

ÅLANDSBANKEN GLOBAL AKTIE PLACERINGSFOND

17 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond, på finska Ålandsbanken Maailma Osake Sijoitusrahasto och på engelska Ålandsbanken Global Equity Fund (nedan fonden). Fonden är en placeringsfond i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS).

18 § Placering av Fondens tillgångar

Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna enligt lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Fonden placerar sina tillgångar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper globalt.

Fondens tillgångar kan placeras i:

1. Aktier och aktierelaterade instrument globalt.
2. Derivatavtal vars underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, ränta, inlåning i ett kreditinstitut, derivatavtal, finansiellt index, valutakurs eller valuta. Valutaderivat kan endast användas som skydd mot valutarisker. Andra derivat kan användas både för att göra portföljförvaltningen effektivare och i syfte att skydda fonden. Motpart i handeln med OTC-derivatavtal (icke-standardiserade derivatavtal) kan vara ett samfund vars stabilitet övervakas i enlighet med de grunder som nämns i Europeiska unionens lagstiftning eller ett samfund på vilket sådana regler om stabiliteten i verksamheten som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning tillämpas och som iakttar dessa regler. Sådana samfund utgörs av kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsbolag inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt kreditinstitut i övriga OECD-länder. Riskexponeringen mot samma motpart som uppstår vid placeringar i OTC-derivatavtal får inte överstiga 10 % av fondens tillgångar, om motparten är ett sådant kreditinstitut som avses i punkt 4. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av fondens tillgångar.
3. Värdepapper i vars emissionsvillkor man förbundit sig att inom ett år från emissionen införa värdepappren som föremål för handel förutsatt att handeln med all sannolikhet inleds inom ett år.

De i punkterna 1–3 avsedda värdepappren och derivatavtalen (exkl. OTC-derivatavtal) är föremål för offentlig handel på börslistan på en fondbörs eller är föremål för global handel på någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats globalt. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

4. Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att depositionen på anmodan ska återbetalas eller kan tas ut och förfaller till betalning senast inom 12 månader och att kreditinstitutet har sin hemort inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en medlemsstat av OECD. Av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner som har mottagits av ett och samma kreditinstitut.
5. Fondandelar i fonder eller andelar i fondföretag som har fått koncession i Finland eller i en annan stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som på basis av lagstiftningen i hemlandet uppfyller villkoren enligt fondföretagsdirektivet.
6. Andelar i alternativa investeringsfonder baserade i Finland eller en annan stat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett tredjeland. En förutsättning för placeringen av fondens tillgångar är att fonden enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska unionens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen. Dessutom förutsätts att stadgarna för dessa fonder beträffande skyddsnivån för andelsägarna och separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska motsvara villkoren för fondföretagsdirektivet.
7. Fondens tillgångar kan placeras endast i sådana fonder och fondföretag som avses i punkterna 5 och 6 och som i enlighet med sina stadgar eller bolagsordning totalt får placera totalt högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra fonder eller fondföretag. Placeringar i sådana fonder eller fondföretag som avses i punkterna 5 och 6 får högst uppgå till 10 % av fondens tillgångar. Fondbolaget får i fondens innehav anskaffa högst 25 % andelarna i en fond som avses i punkterna 5 och 6. Förvaltningsavgiften för fondföretagen för de fonder som utgör placeringsobjekt får vara högst 2 %. Ifall de underliggande fonderna har s.k. institutionella fondandelsserier, med en lägre årlig förvaltningsavgift, placerar fonden om möjligt i institutionella andelar. Eventuella

återbäringar av förvaltningsavgifter som fonden erhåller för sina placeringar i övriga fonder tillfaller fonden.

Fondens tillgångar kan även placeras i fondandelar i övriga Ålandsbanken fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget debiterar inget förvaltningsarvode för fondens investeringar i övriga Ålandsbanken fonder som förvaltas av Fondbolaget, och inte heller provision för fondens teckning eller inlösen av dessa fonder. Fondandelar i placeringsfonder, andelar i fondföretag eller andelar i alternativa investeringsfonder som avses i punkterna 5 och 6 kan även vara börshandlade fondandelar (s.k. ETF).

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

Högst 10 % av fondens tillgångar kan placeras i värdepapper eller penningmarknadsinstrument av samma emittent. Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, av respektive samfunds mottagna depositioner och sådana OTC-derivatavtal där fonden utsätts för motpartsrisken i respektive samfund får utgöra högst 20 % av fondens tillgångar.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 % av fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på placeringar i depositioner, andelar i fonder eller fondföretag och inte heller på sådana OTC-derivatavtal där motparten utgörs av ett sådant kreditinstitut som avses i punkt 4.

Av fondens tillgångar kan, oberoende av övriga placeringar, köpas och säljas derivat för högst 100 % av fondens totala risk, som beräknats utifrån en situation, där fondens samtliga tillgångar har placerats på värdepappersmarknaden. Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Derivatavtalens säkerhetskrav kan utgöra högst 30 % av fondens värde. Fonden kan ge värdepapperslån till högst 25 % av värdet på fondens värdepappers- och penningmarknadsplaceringar förutsatt att de clearas av en sådan clearingorganisation som avses i lagen eller av ett motsvarande utländskt samfund. Om clearing sker någon annanstans, ska motparten i avtalet vara en i lagen avsedd värdepappersförmedlare och avtalsvillkoren ska vara sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Den ovannämnda begränsningen på 25 % gäller inte låneavtal som kan sägas

upp och som avser värdepapper som på anmodan kan återfås senast följande bankdag.

Fondbolaget kan för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp, som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar. Till fonden får förvärvas utländsk valuta genom kreditförmedling. Det sammanlagda beloppet av fondens återköpsavtal och krediter får inte överstiga 10 % av värdet av fondens tillgångar.

19 § Ersättningar som ska erläggas ur Fondens medel

Fast förvaltningsarvode

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett fast förvaltningsarvode. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på arvodet. Arvodet kan variera per fondandelsserie. Arvodet är högst 1,80 % per år beräknat på fondens värde. Arvodet beräknas dagligen (den årliga arvodesprocenten/360) på fondens värde föregående värderingsdag. Arvodet betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Arvodet är avdraget i fondandelens publicerade dagsvärde.

För förvaringen av fondens värdepapper och för Förvaringsinstitutets övriga i lagen föreskrivna uppgifter betalar Fondbolaget ett arvode till Förvaringsinstitutet, som grundar sig på ett förvaringsavtal för fonden som ingåtts mellan Förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Förvaringsarvodet ingår i fondens fasta förvaltningsarvode.

20 § Utdelning av avkastning i Fonden

Samtliga andelar i fonden är tillväxtandelar. För tillväxtandelar delas inte ut avkastning.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 5.11.2018 och ersätter tidigare stadgar av den 29.4.2014.