

Fondens startdatum är 3.12.2018.

Fondens gällande stadgar har fastställts 10.10.2018. Stadgarna gäller från och med 3.12.2018.

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är Placeringsfond Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global, på finska Sijoitusrahasto Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma och på engelska Nordea Sustainable Equities Global Fund (nedan Fonden). Det officiella namnet på fonden i Norge är Placeringsfond Nordea Bærekraftige Aksjer Global.

2 § Placering av Fondens medel

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdetillväxt genom att diversifiera Fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och Fondens stadgar.

Fonden är en aktiefond som placerar sina medel globalt i värdepapper och derivatavtal.

Fondens tillgångar kan placeras i Kina A-aktier genom Stock Connect-programmet.

Värdepapper och derivat som Fonden kan placera sina medel i:

1) Aktier och aktiebundna instrument såsom konverteringslån, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, depåbevis och warranter.

2) Standardiserade och icke-standardiserade aktie-, aktieindex- och valuta-derivatavtal.

Fonden kan placera i derivatavtal i syfte att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning och/eller för att gardera sig mot ogynnsamma förändringar på marknaden. Genom användning av derivat ämnar man trygga en stabil utveckling av fondandelens värde. Placeringar i valutaderivat kan göras en dast i garderings syfte, och endast i de valutor i vilka fonden har placeringar. Fonden kan både sälja (ställa) och köpa derivat.

Motpart i handeln med icke-standardiserade derivatavtal kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, vars hemort finns inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller ett samfund, vars hemort finns i någon annan OECD-stat (Australien, Chile, Israel, Kanada, Japan, Sydkorea, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Turkiet, Förenta Staterna) och på vilket tillämpas och som iaktar regler som gäller verksamhetens stabilitet och som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Fonden granskar värdepappers- och derivatplaceringarnas risk som en helhet genom att dagligen följa upp derivatavtalens riskposition med hjälp av kravet på säkerhet och totalpositionens deltatal. Fonden ökar inte genom derivaten den totala risken i jämförelse med en situation då Fondens alla medel är placerade på aktiemarknaden. I detta fall är det deltatal som beskriver riskpositionen för Fondens totalposition 1. Som lägst kan deltatalet vara 0,67, vilket motsvarar ett läge då 2/3 av Fondens medel är placerade på aktiemarknaden. Värdet på de ställda säkerheterna får uppgå till högst 25 % av Fondens värde.

De i punkt 1–2 avsedda värdepappren och standardiserade derivatavtalen utgör föremål för offentlig handel på börslistan på en fondbörs, eller är föremål för handel på övriga reglerade marknadsplatser som fungerar fortlöpande, är erkända och är öppna för allmänheten i Europa, Förenta Staterna eller Israel. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen är tillgänglig för allmänheten hos Fondbolaget.

3) Värdepapper, i vars emissionsvillkor man förbundit sig att inleda handel på börslistan på en fondbörs eller på övriga reglerade marknadsplatser som fungerar fortlöpande, är erkända och är öppna för allmänheten i Europa, Förenta Staterna eller Israel inom ett år från emissionen, förutsatt att handeln med största sannolikhet kan påbörjas inom utsatt tid.

4) Fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag som fått koncession i Finland eller i andra stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller placeringsfondsdirektivens krav enligt lagstiftningen i sitt hemland.

5) Övriga än ovan i punkt 1 och 3 nämnda värdepapper och derivatavtal, högst 10 % av Fondens medel.

6) Depositioner i kreditinstitut, vars hemstat finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att depositionen ska återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader.

Placeringsrestriktioner:

A) Av Fondens medel kan högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper.

B) Placeringar i samma emittents värdepapper som överstiger 5 % av Fondens medel kan uppgå till högst 40 % av Fondens medel. Denna restriktion tillämpas inte på depositioner eller placeringar i sådana icke-standardiserade derivatavtal, vars motpart är ett kreditinstitut som avses i 2 § 2 punkt i stadgarna. Restriktionen gäller inte heller placeringar i andelar i placeringsfonder eller fondföretag som avses i ovannämnda punkt 4.

C) Motpartsrisken som uppstår vid placeringar i icke-standardiserade derivatavtal får för samma motpart inte överstiga 10 % av Fondens medel om motparten är ett kreditinstitut som avses i 2 § 2 punkt i stadgarna. Om motparten inte är ett kreditinstitut får motpartsrisken inte överstiga 5 % av Fondens medel.

D) Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i samma emittents värdepapper, av samfundet mottagna depositioner eller sådana icke-standardiserade derivatavtal som för Fonden förorsakar motpartsrisk i ifrågavarande samfund.

E) Då man beräknar placeringsrestriktioner enligt punkt A–D betraktas samfund som hör till samma koncern enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen som en helhet. Detta hindrar dock inte att man kan placera högst 20 % av Fondens medel i värdepapper som är emitterade av samfund som hör till samma koncern.xz

F) Fondbolaget får för Fondens del skaffa högst 10 % av samma emittents icke-röstberättigade aktier.

Fondbolaget får för Fondens del skaffa högst 25 % av andelar i samma placeringsfond eller fondföretag.

G) Då Fondens medel placeras i derivatavtal får inte placeringsrestriktionerna som nämnts ovan i denna 2 § överskridas. Vid beräkningen av placeringsrestriktionerna beaktas dock inte placeringar i sådana derivatavtal, vars underliggande egendom är ett aktieindex. 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.

H) Av Fondens medel kan högst 10 % placeras i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fonden kan inte placera sina medel i placeringsfonder eller fondföretag som avses i punkt 4, vilka på basis av sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mera än 10 % av sina medel i andelar i andra placeringsfonder och fondföretag.

Då Fonden placerar i andelar i placeringsfonder eller fondföretag som avses i punkt 4, kan av Fonden uppbäras en årlig fast förvaltningsavgift om högst 5 % räknat på placeringsobjektets andelsvärde. Dessutom kan av Fonden för andelarna i de underliggande placeringsfonderna och fondföretagen uppbäras förvaltningsprovisionens avkastningsbundna del och handelsprovisioner som den underliggande placeringsfonden eller fondföretaget tar ut för att täcka de handelskostnader som uppstår vid köp och försäljning av placeringar. Fondens medel kan placeras även i andelar i placeringsfonder som förvaltas av Fondbolaget, men då uppbärs ingen tecknings- eller inlösenprovision.

I) Fonden ska ha de kontanta medel som behövs för verksamheten. Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

J) För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan för värdepapper som hör till Fondens medel göras låne- eller återköpsavtal förutsatt att dessa clearas i clearingorganisationer som avses i lagen eller i motsvarande utländska organisationer. Ifall clearing sker på något annat ställe, bör motparten i avtalet vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren bör vara sedvanliga och allmänt kända på marknaderna. De utlånade värdepapprens marknadsvärde får inte uppgå till mer än 25 % av värdet på Fondens värdepapper.

Restriktionen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och vars värdepapper vid behov omedelbart kan fås tillbaka. Av Fondens medel kan samtidigt högst 35 % vara objekt för låne- och återköpsavtal. Därtill kan de utställda säkerheterna för låne- och återköpsavtal utgöra högst 35 % av Fondens medel.

Inlåning av värdepapper är tillåten enbart för att stänga en öppen låneposition till följd av utlåning.

Fondens startdatum är 3.12.2018.

Fondens gällande stadgar har fastställts 10.10.2018. Stadgarna gäller från och med 3.12.2018.

Den kredit som upptagits för placeringsfondsverksamhet och återköpsavtalen får tillsammans inte överstiga 10 % av värdet på Fondens medel.

3 a § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Tecknings- och inlösenuppdrag

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

Tecknings- och inlösenuppdrag avseende fondandelar tas i Finland emot varje bankdag på alla Nordeakontor som tillhandahåller placeringsstjänster under deras öppettider. Uppdrag kan också lämnas per telefon via Nordea Kundtjänst och via Nordeas nätbank på internet med Nordeas nätbankskoder. Uppdrag verkställs sådan bankdag då värdet på fonden och fondandelen beräknas. Fondbolagets styrelse kan besluta om mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag även på andra än ovan nämnda teckningsställen. Sådana teckningsställen framgår av det gällande officiella fondprospektet. Inlösen av fondandelar kan enbart göras hos återförsäljare i vars lands valuta andelarna är registrerade.

Teckning

Tecknaren ska i samband med teckningsuppdraget meddela vilken fondandelsserie han önskar teckna, samt om han önskar teckna avkastnings- eller tillväxtandelar. 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 tillställs Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta en verkställd teckning eller ett teckningsuppdrag eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande om fondbolaget inte har tillställts tillräcklig information för att genomföra teckningen. Även i övriga fall har Fondbolaget rätt att flytta fram teckningstidpunkten med kundens samtycke. Fondbolagets styrelse kan besluta om minsta belopp som bör tecknas per gång.

Om teckningsuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen före klockan sexton trettio (16.30) finsk tid, verkställs teckningen av fondandelarna till det fondandelsvärde som beräknas senare samma dag. Om teckningsuppdraget har registrerats hos Fondbolaget på uppdragsdagen klockan sexton trettio (16.30) finsk tid eller senare, eller om uppdragsdagen inte är en bankdag, verkställs teckningen till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag.

Antalet tecknade andelar beräknas av Fondbolaget genom att dividera teckningspriset, från vilket teckningsprovisionen avdragits, med andelsvärdet för den ifrågasvarande teckningens likviddag. De tecknade andelarnas antal beräknas med en noggrannhet på en 10 000-del och den rest som överskrider fyra decimaler fogas till fondkapitalet.

Inlösen

Fondandelsägaren har rätt att kräva att Fondbolaget inlöser fondandelen. Fondbolaget har i sin tur skyldighet att inlösa ifrågasvarande fondandel. Om ett andelsbevis är utfärdat på fondandelen, bör andelsbeviset returneras då inlösenuppdraget ges.

Om Fondbolaget inte behöver sälja Fondens värdepapper för inlösen, är inlösenpriset andelens värde på uppdragsdagen, med avdrag för inlösenprovisionen, om inlösenuppdraget har registrerats hos Fondbolaget före klockan sexton trettio (16.30) finsk tid. Om inlösenuppdraget har registrerats klockan sexton trettio (16.30) finsk tid eller senare eller på en dag som inte är en bankdag, verkställs inlösenuppdraget på motsvarande sätt till det andelsvärde som beräknas följande bankdag med avdrag för inlösenprovisionen. Inlösen ska ske med Fondens medel omedelbart.

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

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska försäljningen ske så snart som möjligt och senast inom två veckor från det att

krav på inlösen framställdes hos Fondbolaget. Inlösen bör ske omedelbart då medlen från försäljningen av värdepappren har influtit. Fondandelarnas inlösenvärde bestäms utifrån värdet på inlösendagen. Inlösenuppdragen verkställs i ankomstordning. Den tidsgräns som uppställts för försäljning av värdepapper kan av särskilda skäl överskridas med tillstånd av Finansinspektionen.

Utbyte av andelar 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.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall komma överens att fondandelarna alternativt kan inlösas genom att ge fondandelsägaren Fondens värdepapper eller värdepapper och kontanter till ett belopp som motsvarar inlösenpriset. Fondbolaget måste vid upprättandet av inlösenavtalet tillse att arrangemanget inte äventyrar Fondens övriga andelsägares intressen.

3 b § Fullständigt flexibel prissättningsmetod som tillämpas på Fonden

För att främja andelsägarnas långsiktiga placeringsverksamhet tillämpas fullständigt flexibel prissättningsmetod (full swing pricing) på Fonden. Med denna prissättningsmetod ersätts Fonden för handelskostnader och kursdifferenser, och dessutom främjas jämlikheten mellan fondandelsägarna. Om det finns nettoteckningar i Fonden uppjusteras fondandelsvärdet med swing factor. Om det finns nettoinlösen i Fonden nedjusteras fondandelsvärdet på motsvarande sätt med swing factor. Swing factor som tillämpas är högst 0,5 %.

Tillämpning av fullständigt flexibel prissättningsmetod på Fonden baserar sig på de uppgifter Fondbolaget har om nettoteckningar i Fonden vid bryttidpunkten klockan sexton trettio (16.30) för fonduppdrag i Finland. Närmare uppgifter om fullständigt flexibel prissättningsmetod finns i det gällande officiella fondprospektet.

4 § Fondens avkastning

Beslut om avkastningens belopp och utdelningen fattas av Fondbolagets bolagsstämma årligen i samband med godkännandet av bokslutet.

Varje av avkastningsandelsägare som på en av bolagsstämman fastställd dag finns antecknad i andelsägarregistret har rätt till avkastning.

Avkastningen betalas till andelsägaren den dag som bestäms av fondbolagets bolagsstämma, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Datum för bolagsstämman meddelas via Internet www.nordea.fi/fonder samt på Fondbolaget under dess öppettid efter att kallelsen till bolagsstämman har sänts.

Avkastningen betalas in på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett. Om ägaren till en avkastningsandel inte för Fondbolaget uppgett något bankkonto på vilket avkastningsandelen kan inbetalas, flyttas den avkastningsandel som inte har lyfts inom fem år räknat från den första uttagsdagen, tillbaka till Fondens medel.

Den kapitalisering för tillväxtandelarnas räkning som motsvarar avkastningen på avkastningsandelarna sker så att tillväxtandelarnas relativa andel av Fondens hela kapital ökar, utan att tillväxtandelarnas värde förändras till följd av avkastningen på avkastningsandelarna.

5 § Ersättningar som betalas av Fondens medel

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

Förvaltningsprovisionen inkluderar ersättningar för anlåtande av ombud enligt 7 § samt förvaringsprovision som Fondbolaget månatligen betalar till förvaringsinstitutet för förvaringen av Fondens värdepapper och andra uppgifter som enligt lagen hör till förvaringsinstitutet.

Närmare uppgifter om ovan nämnda provisioner framgår av det gällande dokumentet Basfakta för investerare.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts 3.12.2021. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 1.1.2022. De gemensamma stadgarna tillämpas för samtliga av Nordea Funds Ab förvaltda fonderna med undantag för matarfonderna för vilka fondspecifika stadgar fastställs.

6 § Fondbolag

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

7 § Anlitande av ombud

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

8 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Helsingfors filial (J.P. Morgan SE – Helsingfors filial fr.o.m. 22.1.2022) (nedan Förvaringsinstitutet).

9 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondens alla fondandelar är införda i ett fondandelsregister och överföringar av fondandelar registreras på fondandelsägarens eller fondandelsförvaltarens begäran. Ägaren av de fondandelar som är registrerade hos fondandelsförvaltare kan inte vara finsk. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel omfattar tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. En fondandel berättigar till en andel av Fondens medel i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelslagens relativa värden.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsprovision. Fondens olika andelsserier kan skilja sig från varandra avseende teckningsbelopp, marknadsområde (stat) eller samlat kundförhållande inom och anställningsförhållande till Nordeakoncernen. Utöver dessa kan man använda en särskild PS-andelsserie om fondandelsägaren har ingått avtal om bundet långtidssparande och medlen med stöd av det placeras i fondandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden även kan omfatta andelsserier vars ränte- och/eller valutarisk har begränsats. Sådana andelsserier kan öppnas i Fonden utgående från marknadsläget eller efterfrågan.

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

Fondbolagets styrelse beslutar också om närmare villkor för teckning av andelar i andelsserier som emitteras och som avviker från varandra avseende ränte- och/eller valutarisk. Dessa villkor för teckning fastställs i det gällande officiella fondprospektet. Prospektet innehåller även en förteckning över de fonder som har andelsserier med avvikande ränte- och/eller valutarisk.

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

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

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

Om fondandelsägarens samlade kundförhållande inom Nordeakoncernen ökar under innehavsperioden, kan Fondbolaget på fondandelsägarens begäran konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie som kundens samlade kundförhållande vid konverteringstidpunkten berättigar till. Konverteringsrätt från en andelsserie till en annan föreligger inte vid placering i en PS-andelsserie. 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 utfärdar ett andelsbevis på fondandelsägarens begäran. Andelsägaren kan inte få ett andelsbevis på en PS-andelsserie i sin besittning. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dem och kan utfärdas endast till en namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har rätt att av fondandelsägaren uppbära en hanteringsavgift för utfärdande och tillställande av andelsbeviset. Hanteringsavgiften framgår av det gällande officiella fondprospektet.

10 § Provisioner för uppdrag som gäller fondandelar

När teckningspriset för en fondandel fastställs lägger Fondbolaget till fondandelens dagsvärde högst en (1) procent av fondandelsvärdet som ersättning för Fondbolagets kostnader (teckningsprovision).

När inlösenpriset på en fondandel fastställs avdrar Fondbolaget från fondandelens dagsvärde högst en (1) procent som ersättning för Fondbolagets kostnader (inlösenprovision).

Fondbolagets styrelse fastställer storleken på tecknings-, inlösen- och bytesprovisionen, samt avgiften för registrering av äganderätten. Närmare uppgifter om provisionerna framgår av det gällande officiella fondprospektet.

11 § Värdering av fondens placeringar

Fondbolaget beräknar värdet på fondens placeringar varje dag då bankerna i Finland är allmänt öppna.

Fondbolaget beräknar dock inte fondandelsvärdet sådana finländska bankdagar då mer än 30 % av fondens huvudmarknader är stängda och inga marknadsvärden är tillgängliga. Tilläggsuppgifter om utländska bankfria helgdagar finns på Internet på adressen www.nordea.fi/fonder.

Värdet på Fondens placeringar och fondandelens värde anges i Finland i euro. I övriga länder där Fonden marknadsförs anges motvärdet för fondandelen i ifrågasvarande lands tecknings- och inlösenvaluta så som närmare framgår av det gällande officiella fondprospektet. Motvärdet beräknas enligt samma valutakurs som värdet på Fondens tillgångar. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt snittpriserna på internationella valutabankers senaste valutannoteringar.

Fondens medel värderas till marknadsvärde.

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

Värderingstidpunkten är kl. 17.00 finsk tid.

Depositioner

Depositioner värderas genom att lägga den upplupna räntan till kapitalet.

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

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

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

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

Aktier och aktierelaterade värdepapper

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

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

Andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag

Som marknadsvärde för fondandelar och andelar i fondföretag används deras publicerade värden. Om inget värde på andelen är tillgängligt används det senaste tillgängliga värdet på ifrågasvarande andel.

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.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts 3.12.2021. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 1.1.2022. De gemensamma stadgarna tillämpas för samtliga av Nordea Funds Ab förvaltade fonderna med undantag för matarfonderna för vilka fondspecifika stadgar fastställs.

Derivatinstrument

Standardiserade derivat värderas till den senaste avslutskursen som har noterats på marknaden för standardiserade derivat. Om det inte finns någon senaste avslutskurs, värderas de standardiserade derivaten enligt bästa information på marknaden i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänner.

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

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

Låne- och återköpsavtal

Låne- och återköpsavtal samt andra transaktioner som liknar återköpsavtal värderas i regel till marknadsvärdet för den underliggande tillgången i dem eller i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänner.

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 godkänner 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 på de relevanta marknaderna, eller om detta krävs för att annars tillgodose fondandelsägarnas intresse.

De värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänner finns på Internet på adressen www.nordea.fi/fonder samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

12 § Upptagande av kredit för placeringsfondverksamhet

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

13 § Beräkning av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelsvärdet varje dag då depositionsbankerna i Finland är allmänt öppna.

Fondbolaget beräknar dock inte fondandelsvärdet sådana finländska bankdagar då mer än 30 % av fondens huvudmarknader är stängda och inga marknadsvärden är tillgängliga. Fondandelsens senaste värde finns på Internet www.nordea.fi/fonder eller www.nordea.se/no/dk samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

Fondandelsens senaste värde samt uppgifter om de dagar då Fondens värde inte beräknas finns på Internet www.nordea.fi/fonder eller www.nordea.se/no/dk samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider.

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

I de fonder där flexibel prissättningsmetod tillämpas, justeras 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.

Den flexibla prissättningsmetodens inverkan på fondandelsvärdet är lika stor som swing factor som fastställs i de fondspecifika stadgarna.

Systemet som Fondbolaget använder för värdeberäkning av fondandelen

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

Fonden kan omfatta flera andelsserier. Det andelsseriespecifika totalvärdet beräknas för varje andelsserie. Det seriespecifika fondandelsvärdet beräknas genom att dividera det andelsseriespecifika totalvärdet med det sammanlagda antalet andelar per serie.

Det andelsseriespecifika dagliga totalvärdet beräknas genom att addera de kapitalförändringar som uppstår i samband med teckning och inlösen samt utdelning av avkastning och resultatförändring i tillgångar jämfört med föregående dag till det totala värdet på den föregående värdeberäkningsdagen. Resultatförändringen i andelsseriespecifika tillgångar adderas till totalvärdet i sin helhet, medan resultatförändringen i placeringsfondens tillgångar adderas till det totala värdet i enlighet med andelsseriens innehavsrelation.

Innehavsrelationen fastställs alltid när fondens och fondandelens värde beräknas. Innehavsrelationen används vid beräkning av den relativa andelen av andelsserier av placeringsfondens resultatförändring.

Grunden för beräkningen av innehavsrelationen är ett tal som fastställs utifrån den andel som andelsserien utgör av värdet på placeringsfonden den föregående värdeberäkningsdagen. Utöver detta påverkas talet av de kapitalförändringar som uppstår i samband med teckningar och inlösen samt utdelning av avkastning, samt av de skulder, fordringar och betalningar som överförs mellan andelsserien och placeringsfonden. Innehavsrelationen i en viss andelsserie fastställs genom att dividera talet i en enskild andelsserie med de sammanräknade tal för samtliga andelsserier i en placeringsfond som definierats enligt samma principer.

14 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

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

15 § Fondandelsägarstämma

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

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

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

En fondandelsägare kan vid fondandelsägarstämman vara företrädare genom fullmakt samt anlita biträde.

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

16 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämman

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman publiceras i minst en finskspråkig och en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland eller på Internet www.nordea.fi/fonder eller per post eller med fondandelsägarens samtycke sänts per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. 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 andelsägarstämman och röstetalet på stämman bestäms enligt innehavet tio dagar före stämman.

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

17 § Fondprospekt, halvårsrapport och årsredovisning

Det officiella fondprospektet, dokumentet Basfakta för investerare, halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsredovisningar publiceras i enlighet med lagen om placeringsfonder. Halvårsrapporten upprättas enligt situationen i slutet av juni. Halvårsrapporten ska publiceras inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens och Fondbolagets årsredovisning ska publiceras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Fondens årsredovisning, halvårsrapport, det officiella fondprospektet och dokumentet Basfakta för investerare finns tillgängliga för allmänheten på Internet www.nordea.fi/fonder eller www.nordea.se/no/dk samt på alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Fondbolagets årsredovisning finns att få hos Fondbolaget under dess öppettid. De ovan nämnda dokumenten levereras även på begäran kostnadsfritt till fondandelsägare.

Fondens ikraftvarande gemensamma stadgar har fastställts 3.12.2021. De gemensamma stadgarna gäller fr.o.m. 1.1.2022. De gemensamma stadgarna tillämpas för samtliga av Nordea Funds Ab förvaltade fonderna med undantag för matarfonderna för vilka fondspecifika stadgar fastställs.

18 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. Ändringar av stadgarna ska fastställas av Finansinspektionen. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen fastställt ändringen och fondandelsägarna tillkännagetts ändringen, om inte Finansinspektionen bestämmer annat. En ändring anses ha kommit fondandelsägaren till kännedom fem dagar efter att meddelande sänts per post eller den dag då meddelandet publicerats i en finskspråkig och i en svenskspråkig rikstidning som utkommer i Finland, eller på Internet www.nordea.fi/fonder eller med fondandelsägarens samtycke sänts per e-post eller via någon annan elektronisk kanal. Efter ikraftträdandet gäller de ändrade stadgarna alla fondandelsägare.

19 § Fördröjning av inlösen samt avbrytande av teckning och inlösen

Om beloppet av ett enskilt inlösenuppdrag eller det totala beloppet av flera inlösenuppdrag som Fondbolaget tagit emot under samma bankdag är betydande i relation till Fondens värde kan Fondbolaget avvika från att verkställa inlösenuppdrag i enlighet med ankomstordning. I detta fall kan Fondbolaget fördröja verkställandet av antingen alla eller vissa inlösenuppdrag på så sätt att verkställandet av ett enskilt inlösenuppdrag, en del av ett enskilt inlösenuppdrag eller en del av flera inlösenuppdrag senareläggs i sin helhet eller delvis. Inlösenuppdraget verkställs till det fondandelsvärde som beräknas på inlösendagen. Med ett betydande totalbelopp avses i regel 10 % av Fondens värde. Det är emellertid möjligt att avvika från denna gräns på 10 % med beaktande av Fondens särskilda karaktäristika. Exceptionella omständigheter beskrivs i det gällande officiella fondprospektet.

Verkställandet av inlösenuppdrag kan fördröjas med högst åtta (8) bankdagar. Närmare uppgifter om de begränsningar som gäller för inlösenuppdrag framgår av det gällande officiella fondprospektet.

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

20 § Ersättning

För personer anställda av Fondbolaget som omfattas av Fondbolagets ersättningspolicy enligt lagen om placeringsfonder ska en betydande andel av ersättningsrörliga delar betalas ut i fondandelar eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna.

21 § Lämnande 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