Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

2 § Fondbolag 2
3 § Anlitande av ombud 2
4 § Förvaringsinstitut 2
6 § Fondandelsregister, fondandelar och andelsbevis 2
7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar 3
10 § Beräkning av fondens värde 4
11 § Beräkning av fondandelens värde 5
12 § Utdelning av avkastning 5
13 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod 6
14 § Fondandelsägarstämma 6
15 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämman 6
16 § Placeringsfondernas representantskap 7
17 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning 7
18 § Ändring av Fondens stadgar 7
19 § Avbrytande av teckning och inlösen 7
20 § Utlämnande av information 7
21 § Lag som tillämpas 7

Gemensamma stadgar för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab

(Stadgarna är en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna, som Finansinspektionen har fastställt 24.1.2012)

2 § Fondbolag

För förvaltningen av fonden svarar Aktia Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget representerar Fonden i eget namn och agerar på dess vägnar i ärenden som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens egendom.

3 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan anlita ombud för sin verksamhet. I fondprospekten (fondprospekt och förenklat fondprospekt) har meddelats till vilka delar Fondbolaget i varje enskilt fall anlitar ombud.

4 § Förvaringsinstitut

Fondernas förvaringsinstitut är Aktia Bank Abp. Förvaringsinstitutet kan vid utförande av sina uppgifter anlita sammanslutningar som specialiserat sig på förvaringstjänster och som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

6 § Fondandelsregister, fondandelar och andelsbevis

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelar. Fondandelarna kan delas i bråkdelar. Varje fondandel delas i tiotusen (10 000) lika stora delar. Fonden kan ha såväl avkastnings- som tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att i Fonden kan tecknas endast avkastningsandelar eller endast tillväxtandelar. Andelsägare kan byta en avkastningsandel till en tillväxtandel eller tvärtom (förutom i Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction där det inte är möjligt att inom fonden byta andelsslag).

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har visavi förvaltningsprovisionen från varandra avvikande fondandelsserier. Varje fondandelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimiteckningsbelopp som utgör förutsättning för teckning i respektive fondandelsserie och dessa anges i det vid var tidpunkt gällande fondprospektet.

En fondandel berättigar till en i förhållande till antalet fondandelar beräknad andel av Fondens tillgångar med beaktande av fondandelsseriernas och de olika andelsslagens proportionella värden.

Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av en ny teckning eller fondbyten stiger över minimiteckningsantalet i en annan fondandelsserie, omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimiteckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med beaktande av andelsägarnas jämlika behandling att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal innehavet motsvarar.

Fondbolaget utfärdar på andelsägarens begäran ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dem och det kan utfärdas endast till en namngiven andelsägare som är upptagen i fondandelsregistret. Fondbolaget har rätt att för utfärdande och leverans av andelsbeviset debitera andelsägaren med en provision som anges i vid var tidpunkt gällande fondprospekt.

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar erbjuds till teckning och inlöses hos Fondbolaget och på andra av Fondbolagets styrelse fastställda teckningsställen på bankdagar. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, vars fondandelar erbjuds till teckning och inlösen enbart den sista bankdagen i månaden. Information om teckningsställena finns tillgänglig för allmänheten på Fondbolaget varje bankdag kl. 9 - 16 och på Internet under adressen www.aktia.fi.

Tecknaren skall i samband med teckningen meddela vilken fondandelsseries andelar han eller hon vill teckna samt om teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Andelsägarens bindande anmälan om teckningen sker genom inbetalning av teckningsbeloppet på det bankkonto som är reserverat för ifrågavarande Fond. Om teckningsbeloppet inbetalats på Fondens bankkonto före kl. 15.00 sker teckningen av fondandelarna till det samma dag fastställda fondandelsvärdet. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, där teckningssumman bör finnas på fondens bankkonto före kl. 15.00 senast tre (3) bankdagar före den sista bankdagen i månaden för att teckningen skall ske till det fondandelsvärde som fastställs den sista bankdagen i månaden. Om teckningsbeloppet inbetalats på Fondens bankkonto först kl. 15.00 eller senare, genomförs teckningen till det värde som fastställs för fondandelen bankdagen därpå. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Convicition, där teckningen genomförs till det värde som fastställs för fondandelen först den sista bankdagen påföljande månad ifall teckningsbeloppet finns på fondens bankkonto efter utsatt tidsgräns. Förutsättning för teckning är att Fondbolaget fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. Fondbolaget har rätt att förkasta en teckning eller ett teckningsuppdrag om det inte fått tillräckliga uppgifter för att genomföra teckningen.

Ovannämnda tidsgränser avviks ifrån vid teckningar som baserar sig på ett regelbundet fondsparavtal där beloppet debiteras av kunden antingen via direktdebitering, betalningstjänstuppdrag eller motsvarande tjänst. Dessa teckningar förverkligas till andelsvärdet för den bankdag som medlen har debiterats av kunden. Ifall prestationen saknar referensnummer eller annan liknande identifieringsuppgift eller ifall den är felaktig, förverkligas teckningen till den dags värde då Fondbolaget har fått kännedom om uppgiften.

Antalet andelar som skall tecknas beräknas genom att teckningsbeloppet varav en eventuell teckningsprovision avdragits divideras med det andelsvärde som berättigar till teckning. Den rest som eventuellt uppstår efter ett verkställt teckningsuppdrag returneras. Resten återförs på ett i teckningsuppdraget angivet konto, dock så att en rest som understiger två (2) euro inte returneras. Den eventuella resten adderas till fondkapitalet. Fondbolagets styrelse kan besluta vilket minimiantal andelar eller det minimibelopp till vilket andelar köps eller säljs per gång.

Antalet tecknade andelar beräknas med den i 6 § nämnda tiotusendels (10 000) noggrannhet. Som bekräftelse på teckningen får andelsägaren skriftligen eller i annan varaktig form en köpnota och under de i 6 § ovan angivna förutsättningarna ett andelsbevis per post.

Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att lösa in ifrågavarande fondandel. Om ett andelsbevis har utfärdats för fondandelen skall andelsbeviset överlämnas till Fondbolaget i samband med begäran om inlösen.

Inlösningspriset är värdet på andelen den dag uppdraget ges minskat med kostnaderna för inlösen, om inlösningsuppdraget har inkommit till Fondbolaget före kl. 15.00. Inlösningsuppdrag som inkommer efter denna tidpunkt genomförs på motsvarande sätt till värdet på andelen påföljande bankdag minskat med inlösningskostnaderna. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, där inlösningsuppdraget bör vara Fondbolaget tillhanda före kl. 15.00 senast tre (3) bankdagar före den sista

bankdagen i månaden. Inlösningsuppdrag som inkommer efter denna tidpunkt genomförs först den sista bankdagen påföljande månad. Inlösningen skall ske omedelbart av Fondens medel.

Om medlen för inlösen måste skaffas genom försäljning av värdepapper från Fonden skall försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast inom två veckor efter begäran om inlösen anlänt till Fondbolaget. Inlösen skall genomföras omedelbart då medlen för försäljningen av värdepapper influtit. Vid verkställd inlösen betalas inlösningspriset påföljande bankdag. Inlösningsuppdrag genomförs i den ordning de inkommit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att överskrida ovannämnda tid för försäljning av värdepapper.

Då fondandelsägaren byter ut sina fondandelar mot andelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och som erbjuds till teckning samtidigt betraktas som inlösen- och teckningsdag den dag då bytesuppdraget mottagits och registrerats i Fondbolaget senast kl. 15.00. Ett undantag till ovannämnda utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction där inlösningsdag (bytet från fonden) är den sista bankdagen i månaden (förutsatt att bytesuppdraget finns hos Fondbolaget före kl. 15.00 senast tre (3) dagar före den sista bankdagen i månaden. Teckningen i mottagande fond sker då till det fondandelsvärde som fastställs den sista bankdagen i månaden. Ett bytesuppdrag med byte till Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction sker den dag då bytesuppdraget har emottagits och registrerats i Fondbolaget senast kl. 15.00. Teckningsdag blir då den sista bankdagen i månaden förutsatt att bytesupdraget är emottaget och registrerat senast kl. 15.00 tre (3) dagar före den sista bankdagen i månaden för att fondandelarna skall tecknas till det fondandelsvärde som fastställs den sista bankdagen i månaden.

Som bekräftelse på ett förverkligat uppdrag får andelsägaren skriftligen eller på annat bestående sätt ett verifikat och enligt i 6 § nämnda förutsättningar ett andelsbevis per post. Verifikatet som skickas andelsägaren efter att uppdraget verkställts och övriga verifikat som härrör sig till ägandet av fondandelar kan i första hand levereras via en elektronisk tjänst som banken tillhandahåller.

10 § Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder dras av från Fondens tillgångar. Fondens värde anges i euro.

Aktier, aktierelaterade instrument och standardiserade derivatavtal som ingår i Fonden värderas till sitt marknadsvärde som är den senaste avslutskursen kl. 15.00 (förutom Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, vars medel värderas till värderingsdagens avslutskurs) enligt det offentliga prisuppföljningssystemet, om de ifrågavarande priserna vid denna tidpunkt ligger mellan gällande köp- och säljnoteringar. I annat fall används medelvärdet för köp- och säljnoteringarna. Om ingen sälj- och/eller köpnotering finns tillgänglig används priset i den senaste värderingen. Låne- eller återköpsavtal om värdepapper värderas till marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande egendom.

Masskuldebrevslån värderas till sitt marknadsvärde som utgörs av det offentliga prisuppföljningssystemets sista köpnotering kl. 15.00. Om ingen senaste köpnotering finns tillgänglig för ett masskuldebrevslån värderas det till ett referenslån eller en referensränta med motsvarande löptid, vartill adderas en riskpremie som fastställs av ett externt serviceföretag.

Penningmarknadsinstrument värderas till den på värderingsdagen noterade euriborräntan som närmast motsvarar penningmarknadsinstrumentets kvarstående löptid och till vilken adderas en värdepapperspecifik riskpremie samt skillnaden mellan köp- och säljnoteringarna för handelstidpunkten. Riskpremien fastställs vid handeln eller då marknadssituationen annars förutsätter det genom att uträkna skillnaden mellan den avkastning som ligger som grund för marknads-priset och den

euriborränta som ligger närmast penningmarknadsinstrumentets kvarstående löptid. Riskpremien kan även vara negativ.

Om inget gängse marknadsvärde finns tillgängligt för värdepappret eller om värderingen berör något annat placeringsobjekt än ovannämnda som det inte finns ett gängse marknadsvärde för, värderas placeringsobjektet enligt de objektiva principer som fastställts av Fondbolagets styrelse.

Till räntebärande instruments marknadsvärde adderas upplupen ränta.

Placeringsfonders och fondföretags andelar värderas kl. 15.00 till det senaste tillgängliga värdet av andelar i ifrågavarande placeringsfond eller fondföretag. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, där värderingen sker till det sista tillgängliga värdet. Andelarna i fonder förvaltade av Fondbolaget värderas till det fondandelsvärde som beräknas samma bankdag efter kl. 15.00.

Till depositioner läggs den till dagen före värderingsdagen upplupna räntan.

Värdet på valutainnehavet i Fonden omvandlas till euro kl. 15.00 till medelpriset på internationella valutabankers senaste valutanoteringar enligt det offentliga prisuppföljningssystemet. Ett undantag utgörs av Specialplaceringsfonden Aktia High Conviction, där värderingsdagens avslutskurser används.

11 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget räknar ut fondandelens värde varje bankdag. Uppgifter om fondandelens värde (teckning- och inlösenpris) kan fås på Fondbolaget varje bankdag kl. 9 - 16 och på Internet www.aktia.fi.

Fondandelens värde är lika med det ifrågavarande andelsslagets del av Fondens totala värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar i ifrågavarande andelsslag och deras bråkdelar. Olika andelsslags andel av Fondens totala värde beräknas med hjälp av ett relationstal som bestäms genom att antalet andelar multipliceras med föregående andelsvärde och genom att detta tal divideras med alla fondandelsslags hopräknade värde. Relationstalet används för att räkna ut kapitalet som hänför sig till andelsslaget. Från kapitalet som hänför sig till ett visst fondandelsslag avdras förvaltningsprovisioner som hänför sig till andelsslaget och som kan variera enligt andelsserier. Olika fondandelars värden beräknas därefter genom att Fondens värde som hänför sig till det ifrågavarande andelsslaget divideras med antalet utelöpande fondandelar i detta andelsslag och deras bråkdelar.

I samband med utdelning av avkastning då man beräknar värdet för avkastningsandelar avdras från kapitalet som hänför sig till ett visst andelsslag utöver förvaltningsprovisioner även total-beloppet för avkastningsutdelningen i detta fondandelsslag. Före den första utdelningen av avkastning är avkastnings- och tillväxtandelarna i samma förvaltningsprovisionsserie likvärdiga. En tillväxtandels värde påverkas inte av utdelning av avkastning.

Fondbolaget följer Finansinspektionens vid var tidpunkt gällande föreskrifter om beräkning av fondandelars värde.

12 § Utdelning av avkastning

Till ägare av avkastningsandelar utbetalas av Fondens medel som avkastning det belopp som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma årligen fattar beslut om i samband med fastställandet av Fondens bokslut. Avkastningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret enligt registeruppgifterna den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Andelsägarna får information om bolagsstämmodagen på Fondbolaget under dess öppettider efter att kallelse till bolagsstämma skickats ut. Avkastningen betalas till det bankkonto avkastningsandelens ägare meddelat såvida annat inte överenskommits. Ifall avkastningsandelens ägare inte har meddelat Fondbolaget det bankkonto som avkastningen skall

betalas till, överförs de avkastningsmedel som inte lyfts inom tre år från det datum medlen ursprungligen har varit möjliga att lyfta, tillbaka i Fondens ägo.

13 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen före utgången av mars den dag som Fondbolagets styrelse fastslagit.

Extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser det föreligga skäl därtill eller om revisor eller fondandelsägare som tillsammans har minst en tjugondedel (1/20) av alla utelöpande fondandelar skriftligen yrkar på det för behandling av ett uppgivet ärende.

Vid ordinarie fondandelsägarstämma skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande som kallar en person att föra protokoll vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av två protokolljusterare och två rösträknare;
4. konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet;
5. redogörelse för Fondbolagets och Fondens bokslut och verksamhetsberättelse som behandlats vid Fondbolagets ordinarie bolagsstämma;
6. val av fondandelsägarnas representant till representantskapet för de placeringsfonder som förvaltas av Fondbolaget;
7. eventuella övriga ärenden som nämns i kallelsen till stämman.

Varje hel fondandel i Fonden berättigar till en röst vid fondandelsägarstämman. Om fondandelsägarens hela innehav i Fonden understiger en andel har andelsägaren ändå en röst vid stämman. Besluten vid stämman fattas med enkel röstmajoritet. Vid val blir den vald som erhåller flest röster. Faller rösterna lika avgör ordförandens åsikt, vid val avgör lotten. Om fondandelsägarstämman hålls för flera fonder samtidigt, kan ett gemensamt protokoll uppgöras för samtliga fonder.

15 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämman

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämman publiceras i minst en av Fondbolagets styrelse utsedd i Finland utkommande riksomfattande dagstidning. Kallelsen skall publiceras tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

Fondandelsägaren skall, för att få delta i fondandelsägarstämman, anmäla sig till Fondbolaget på det sätt som anges i kallelsen senast sju (7) dagar före stämman.

Fondandelsägarna har inte rätt att utöva rättigheter som tillkommer fondandelsägarna vid stämman innan deras fondandelar har registrerats eller de anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning om det. Rätt att delta i fondandelsägarstämman bestäms på grundval av situationen i fondandelsregistret sju (7) dagar före stämman. Andelsägaren representerar vid fondandelsägarstämman det röstetal som är upptagna i fondandelsregistret den dag stämman hålls.

Övriga anmälningar tillställs fondandelsägarna som finns antecknade i fondandelsregistret skriftligen, på annat bestående sätt eller genom ett meddelande som publiceras i minst en i Finland utkommande riksomfattande dagstidning.

16 § Placeringsfondernas representantskap

De placeringsfonder som Fondbolaget förvaltar har ett gemensamt representantskap, till vilket Fondens fondandelsägare årligen vid ordinarie fondandelsägarstämman väljer en medlem. Medlemmens mandatperiod utgår vid utgången av den ordinarie fondandelsägarstämma som följer närmast på valet. Representantskapet väljer till Fondbolagets styrelse så många medlemmar och för bolaget så många revisorer och revisorssuppleanter som Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattat beslut om. Valet skall anmälas till Finansinspektionen inom en månad efter Fondbolagets bolagsstämma.

17 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning

Fondprospekt, förenklat fondprospekt, halvårsrapporter och Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Ovannämnda dokument finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolaget under dess öppettider och sänds på begäran avgiftsfritt till kunden.

Halvårsrapporterna skall publiceras inom två månader efter utgången av rapportperioden och Fondens och Fondbolagets årsredovisningar inom tre månader efter utgången av räkenskapsperioden.

18 § Ändring av Fondens stadgar

Om ändring av Fondens stadgar beslutar Fondbolagets styrelse. På stadgeändringar skall sökas fastställelse hos Finansinspektionen. Ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen fastställt ändringen och ändringen delgivits andelsägarna, om inte Finansinspektionen förordnar annat. Ändringen anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte dagen efter att meddelandet lämnats till posten för vidarebefordran eller den dag då meddelandet publicerats i en i Finland utkommande riksomfattande dagstidning eller sänts med andelsägarnas samtycke per e-post eller annat elektroniskt kommunikationsmedel. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare

19 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget kan då andelsägarnas intresse så kräver eller av andra särskilt vägande skäl med Finansinspektionens tillstånd avbryta teckningen av fondandelar.

Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelar om marknadsplatsen, som med beaktande av Fondens placeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen, är stängd av orsaker som inte har kunnat förutses, om handel på sagda marknad har begränsats eller på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen på marknadsplatsen.

20 § Utlämnande av information

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den vid respektive tidpunkt gällande lagstiftningen.

21 § Lag som tillämpas

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.