PLACERINGSFONDEN EVLI LIKVIDITET
FONDSPECIFIKA STADGAR

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

§ 1 Placeringsfonden

Placeringsfondens namn är Placeringsfonden Evli Likviditet (Placeringsfonden), på finska Sijoitusrahasto Evli Likvidi och på engelska Evli Euro Liquidity Fund.

§ 5 Placeringsfondens investeringsstrategi

Placeringsfonden är en europeisk korträntefond som huvudsakligen placerar sitt kapital i ränteinstrument, penningmarknadsinstrument och andra räntebärande placeringsobjekt samt derivatavtal emitterade av företag, finansinstitut, offentliga samfund och andra sammanslutningar. Placeringsfonden beaktar placeringsobjektens ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och förvaltningspraxis i sina placeringsbeslut. Vissa branscher är uteslutna i enlighet med Evlikoncernens principer för ansvarsfull investering. Placeringsfondens tillgångar kan, med beaktande av principen om risksprid och begränsningarna i lagen om placeringsfonder, investeras i:

1. Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som auktoriserats i Finland eller i något annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som enligt lagstiftningen i hemstaten uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet.

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

3.1 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett annat OECD-medlemsland eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.2 Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper emitterade eller garanterade av ett kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag eller annan sammanslutning med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller annan OECD-stat.

4. Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument med värdepapper, penningmarknadsinstrument, kreditrisk (credit default swap), andelar i placeringsfonder eller fondföretag, inlåning i kreditinstitut, derivatinstrument, finansiella index, valutakurser eller valutor som underliggande tillgångar. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument bör vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag med hemort i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller en sammanslutning med hemort i något annat i punkt 3.2 avsett land på vilket tillämpas och som iakttar tillsynsregler som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i icke-standardiserade derivatinstrument inte överstiga 10 % av Placeringsfondens tillgångar om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 6 och, i andra fall, 5 % av Placeringsfondens tillgångar.

I punkterna 3–4 avses värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatinstrument med vilka bedrivs offentlig handel på en fondbörs börslista, eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de aktuella marknadsplatserna; förteckningen är tillgänglig hos Fondbolaget.

5. Andra penningmarknadsinstrument än de som avses i punkt 3, under förutsättning att för emissionen eller emittenten gäller bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd samt förutsatt att

a) emittenten eller garanten är staten, en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, ett land som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i ett sådant land, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att

b) emittenten är en sammanslutning vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d), eller att

c) emittenten eller garanten är en sammanslutning vars stabilitet övervakas i enlighet med grunder som definieras i Europeiska unionens lagstiftning, eller en sammanslutning på vilken tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, eller att

d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ett investerarskydd som motsvarar vad som föreskrivs ovan i punkterna a), b) och c) och att emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt förutsatt att emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 2013/34/EU, eller en sammanslutning som hör till en koncern bestående av ett eller flera bolag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en tillåten marknadsplats som avses i lagen om placeringsfonder och som har specialiserat sig på att finansiera koncernen, eller en sammanslutning som har specialiserat sig på att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

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

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

8. Andra värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som avses i punkterna 3, 5 och 7 till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.

Av Placeringsfondens tillgångar får högst 10 % investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, men sammanlagt högst 20 % i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Placeringsfonden innebär en riskexponering mot sammanslutningen ifråga. Placeringsfonden får inneha högst 10 % av masskuldebreven och penningmarknadsinstrumenten emitterade av en emittent.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt utgöra högst 40 % av Placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana icke-standardiserade derivatinstrument för vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt 6. Begränsningen tillämpas heller inte på andelar i placeringsfonder och fondföretag som avses i punkt 1 och 2. Ifall tillgångarna till 100 % placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument som avses i punkt 3.1 emitterade eller garanterade av en och samma sammanslutning, bör värdepapperen eller penningmarknadsinstrumenten härröra från minst sex olika emissioner; högst 30 % av Placeringsfondens tillgångar kan placeras i en och samma emission.

Vid val av placeringsobjekt begagnar Fondbolaget intern bedömning, bland annat kreditriskanalys. Bedömningen kan därtill begagna sig av extern kreditbetygsinformation och andra externa källor.

Av Placeringsfondens tillgångar får sammanlagt högst 10 % investeras i andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag som avses i punkterna 1 och 2. Placeringsfondens tillgångar kan emellertid inte investeras i andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag vars stadgar eller bolagsordning föreskriver att sammanlagt över 10 % av dess tillgångar får investeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Placeringsfondens får äga högst 25 % av andelarna i en enskild placeringsfond eller ett enskilt fondföretag.

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

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

Placeringsfonden skall alltid ha tillräckliga kontanta medel. Fondbolaget får för Placeringsfondens räkning för tillfälligt ändamål ta upp kredit för fondverksamheten till ett belopp som motsvarar högst 10 % av Placeringsfondens tillgångar.

I syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning får Fondbolaget ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper som hör till Placeringsfondens tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen eller av en motsvarande utländsk sammanslutning. Låne- och återköpsavtal med sedvanliga villkor får Fondbolaget även ingå med inhemska och utländska

värdepappersförmedlare som verkar under en behörig myndighets tillsyn. Placeringsfonden får ingå låneavtal till sammanlagt högst 25 % av fondvärdet. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper vilka på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av Placeringsfondens återköpsavtal och krediter som avses i föregående stycke får inte överstiga 10 % av fondvärdet.

På av Finansinspektionen angivna villkor får Placeringsfonden investera i derivatinstrument i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå målsättningarna för verksamheten. Ränteplaceringarnas genomsnittliga effektiva löptid får vara högst 12 månader. Standardiserade och icke-standardiserade valutaderivat kan användas i skyddande syfte.

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

§ 9 Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas hos Fondbolaget samt, under Placeringsfondens öppettider, på övriga teckningsställen uppgivna i fondprospektets 8§. Fondandelar kan inte tecknas på bankdagar då ett temporärt avbrott i beräknandet av fondandelens värde föreligger i enlighet med § 8. Fondbolaget ger uppgifter om dagarna då det inte är möjligt att teckna fondandelar eller lämna teckningsuppdrag.
Fondbolaget tar emot teckningsuppdrag varje bankdag. Fondandelsteckningen verkställs enligt det andelsvärde som fastställs den dag teckningsuppdraget lämnats, förutsatt att uppdraget har lämnats inom den fastställda tiden och att nödvändiga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har lämnats till Fondbolaget. I samband med teckningen skall tecknaren uppge vilken fondandelsserie uppdraget avser samt huruvida teckningen gäller avkastnings- eller tillväxtandelar. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på Fondbolaget inom fastställd tid, enligt normal marknadspraxis, räknat från teckningsuppdragets datum. Teckningsbeloppet debiteras en bankdag efter teckningen. Betalningstidtabellen och betalningen av teckningsbeloppet beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondprospektet.

Ifall Fondbolaget registrerar teckningsuppdraget kl. 14.00 (finsk tid) eller senare, eller om datum för uppdraget inte är en bankdag eller om Fondbolaget har stängt, verkställs teckningen till det värdeandelspris som bestäms på närmast följande bankdag eller Fondbolagets öppetdag.

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

Fondbolaget tar emot inlösenuppdrag varje bankdag. Inlösenuppdraget skall meddelas Fondbolaget före kl. 14.00 (finsk tid) den dag inlösen skall ske. I samband med inlösen skall eventuella andelsbevis överlåtas till Fondbolaget. Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösendagen, förutsatt att Placeringsfonden har kontanta medel för att verkställa inlösen och att ett temporärt avbrott i beräknandet av fondandelens värde inte föreligger. Inlösenuppdrag som mottagits och registrerats efter kl. 14.00 (finsk tid) verkställs enligt fondandelsvärdet följande bankdag, förutsatt att ett temporärt avbrott i beräknandet av fondandelens värde inte föreligger. Utbetalning av inlösenvederlaget, från vilket eventuell inlösensavgift avdragits, sker en bankdag efter inlösendagen. Betalningstidtabellen och betalningen av inlösenvederlaget beskrivs i detalj i fondernas uppdragsinstruktioner och i fondprospektet.

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

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

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala om att

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

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar utan fondandelsägarens uppdrag eller samtycke, ifall vägande skäl föreligger i anknytning till andelsägaren och att skälet därtill anknyter sig till att andelsägarens innehav i Placeringsfonden kan medföra skyldigheter för Fondbolaget som Fondbolaget inte rimligtvis kan förutsättas ombesörja. Ett vägande skäl kan uppstå då andelsägaren flyttar till en stat som förutsätter betydande extra rapportering eller att Fondbolaget ansluter sig som medlem i sådana utländska samfund som bolaget annars inte behöver tillhöra eller att Fondbolaget i sin verksamhet förutsätts lyda lokala lagar utöver den lag som gäller i Fondbolagets hemland. Ett vägande skäl kan likaså uppstå ifall fondandelsägaren tas upp på en restriktions- eller sanktionslista och brott mot restriktionerna sannolikt skulle orsaka betydlig skada för Fondbolagets verksamhet eller att Fondbolaget skulle bryta mot lag eller myndighetsbestämmelser som reglerar Fondbolagets verksamhet.

Inlösen sker avgiftsfritt till andelsvärdet på den dag beslut om inlösen fattas. Fondandelsägaren meddelas utan dröjsmål om inlösen och skälet till inlösen efter att detta kommit Fondbolaget till kännedom.

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

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

§ 11 Ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet

Som ersättning för sin verksamhet debiterar Fondbolaget ett förvaltningsarvode som är olika för de olika fondserierna, men som inklusive Förvaringsinstitutets arvode uppgår till högst 1,00 % per år, beräknat på Placeringsfondens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodena för de olika fondserierna. Arvodet beräknas dagligen och avdras från Placeringsfondens värde som Placeringsfondens skuld till Fondbolaget. Fondbolaget debiterar förvaltningsarvodet månatligen i efterskott.

Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 2.7.2020. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.

EVLI

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

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

§ 2 Fondbolag

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

§ 3 Förvaringsinstitut

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

§ 4 Målsättningen för Placeringsfonden

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

§ 6 Fondandel

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

Placeringsfonden kan ha sinsemellan olika fondserier som åtskiljs av exempelvis förvaltningsarvodet, avkastningens utbetalningsfrekvens, noteringsvalutan eller derivatskyddet (index-, inflations-, ränte-, valuta- eller annat derivatskydd) eller någon annan egenskap. Fondbolagets styrelse beslutar om emission och fastställer teckningsvillkoren för de olika fondandelarna och fondserierna. Villkoren publiceras i faktabladet och i gällande fondprospekt. Teckningsvillkoren kan vara avhängiga av teckningsbeloppet, investeringsperioden, distributionskanalen, det geografiska området eller storleken av tecknarens hela portfölj inom Evlikoncernen.

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

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

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

§ 7 Placeringsfondens utdelning

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

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

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

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

§ 8 Placeringsfondens värde och fondandelsvärdet

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

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

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

Andelar i Placeringsfonden kan även emitteras i en annan valuta än euron. Ifall fondandelar har emitterats i en annan valuta än euron, beräknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att beräkna Placeringsfondens värde. Valutadenominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisk med valutaderivat. Kostnaderna för skyddandet av fondandelar som omfattas av valuta- eller annat derivatskydd och kostnaderna för valutaväxling samt vinsten eller förlusten som uppstår genom skyddsåtgärderna skall riktas uteslutande till andelsserierna som ger upphov därtill.

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

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

§ 10 Tecknings- och inlösensavgift för fondandelar

Som teckningsavgift debiterar Fondbolaget högst två (2) procent av teckningsbeloppet, och som inlösenavgift högst två (2) procent av fondandelsvärdet. Vid varje inlösen utgör ersättningen dock minst det belopp som uppges i fondprospektet. De avgifter som avdragits vid teckning och inlösen kan Fondbolaget helt eller delvis överföra till Placeringsfonden för täckande av handelskostnader föranledda av investeringsverksamheten. Fondbolagets styrelse fastställer gällande teckningsavgift, inlösenavgift och bytesavgift samt registreringsavgiften vid överlåtelse av äganderätt. Ytterligare information om avgifterna finns i gällande faktablad samt i fondens serviceprislista.

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

§ 12 Fondandelsägarstämma

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

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

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

Vid fondandelsägarstämman fattas besluten med enkel röstmajoritet.

Vid lika röster är ordförandes röst avgörande.

§ 13 Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

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

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

§ 14 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie fondandelsägarstämma

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

1. Val av stämmans ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två (2) protokollsjusterare och två (2) rösträknare
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
5. Övriga ärenden angivna i kallelsen till bolagsstämman

§ 15 Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod

Fondbolagets och Placeringsfondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

§ 16 Årsredovisning och halvårsrapporter

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

§ 17 Fondprospekt och faktablad

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

§ 18 Ändring av Placeringsfondens stadgar

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

§ 19 Anlitande av ombud

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

§ 20 Belöningssystem

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

§ 21 Lämnande av uppgifter

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

§ 22 Tillämplig lag

På Fondbolagets och Placerings-fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Fondstadgarna har fastställts av Finansinspektionen 2.7.2020. Stadgarna är skrivna på finska; ovanstående inofficiella översättning har gjorts i enlighet med i Finland gällande juridiskt språkbruk. Vid eventuella tolkningstvister hänvisas till det finskspråkiga originalet.