lagstiftning som kan tillämpas i den aktuella situationen eller
- andelsägaren är en sådan amerikansk person som definieras i USA:s värdepapperslagstiftning (Securities Act of 1933, Regulation S).

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andelar i andra placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget. Då betraktas som datum för teckningsuppdraget den dag då fondbolaget mottog kravet om byte före klockan 16.00, förutsatt att fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen och att värdeberäkningen för fonden inte har avbrutits. Ifall fonden inte har tillräckliga kontanta medel, följs det som sägs ovan beträffande inlösen. Fondandelsägaren kan även inom fonden byta sina avkastningsandelar till tillväxtandelar eller tvärtom.

En fondandel kan överlåtas vidare. Den nya fondandelsägaren ska ge fondbolaget en tillräcklig utredning om sitt förvärv och sin identitet, varefter innehavet registreras i fondandelsägarregistret.

Avbrytande och begränsning av teckning och inlösen
Fondbolaget kan temporärt avbryta teckningen och inlösen av fondandelar, om
- fondens marknadsplats som med hänsyn till fondens investeringsinriktning kan betraktas som den huvudsakliga marknadsplatsen, eller en stor del av de marknadsplatser som fonden använder, är stängd, handeln på den ovan avsedda marknaden har begränsats, tillförlitlig marknads- eller prisinformation inte finns tillgänglig på marknaden, teckningar eller inlösen inte kan göras i en annan fond som är ett betydande investeringsobjekt för fonden eller det är störningar i den normala informationsförmedlingen
- det krävs för att säkerställa andelsägarnas intressen eller en likabehandling av andelsägarna
- det finns något annat motsvarande särskilt vägande skäl.

Mottagandet av teckningar kan avbrytas eller teckningarna begränsas till exempel om fonden har nått ett sådant kapital att dess ytterligare investeringar i olika investeringsobjekt inte är förenliga med andelsägarnas intressen.

8 § FONDANDELENS TECKNINGS- OCH INLÖSENAVGIFTER
För teckningen av en fondandel uppbär fondbolaget som avgift högst 5 procent av teckningsbeloppet och som avgift för inlösen högst 2 procent av fondandelens värde. Avgifterna för teckning och inlösen kan variera efter andelsserie och andelsklass.

Genom beslut av fondbolagets styrelse kan avgifterna för teckning och/eller inlösen betalas helt eller delvis till fonden. I fondprospektet anges om avgifterna för teckning och/eller inlösen ska betalas till fonden.

Fondbolagets styrelse fattar beslut om tecknings-, inlösen- och bytesavgifter samt om äganderättens registreringsavgift. Information om avgifterna finns i det gällande fondprospektet.

9 § RÄKENSKAPSPERIOD
Fondens och fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

10 § FONDANDELSÄGARSTÄMMA
Fondandelsägarstämma ska hållas då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om en revisor, oberoende styrelsemedlem eller fondandelsägare som sammanlagt innehar minst 5 procent av alla utestående fondandelar skriftligen kräver detta för behandling av ett av dem angivet ärende.

Fondbolaget är skyldigt att på det sätt som anges i 10 § i dessa stadgar underrätta fondandelsägarna om ett erhållet initiativ om sammankallande av en fondandelsägarstämma eller ett annat initiativ av en fondandelsägare om sammankallande av en stämma. Fondbolaget kan av grundad anledning vägra att underrätta fondandelsägarna, om bolaget anser att det inte finns någon grund för att hålla en stämma. Fondbolaget ska underrätta den fondandelsägare som föreslagit sammankallandet av en stämma om sin vägran och om grunden för vägran.

Vid fondandelsägarstämman ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1) val av ordförande för stämman, som utser en protokollförare för stämman
2) uppgörande och godkännande av röstlängd
3) val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
4) konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
5) ärenden som föreslås i initiativet om sammankallande av en stämma.

Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet vid stämman bestäms utifrån registersituationen tio dagar före stämman. Varje hel fondandel i fonden medför en röst vid fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i fonden underskrider en andel, har fondandelsägaren dock en röst vid stämman. Mötesärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör den åsikt som omfattas av ordföranden.

Om fondandelsägarstämmor hålls för flera fonder samtidigt, kan ett gemensamt protokoll över stämmorna föras för samtliga fonder.

11 § KALLELSE OCH ANMÄLAN TILL FONDANDELSÄGARSTÄMMAN
Fondandelsägarstämman sammankallas av fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman publiceras i minst en riksomfattande dagstidning eller skickas per brev eller med fondandelsägarens samtycke per e-post eller med användning av annan elektronisk kommunikation. Kallelsen ska publiceras tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Kallelsen anses ha kommit till fondandelsägarnas kännedom såsom anges i 13 §.

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

Andra meddelanden tillkännages fondandelsägarna med ett meddelande, som publiceras i minst en riksomfattande tidning eller på www.s-banken.fi och/eller www.fim.com, eller skickas per brev eller med fondandelsägarnas samtycke per e-post eller med användning av annat elektroniskt medium.

12 § FONDPROSPEKT, ÅRSREDOVINING OCH HALVÅRSRAPPORT
Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsrapport samt fondens och fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

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

Ovannämnda dokument är tillgängliga hos fondbolaget under dess öppettider samt på webbplatserna www.s-banken.fi och/eller www.fim.com. Fondbolagets årsredovisningar fås av fondbolaget.

13 § ÄNDRING AV STADGARNA
Fondbolagets styrelse fattar beslut om ändring av fondens stadgar. Stadgeändringen träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och fondandelsägarna har underrättats om ändringen, om inte Finansinspektionen föreskriver annat.

Ändringarna anses ha kommit till fondandelsägarnas kännedom fem dagar efter postningen eller på den dag då meddelandet har publicerats i en riksomfattande dagstidning, på webbplatserna www.s-banken.fi och/eller www.fim.com eller med andelsägarens samtycke sänts per e-post eller med annat elektroniskt medium. När en stadgeändring har trätt i kraft gäller den samtliga fondandelsägare.

GEMENSAMMA STADGAR ENLIGT FONDFÖRETAGSDIREKTIVET FÖR DE AV FIM KAPITALFÖRVALTNING AB FÖRVALTADE PLACERINGSFONDERNA

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

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 28 januari 2020. Stadgarna gäller från 2 mars 2020.

14 § ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION
Fondbolaget har rätt att lämna ut uppgifter om fondandelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning.

15 § ERSÄTTNINGAR
En betydande del av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana anställda på fondbolaget som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av fondbolagets ersättningssystem ska betalas i form av fondandelar i den aktuella placeringsfonden eller som andra motsvarande finansiella instrument, om dessa är lika effektiva incitament som fondandelar.

18 § TILLÄMPLIG LAG
På fondbolagets och fondens verksamhet tillämpas finsk lag.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.