Fondens startdatum är 4.6.1998. Fondens gällande stadgar har fastställts den 22.3.2022. Stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Fondens stadgar består av fondspecifika stadgar och gemensamma stadgar för Nordeafonderna som Nordea Funds Ab förvaltar. I sin verksamhet följer Fonden de gemensamma stadgarna och kan avvika från dem till den del som fastställs i de fondspecifika stadgarna.

1. Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är:

På finska: Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap

På svenska: Placeringsfond Nordea Småbolagsfond Norden

På engelska: Nordea Nordic Small Cap Fund

(nedan 'Fonden'). Fonden är en UCITS.

2. Placering av Fondens tillgångar

Målet för Fonden är att ge investerare långsiktig värdetillväxt.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på nordiska företag.

Mer specifikt investerar Fonden huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av företag som är noterade, har sin hemvist eller bedriver majoriteten av sin verksamhet i de nordiska länderna.

Investeringarna görs med ett särskilt inriktning på små till medelstora företag.

Den totala risken med Fondens derivatavtal får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av Fondens samtliga placeringar. Den sammanlagda risken med Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatavtal följs dagligen upp med hjälp av mätning av placeringsgraden. Närmare uppgifter om metoderna för att beräkna den totala risken framgår av fondprospektet.

Utöver de fondspecifika stadgarna har Fondens placeringsobjekt, placeringsbegränsningar och krav på diversifiering fastställts i punkt 6 i de gemensamma stadgarna för fonderna.

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.

3. Fondspecifika egenskaper

Fondens bryttidpunkt är 16.30 finsk tid.

Fondens basvaluta är EUR.

Fonden exponeras (genom investeringar eller likvida medel) mot andra valutor än basvalutan.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Fondens stadgar består av fondspecifika stadgar och gemensamma stadgar för Nordeafonderna som Nordea Funds Ab förvaltar. I sin verksamhet följer Fonden de gemensamma stadgarna och kan avvika från dem till den del som fastställs i de fondspecifika stadgarna.

4. Fondbolag och förvaringsinstitut

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

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

5. Anlitande av ombud

Fondbolaget kan anlita ombud för att sköta delar av verksamheten. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud.

6. Placeringsobjekt och placeringsbegränsningar

Syftet med Fondens placeringsverksamhet är att investera tillgångarna i placeringsobjekten nedan i enlighet med lagen om placeringsfonder och de begränsningar som nämns i de fondspecifika stadgarna. I de fondspecifika stadgarna för specialplaceringsfonder eller andra alternativa investeringsfonder kan det även bestämmas om investeringar i andra än dessa placeringsobjekt.

Fonderna tillämpar de placeringsbegränsningar och krav på diversifiering som fastställs i lagen om placeringsfonder och beskrivs nedan i denna punkt. I de fondspecifika stadgarna kan det bestämmas om mer detaljerade begränsningar samt om möjligheten att avvika från dessa placeringsbegränsningar och krav på diversifiering.

Placeringsobjekt	Placeringsbegränsningar och krav på diversifiering
I. Värdepapper och penningmarknadsinstrument 1) Värdepapper (t.ex. obligationer, aktier och aktierelaterade instrument), penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller är föremål för handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande, är erkänd och öppen för allmänheten. 2) Övriga än i punkt 1 avsedda räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument under förutsättning att bestämmelserna om investerarskydd och inlåningsskydd gäller för emissionen eller emittenten samt förutsatt att a) emittenten eller garanten är en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en central, regional eller lokal myndighet eller centralbanken i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska centralbanken, Europeiska unionen eller Europeiska investeringsbanken, en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat i en sådan stat, eller ett internationellt offentligt samfund vilket som medlem har minst en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller att b) emittenten är ett samfund, vars emitterade värdepapper är föremål för handel på en marknadsplats som avses i punkt d, eller c) emittenten eller garanten är ett samfund, vars verksamhets stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som definieras i Europeiska unionens lagstiftning, eller ett samfund, som har sin hemort i Europa eller i någon annan OECD-stat och på vilket tillämpas och som iakttar sådana bestämmelser om verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, eller d) emittenten är någon annan sammanslutning som har emitterat penningmarknadsinstrument på vilka tillämpas ovan nämnda investerarskydd och emittentens eget kapital uppgår till minst 10 miljoner euro samt emittenten upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med Europaparlamentets och -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 marknadsplats som avses ovan i punkt 1), 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 ett kreditinstitut. 3) Värdepapper, vars emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett sådant omsättningssystem som avses	I. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Högst 10 % av Fondens tillgångar kan investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument. Investeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får uppgå till högst 40 % av Fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på insättningar eller på investeringar i sådana OTC-derivatinstrument, vars motpart är ett kreditinstitut som avses i punkt VI i stadgarna. Begränsningen gäller inte heller investeringar i andelar i placeringsfonder, alternativa investeringsfonder eller fondföretag. Av Fondens tillgångar kan högst 20 % investeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i insättningar i samfundet ifråga eller i sådana OTC-derivatinstrument som ger upphov till en motpartsrisk för Fonden gentemot samfundet ifråga. Avvikande från det ovan nämnda kan Fondens alla tillgångar investeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, vilka har emitterats eller garanterats av finska staten, en finländsk kommun eller samkommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en delstat eller något annat lokalt offentligt samfund i en sådan stat, en OECD-medlemsstat eller ett sådant internationellt offentligt samfund där minst en EES-stat är medlem. Investeringarna i fråga ska härröra från minst sex olika emissioner och i en och samma emission får inte investeras mer än 30 % av Fondens tillgångar. Avvikande från det ovan nämnda kan högst 25 % av Fondens tillgångar investeras i samma emittents obligationer om emittenten uppfyller följande villkor: 1) emittenten är ett kreditinstitut som enligt lag är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och 2) de tillgångar som härrör från emissionen av obligationerna enligt lag måste investeras i tillgångar som, i händelse av emittentens oförmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, med prioritet kan användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta. Investeringar av detta slag i samma emittents obligationer som överstiger 5 % av Fondens tillgångar får uppgå till högst 80 % av Fondens tillgångar. Fondbolaget får till Fondens ägo förvärva högst 10 % av samma emittents: 1) aktier utan rösträtt; 2) obligationer; och 3) penningmarknadsinstrument.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

ovan i punkt 1) inom ett år från emissionen, förutsatt att handeln med största sannolikhet kan inledas senast inom utsatt tid.	Fondbolaget använder inte enbart externa kreditbetyg som grund då tillgångar investeras, och vid bedömningen av kreditvärdigheten beaktas utöver kreditbetygen även andra faktorer som påverkar den totala risken. Fondernas tillgångar kan investeras i finansiella instrument, som inte har ett externt kreditbetyg, på basis av Fondbolagets interna värdering.
II. Andra placeringsobjekt än de som nämns i punkt I	II. Andra placeringsobjekt än de som nämns i punkt I Av Fondens tillgångar kan sammanlagt högst 10 % investeras i andra placeringsobjekt än de som nämns i punkt I.
III. Låne- och återköpsavtal För att främja en effektiv kapitalförvaltning kan man ingå låne- och återköpsavtal om de värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller av en utländsk clearingorganisation. Om clearingen sker på något annat ställe, bör motparten i avtalet vara ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster, och avtalsvillkoren bör vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden.	III. Låne- och återköpsavtal Den sammanlagda andelen av låneavtal som Fonden ingått får överstiga 25 % av värdet på Fondens värdepapper eller penningmarknadsinstrument endast om lånen kan sägas upp och värdepappren kan återfås senast följande bankdag. Det sammanlagda beloppet av kredit som upptagits för placeringsfondverksamheten och av återköpsavtalen får inte överstiga 10 % av Fondens tillgångar.
IV. Derivat Standardiserade och OTC-derivatavtal vars underliggande tillgång kan vara ett värdepapper, ett penningmarknadsinstrument, en andel i en placeringsfond eller ett fondföretag, en insättning i kreditinstitut, ett annat derivatavtal (vars underliggande tillgång kan vara ett finansiellt instrument eller en underliggande tillgång som nämns i denna punkt), ett finansiellt index, ränte- eller kreditrisk, växelkurs eller valuta. Fonden kan investera i derivatavtal i garderingssyfte samt för att främja effektiv portföljförvaltning och för att sträva efter placeringsavkastning. Standardiserade derivatavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande, är erkänd och öppen för allmänheten, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument. Motpart i OTC-derivatavtal kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag vars hemstat finns i en EES-stat eller I Storbritannien. Motpart i handeln kan också vara ett samfund som följer och på vilket tillämpas regler som gäller verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning.	IV. Derivat Den totala risken förknippad med Fondens derivatinstrument får inte överskrida det sammanlagda nettovärdet av Fondens samtliga investeringar. Vid riskanalysen beaktas nuvärdet av Fondens tillgångar, motpartsrisken, marknadsprognoserna och den tid som behövs för att omvandla investeringarna till pengar. Vid beräkningen av placeringsrestriktionerna beaktas dock inte placeringar i sådana derivatavtal, vars underliggande tillgång är ett finansiellt index. En förutsättning är att indexets sammansättning i tillräcklig mån är diversifierad och att indexet med tillräcklig noggrannhet illustrerar de marknader, vars utveckling det har för avsikt att återspegla. Dessutom bör tillräcklig information om indexets sammansättning och utveckling vara allmänt tillgänglig. Fondens totala risk beräknas varje bankdag genom att använda antingen mätningen av placeringsgraden, den relativa eller den absoluta Value-at-Risk-metoden eller andra avancerade riskbedömningsmetoder. Metoden som används har beskrivits i fondprospektet och de fondspecifika stadgarna. Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i OTC-derivatinstrument inte överstiga 10 % av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i punkt VI i stadgarna, och i andra fall, 5 % av Fondens tillgångar. De ställda säkerheterna för derivat- och återköpsavtal kan utgöra högst 25 % av Fondens tillgångar.
V. Placeringsfonder, fondföretag och alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) 1) Andelar i placeringsfonder eller fondföretag som fått koncession i Finland eller i andra EES-stater och som uppfyller fondföretagsdirektivets krav enligt lagstiftningen i sina hemstater. 2) Fondandelar i finska specialplaceringsfonder och andelar i AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland om den AIF-fond som är investeringsobjekt: a) enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska unionens lagstiftning och det är tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen, och b) att skyddsnivån för andelsägarna motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har, och särskilt reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som företaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet, och c) över verksamheten offentliggörs en halvårsrapport och verksamhetsberättelse, så att det kan ske en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.	V. Placeringsfonder, fondföretag och alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) Av Fondens tillgångar kan sammanlagt högst 10 % investeras i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder. De fonder som utgör placeringsobjekt kan förverkliga Fondens huvudsakliga investeringspolicy, en avvikande investeringspolicy eller vara tillämpliga för förvaltningen av Fondens kontanta medel, och de får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder. I de fondspecifika stadgarna kan det bestämmas om avvikelser från de placeringsbegränsningar och krav på diversifiering som anges ovan. Fondens tillgångar kan endast investeras i andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller AIF-fonder vars årliga, fasta förvaltningsprovision är högst 5 % av värdet på placeringsfonden, fondföretaget eller AIF-fonden. Fondens tillgångar kan även investeras i andelar i andra placeringsfonder och AIF-fonder som Fondbolaget förvaltar. Fondbolaget tar inte ut en fast förvaltningsprovision eller tecknings- eller inlösenprovisioner för dessa placeringsobjekt, men en avkastningsbunden del av förvaltningsprovisionen och övriga provisioner som avses i placeringsfondens, fondföretagets eller AIF-fondens eller dess underfonds stadgar eller i fondprospektet kan debiteras av Fonden för alla andelar, som utgör Fondens placeringsobjekt samt handelsprovision som den fond som utgör placeringsobjekt debiterar för att täcka transaktionskostnader för förvärv och försäljning av investeringar.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

	Fondbolaget får förvärva högst 25 % av andelarna i en och samma placeringsfond, AIF-fond eller i ett och samma fondföretag för Fondens del.
VI. Insättningar Insättningar i kreditinstitut som har sin hemvist i en EES-stat eller OECD-medlemsstat, under förutsättning att insättningen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader.	VI. Insättningar Högst 20 % av Fondens tillgångar kan investeras i insättningar som mottagits av ett och samma kreditinstitut.

Andra bestämmelser om placeringsverksamhet

Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Vid investering av Fondens tillgångar får Fondbolaget med iakttagande av principen om riskspridning avvika från investeringsbegränsningar under högst sex månader efter att Fondens verksamhet inletts.

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

Vid beräkning av investeringsbegränsningar beaktas inte andra placeringsfonders, fondföretags eller AIF-fonders tillgångar i vilka Fondens tillgångar har investerats. Investeringsbegränsningarna behöver inte iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens tillgångar utnyttjas.

Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, rättas detta till i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.

7. Fondandelsregister och fondandelar

Över Fondens alla fondandelar förs ett fondandelsregister och överföringar av fondandelar registreras på fondandelsägarens eller fondandelsförvaltarens begäran. Ägaren av de fondandelar som fondandelsförvaltaren förvaltar kan inte vara finländsk.

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

Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel omfattar tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelsslagens relativa värden.

Fonden kan utifrån förvaltningsprovision, teckningsvaluta eller index-, inflations-, ränte- eller valutaskydd eller annat skydd innehålla fondandelsserier som skiljer sig från varandra. Fondbolaget beslutar om emissionen av respektive fondandelsslag och fondandelsserie samt om teckningsvillkoren som framgår av fondprospektet. Teckningsvillkoren kan variera beroende på teckningsbelopp, placeringstid, distributionskanal, geografisk region eller samlat kundförhållande inom eller anställningsförhållande till Nordeakoncernen.

Om marknadsläget ändras på så sätt att de ovan nämnda skydden enligt Fondbolaget inte längre är nödvändiga eller om det inte längre finns efterfrågan på en andelsserie med skydd eller om kapitalet i en andelsserie med skydd sjunker till en för låg nivå i förhållande till kostnaderna, kan denna andelsserie med skydd med stöd av Fondbolagets beslut konverteras till en annan andelsserie i Fonden som saknar skydd. Andelsägarna informeras på förhand om konverteringen.

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 hänför sig till ett specifikt geografiskt område, kan fondandelsägarens innehav enbart konverteras till en annan fondandelsserie som hänför sig till samma område 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.

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 fondprospektet.

8. Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas, lösas in och bytas varje bankdag på alla Nordeas kontor som tillhandahåller placeringstjänster under deras öppettider, i Nordeas nättjänster eller via telefon. Uppdrag verkställs sådan bankdag då värdet på Fonden och fondandelen beräknas. Fondbolaget kan besluta om mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag även på andra än ovan nämnda teckningsställen och de framgår av fondprospektet. Inlösen av fondandelar kan göras enbart hos återförsäljare i vars lands valuta andelarna är registrerade.

I de fondspecifika stadgarna kan det bestämmas om avvikelser som gäller för uppdrag.

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

Uppdragen som gäller fondandelar är bindande och de kan återkallas endast med Fondbolagets samtycke om inte annat har avtalats.

Teckning

Tecknaren ska i samband med teckningen meddela vilken fondandelsserie och vilket andelsslag som teckningen gäller. Teckningssumman ska vara Fondbolaget tillhanda inom den tidsfrist som normalt tillämpas på marknaden efter att uppdraget lämnats. En förutsättning för teckningen är även att behöriga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och hans identitet tillställts Fondbolaget.

Teckningen av fondandel kan också betalas med apportegendom (Apportteckning) som Fondbolaget godkänts. Fondbolaget reserverar möjligheten att granska och värdera apportegendomens tekniska, ekonomiska och juridiska egenskaper på det sätt som det anser ändamålsenligt för att försäkra sig om att apportegendomen kan passa Fondens placeringspolicy och -målsättningar. Egendomen som överlämnas som apport värderas i enlighet med principerna för beräkning av Fondens värde som nämns i punkt 13 i stadgarna. En Apportteckning anses vara betald när apportegendomen överförts till Fondens ägo.

Fondbolaget har rätt att avslå en verkställd teckning eller ett teckningsuppdrag eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande om Fondbolaget inte har fått tillräcklig information för att verkställa teckningen eller om teckningen eller teckningsuppdraget inte uppfyller de krav på teckningar eller teckningsuppdrag som fastställs i stadgarna och i fondprospektet.

Fondbolaget får vägra att ta emot teckning, om det enligt Fondbolagets uppfattning inte finns något verkligt behov av en kundrelation, eller om kundrelationen bedöms försämra övriga fondandelsägares fördel eller jämställdhet. Skälet för vägran kan också bestå av en fondteckning som står i strid med lagstiftningen i Finland eller något annat land eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Skäl för vägran kan uppstå till exempel då Fonden tecknas av en person som är bosatt i en stat som inte hör till EES-området, vilket föranleder avsevärd tilläggsrapportering eller förorsakar Fondbolaget en skyldighet till registrering eller någon annan åtgärd som det inte annars är skyldigt att vidta.

Fondbolaget har rätt att skjuta upp tidpunkten för verkställandet av fondteckningen med kundens samtycke. Fondbolaget kan besluta om minsta antal andelar som kan tecknas per gång eller om motsvarande minsta belopp.

Om teckningsuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen före den bryttidpunkt som nämns i de fondspecifika stadgarna, verkställs teckningen av fondandelarna till det fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. Om teckningsuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen vid den bryttidpunkt som nämns i de fondspecifika stadgarna eller senare, eller om uppdragsdagen inte är en bankdag, verkställs teckningen till det andelsvärde som beräknas följande bankdag efter uppdragsdagen. Det är inte möjligt att teckna fondandelar sådana bankdagar då värdeberäkningen av fondandelar temporärt har avbrutits. Verkställande av fonduppdrag för så kallade fördröjda fonder och värderingstidpunkten för fondandelarna avviker från det ovan nämnda på det sätt som fastställs i de fondspecifika stadgarna för respektive Fond.

Antalet tecknade andelar beräknas genom att man dividerar teckningspriset, med avdrag för teckningsprovisionen, med andelsvärdet den dag då teckningen verkställs. Antalet tecknade andelar beräknas med en noggrannhet på en tiotusendel av en andel och den rest som överskrider fyra decimaler läggs till fondkapitalet.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Inlösen

Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget löser in fondandelen och Fondbolaget har på motsvarande sätt skyldighet att lösa in fondandelen ifråga. Om ett andelsbevis har utfärdats på fondandelen, ska andelsbeviset återlämnas då inlösenuppdraget ges. Inlösen görs från Fondens tillgångar.

Inlösenpriset är andelens värde på uppdragsdagen med avdrag för inlösenavgiften, om Fondbolaget inte behöver sälja Fondens värdepapper för inlösen, och om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget före den bryttidpunkt som nämns i de fondspecifika stadgarna förutsatt att Fondens värdeberäkning inte har avbrutits temporärt. De inlösenuppdrag som har registrerats vid den bryttidpunkt som nämns i de fondspecifika stadgarna eller senare eller på en dag som inte är en bankdag verkställs på motsvarande sätt till andelsvärdet följande bankdag med avdrag för inlösenprovisionen förutsatt att Fondens värdeberäkning inte har avbrutits temporärt.

Inlösenpriset med avdrag för inlösenprovisionen betalas in på det bankkonto som kunden har uppgett i regel två (2) bankdagar efter att inlösenuppdraget registrerats (T+2), om inte annat avtalas.

Om medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper i Fonden, ska försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom två veckor från det att krav på inlösen ställdes på Fondbolaget. Inlösen verkställs omedelbart efter att medlen från försäljningen av värdepappren har influtit. Fondandelarnas inlösenvärde bestäms utifrån värdet på den dag då inlösen verkställs.

Inlösenuppdragen verkställs i ankomstordning. Ovan nämnda tidsfrist för försäljning av värdepapper kan av särskilda skäl överskridas med tillstånd av Finansinspektionen.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall komma överens om att fondandelarna alternativt kan lösas in genom att ge fondandelsägaren värdepapper i Fonden och/eller penningmarknadsinstrument eller värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenpriset. Då Fondbolaget ingår ett inlösenavtal måste man se till att arrangemanget inte äventyrar Fondens övriga andelsägares intresse.

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

a) 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;
b) Fondbolaget inte får uppgifter av fondandelsägaren som det behöver för kundidentifiering och -kontroll;
c) fortsättningen av fondandelsägarens innehav kan orsaka skada för andra andelsägare;
d) fondandelsinnehavet av fondandelsinnehavaren i fråga strider mot lagstiftningen i Finland eller något annat land eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagstiftningen;
e) 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;
f) 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).

Byte

Fondandelsägaren kan inom Fonden byta ut avkastningsandelar mot tillväxtandelar eller vice versa. Utbyte av fondandelar i Fonden till andelar i en annan placeringsfond som förvaltas av samma Fondbolag behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckning av andelar i en annan placeringsfond.

9. Senareläggning av inlösen samt avbrytande av teckning och inlösen

Om den totala volymen av ett enskilt inlösenuppdrag eller flera inlösenuppdrag som Fondbolaget har tagit emot under samma bankdag är betydande i förhållande till värdet på Fonden, kan Fondbolaget avvika från att verkställa inlösenuppdragen i ankomstordningen. Då kan Fondbolaget senarelägga verkställandet av antingen alla eller vissa uppdrag på så sätt att ett enskilt inlösenuppdrag, en del av ett enskilt inlösenuppdrag eller en del av flera inlösenuppdrag helt eller delvis verkställs senare. Inlösen verkställs då till värdet på fondandelen dagen för verkställandet. Som en betydande sammanlagd volym av inlösenuppdrag betraktas i regel 10 % av värdet på Fonden. Med beaktande av Fondens särdrag är det möjligt att avvika från denna gräns på 10 %. De exceptionella situationerna beskrivs i fondprospektet. Verkställandet av inlösenuppdragen kan senareläggas i högst åtta (8) bankdagar. Mer information om begränsning av inlösenuppdrag finns tillgänglig i fondprospektet.

Fondbolaget får tillfälligt avbryta teckning och inlösen av fondandelar om en marknadsplats, som utifrån Fondens investeringspolicy kan anses höra till huvudmarknaderna, av en på förhand okänd orsak är stängd, eller om handeln på marknaden i fråga är begränsad,

eller det inte finns tillförlitlig marknads- eller prisinformation, det förekommer störningar i den normala informationsförmedlingen, ifall Fondbolaget ställs inför kravet att överlåta Fondens tillgångar till ett betydligt lägre pris än marknadsvärdet eller om fondandelsägarnas intresse i övrigt kräver det.

Utöver det ovan nämnda kan mottagningen av teckningar också avbrytas eller teckningar begränsas åtminstone då Fonden har uppnått en storlek där ytterligare investeringar på Fondens huvudsakliga målmarknad eller i värdepapper eller fonder som utgör placeringsobjekt skulle strida mot andelsägarnas intressen.

10. Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar

När teckningspriset på en fondandel fastställs har Fondbolaget möjlighet att till fondandelens dagsvärde lägga högst en (1) procent av fondandelsvärdet som ersättning för Fondbolagets kostnader (teckningsprovision). När inlösenpriset på en fondandel fastställs har Fondbolaget möjlighet att från fondandelens dagsvärde dra av högst en (1) procent som ersättning för Fondbolagets kostnader (inlösenprovision).

Fondbolaget fastställer storleken på tecknings-, inlösen- och bytesprovisionerna, samt provisionen för registrering av äganderätten. Närmare uppgifter om provisionerna framgår av fondprospektet.

11. Flexibel prissättningsmetod

För att främja fondandelsägarnas långsiktiga placeringsverksamhet kan en flexibel prissättningsmetod (swing pricing) tillämpas på Fonden. Med denna prissättningsmetod ersätts Fonden för handelskostnader och kursdifferenser, och dessutom främjas jämlikheten mellan fondandelsägarna. Det framgår av de fondspecifika stadgarna om den flexibla prissättningsmetoden tillämpas på fonden.

Flexibla prissättningsmetoden tillämpas då nettoteckningarna eller nettoinlösen i Fonden överstiger en på förhand fastställd implementeringsnivå. Vid nettoteckningar uppjusteras fondandelsvärdet med swing factor och vid nettoinlösen nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor. Swing factor som tillämpas är högst 1,75 %. I undantagsfall kan Fondbolaget höja denna gräns för att skydda fondandelsägarnas intressen.

Tillämpning av flexibel prissättningsmetod på Fonden baserar sig på de uppgifter Fondbolaget har om nettouppdrag i Fonden vid Fondens sista bryttidpunkt. Närmare uppgifter om flexibla prissättningsmetoden och om de fonder som tillämpar den finns i fondprospektet.

12. Ersättningar som betalas från Fondens tillgångar

Fondbolaget kan ta ut i ersättning för sin verksamhet en fast förvaltningsprovision som varierar enligt fondandelsserie och som uppgår till högst två (2) procent per år beräknat på andelsseriens värde. Provisionen beräknas per fondandelsserie dagligen (provisionsprocent per år/365) på värdet av varje fondandelsserie på beräkningsdagen och betalas till Fondbolaget i efterskott. Förvaltningsprovisionen avdras från fondandelens dagsvärde. Fondbolaget fastställer förvaltningsprovisionens exakta belopp.

Förvaltningsprovisionen inkluderar ersättningar för anlitande av ombud i enlighet med de gemensamma stadgarna för Fonderna samt kompensationen till Förvaringsinstitutet. Närmare uppgifter om provisionerna ovan framgår av fondprospektet.

13. Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas varje bankdag i Finland på så sätt att man från Fondens tillgångar drar av Fondens skulder. Värderingstidpunkten är klockan 17.00 finsk tid. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondens värde samt uppgift om de dagar då värdet inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Undantag i värdeberäkningen kan fastställas i de fondspecifika stadgarna.

Värdet på Fonden anges i Finland i euro eller i Fondens basvaluta. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt allmänt tillgängliga valutanoteringar.

Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde.

Aktier och aktierelaterade värdepapper

Aktier och aktierelaterade värdepapper värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt. I första hand genomförs värderingen enligt den senaste handelskursen före värderingstidpunkten.

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

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Penningmarknadsinstrumenten värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt. I första hand genomförs värderingen utifrån de noteringar som publicerats via marknadsinformationssystem.

Om tillförlitligt värde på ett penningmarknadsinstrument inte fås via marknadsinformationssystem, värderas penningmarknadsinstrumentet enligt den marknadsränta som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie.

Obligationer värderas i enlighet med de principer som Fondbolagets styrelse godkänt utifrån de noteringar som publicerats via marknadsinformationssystem, eller om man inte får ett tillförlitlig värde för obligationen via marknadsinformationssystemen, värderas obligationerna enligt räntan för den period som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie.

Riskpremien kan vara positiv eller negativ. Riskpremien fastställs per värdepapper och den beräknas utgående från informationskällor utanför Nordeakoncernen.

Andelar i placeringsfonder, alternativa investeringsfonder och fondföretag

Som marknadsvärde på fondandelar och andelar i fondföretag används det senast publicerade eller tillgängliga värdet.

Strukturerade finansiella instrument

Strukturerade finansiella instrument värderas i första hand till det pris lånearrangören uppgett. I andra hand används analytiska modeller för att bilda priset eller säkerställa att priset är korrekt.

Derivatinstrument

Standardiserade derivat värderas till den senaste handelskursen som har noterats på marknaden för standardiserade derivat. Om senaste handelskurs inte finns tillgänglig, värderas de standardiserade derivaten enligt bästa information på marknaden i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt.

OTC-derivatinstrument värderas till ett värde som tillhandahålls av parter som Fondbolagets styrelse godkänt. Såvida inget marknadsvärde är tillgängligt för derivatinstrumenten genomförs värderingen i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt.

Låne- och återköpsavtal

Låne- och återköpsavtal samt andra transaktioner som liknar återköpsavtal värderas i regel enligt marknadsvärdet på den underliggande tillgången eller i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt.

Insättningar

Insättningar värderas genom att lägga till den upplupna räntan på kapitalet som också kan vara negativ.

Värderingsprinciper

Värderingsprinciperna som godkänts av Fondbolagets styrelse finns på Fondbolagets webbplats samt på teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Om den rådande prisnivån på marknaderna 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 godkänt med hänsyn tagen till fondandelsägarnas intresse. Fondbolaget kan av ett välgrundat skäl justera värdet vid värderingstidpunkten, om tillförlitlig marknads-eller prisinformation för placeringsobjektet inte finns tillgänglig, till följd av kraftiga kursfluktuationer eller försämrad likviditet eller om detta krävs för att annars tillgodose fondandelsägarnas intresse.

14. Beräkning av fondandelsvärdet

Fondandelsvärdet är Fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar, dock på så sätt att den avkastning 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 ha olika andelsserier. För varje andelsserie beräknas ett seriespecifikt totalvärde. Värdet på den andelsseriespecifika fondandelen beräknas genom att dividera andelsseriens totalvärde med det totala antalet andelar i serien.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Fondandelens värde beräknas varje bankdag i Finland och publiceras i Finland i euro. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondandelens senaste värde samt uppgift om de dagar då Fondens värde inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Om fonden marknadsförs utanför Finland anges fondandelens värde i de valutor som enligt fondprospektet används vid teckningar och inlösen i länderna i fråga. Värdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar.

Om fondandelsvärdet på grund av ett exceptionellt instabilt och oförutsebart marknadsläge eller annars exceptionella förhållanden eller någon annan vägande orsak inte kan fastställas, kan fondandelsvärdet tillfälligt lämnas oberäknat för att säkerställa andelsägarnas jämställdhet.

I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, uppjusteras fondandelsvärdet med swing factor om det finns nettoteckningar i fonden. Då stiger fondandelsvärdet. Om det finns nettoinlösen i fonden nedjusteras fondandelsvärdet med swing factor varvid fondandelsvärdet sjunker.

15. Utdelning

Fondbolagets bolagsstämma fattar årligen beslut om det avkastningsbelopp som betalas till ägarna av avkastningsandelar från Fondens tillgångar samt om utdelningen av det. Varje ägare av avkastningsandelar som på en av bolagsstämman fastställd dag är antecknad i andelsägarregistret har rätt till avkastning. Avkastning utdelad till avkastningsandelar dras av från värdet på avkastningsandelar.

Avkastningen betalas till ägaren av avkastningsandelar den betalningsdag som bestäms av Fondbolagets bolagsstämma, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Datum för bolagsstämman meddelas 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 av avkastningsandelar inte till 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 tillgångar. På tillväxtandelar utdelas ingen avkastning.

16. Räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

17. Fondandelsägarstämma

En fondandelsägarstämma ska sammankallas då Fondbolagets styrelse anser det befogat eller om en oberoende medlem i Fondbolagets styrelse eller en revisor eller fondandelsägare som tillsammans innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utestående fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende.

En fondandelsägare som inte har minst en tjugondel (1/20) av alla utestående fondandelar har av grundad anledning möjlighet att skriftligt meddela Fondbolaget om initiativet att hålla fondandelsägarnas stämma. Fondbolaget informerar andra fondandelsägare som antecknats i fondandelsregistret om initiativet på Fondbolagets webbplats och på minst ett av följande sätt:

- i en rikstidning som utkommer i Finland;
- per brev; eller
- med fondandelsägarens samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal eller via en nättjänst.

Inbjudan och anmälan

Fondbolagets styrelse sammankallar fondandelsägarstämman. Kallelsen till fondandelsägarstämman publiceras på Fondbolagets webbplats och på minst ett av följande sätt:

- i en rikstidning som utkommer i Finland;
- per brev; 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 sin rösträtt på fondandelsägarstämman förrän hans fondandelar har registrerats eller han har anmält sitt fång hos Fondbolaget och uppvisat relevant fångeshandling. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman bestäms enligt innehavet tio dagar före stämman.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts den 22.3.2022. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 10.5.2022.

Rösträtt och röstning på stämman

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 stämman 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 anlita ombud.

Protokoll

Om fondandelsägarnas stämma samtidigt ordnas för flera fonder som förvaltas av Fondbolaget kan ett gemensamt protokoll upprättas för alla fonder.

18. Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning

Fondprospektet, faktabladet, halvårsrapporten samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras i enlighet med lagen om placeringsfonder.

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

Fondprospektet, faktabladet, halvårsrapporten och Fondens årsredovisning finns tillgängliga för allmänheten på Fondbolagets webbplats samt på teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Fondbolagets årsredovisning finns att få hos Fondbolaget under dess öppettid.

19. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. En ändring av placeringsfondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen fastställt ändringen och fondandelsägarna tillkännagetts ändringen, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. En ändring av specialplaceringsfondens eller en annan AIF-fonds stadgar träder i kraft en månad efter att ändringen har delgivits Finansinspektionen och fondandelsägarna tillkännagetts ändringen.

Fondbolaget informerar om en ändring av stadgarna på Fondbolagets webbplats och på minst ett av följande sätt:

- i en rikstidning som utkommer i Finland:
- per brev; eller
- med fondandelsägarens samtycke per e-post eller via någon annan elektronisk kanal eller via en nättjänst.

Ändringarna anses ha kommit fondandelsägaren till kännedom fem dagar efter att meddelande sänts per post eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning som utkommer 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.

20. Ersättning

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

21. Utlämnande av uppgifter

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

22. Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på Fondbolagets och Fondens verksamhet.

Om det förekommer avvikelser mellan denna översättning och den finska versionen är den finska originaltexten utslagsgivande.