

ÅLANDSBANKEN GLOBAL AKTIE

Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 15.6.2020 och träder i kraft 17.8.2020.

17 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond, på finska Ålandsbanken Maa ilma Osake Sijoitusrahasto och på engelska Ålandsbanken Global Equity Fund (i dessa stadgar fond). Fonden är en placeringsfond i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS).

18 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument globalt. Fonden förvaltas aktivt (dvs. inte indexorienterat). Fondens investeringar riktas huvudsakligen till aktier i finansiellt stabila bolag.

Målet för fondens placeringsverksamhet är att över tiden öka fondens värde.

Fonden kan placera i standardiserade derivatinstrument i skyddande syfte, i stället för att investera direkt i underliggande tillgångar eller för att effektivisera förvaltningen av fonden. Fonden placerar inte i icke-standardiserade (OTC) derivatinstrument.

Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så god avkastning som möjligt.

Fondens tillgångar placeras med iakttagande av de begränsningar som anges i lagen om placeringsfonder huvudsakligen enligt följande:

1. I aktier och aktiebundna instrument globalt
2. I derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, om derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) 13 kap 2 § eller 4-6 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande tillgångar enligt 15 §, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor som motsvarar fondens investeringsmål enligt dessa stadgar.

derivatavtal ska vara föremål för offentlig handel på börslistan på fondbörsens börslista eller handel idkas med dem på någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Europa. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som fonden använder vid varje tillfälle. Denna förteckning kan på begäran erhållas av Fondbolaget.

3. I depositioner i kreditinstitut under förutsättning att depositionen vid anfordran kan betalas tillbaka eller kan lyftas och förfaller till betalning senast inom 12 månader och kreditinstitutets hemort är i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
4. I värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappren på en marknadsplats som avses i lagen om placeringsfonder 13 kapitlet 2 § 1 punkten inom ett år efter emissionen, under förutsättning att handeln med all sannolikhet kan börja senast då sagda tid går ut.
5. I andra än ovan i punkterna 1 och 4 avsedda värdepapper högst 10 % av fondens tillgångar.

Placeringsbegränsningar

Av fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper. Av fondens tillgångar kan dock högsta 20 % placeras i värdepapper som emitterats av olika sammanslutningar inom samma koncern och depositioner mottagna mottagna av ifrågavarande sammanslutning.

Sådana investeringar i samma emittents värdepapper som överstiger 5 % av fondens tillgångar får utgöra högst 40 % av fondens tillgångar, om inte annat anges ovan. Denna begränsning tillämpas inte på depositioner.

Placeringsbegränsningar i punkt 2 ovan avsedda värdepapper:

- den riskexponering som följer av fondens investeringar i derivatinstrument får inte över-

I punkterna 1 avsedda värdepapper och 2 avsedda

stiga fondens totala nettoförmögenhet.

- som säkerhet för derivatinstrumentet kan ställas högst 25 % av fondens värde.

Fondens riskexponering följs dagligen upp genom åtgångemetoden.

Placeringsbegränsningar i punkt 3 ovan avsedda värdepapper:

- av fondens tillgångar kan högst 20 % placeras i depositioner som mottagits av ett och samma kreditinstitut.

Fonden ska ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter.

Fondbolaget kan för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp, som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

19 § Ersättningar som ska erläggas ur fondens medel

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett fast förvaltningsarvode, som kan variera fondandelsserievis. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på det fasta förvaltningsarvodet. För förvaringen av fondens värdepapper och för förvaringsinstitutets övriga i lagen föreskrivna uppgifter betalar fonden till förvaringsinstitutet ett arvode, som grundar sig på ett förvaringsavtal mellan förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Det fasta förvaltnings- och förvaringsarvodet totalt är högst 1,80 % per år beräknat på fondens värde.

Fondens fasta förvaltnings- och förvaringsarvode beräknas dagligen (den årliga arvodesprocenten / 360) på fondens värde föregående värderingsdag och betalas till fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott. Fondbolaget erlägger förvaringsarvodet till förvaringsinstitutet kalendermånadsvis i efterskott. Det fasta förvaltnings- och förvaringsarvodet har avdragits från fondandelens dagsvärde.

20 § Utdelning av avkastning i fonden

Samtliga andelar i fonden är tillväxtandelar. För ägare av tillväxtandelar realiseras vinst av eventuell värdeste-gring i samband med inlösen av fondandel (dvs. för

tillväxtandelar delas inte ut avkastning).

21 § Ersättningar

Kapitalförvaltare i Fondbolaget kan under förutsättning att av Fondbolagets styrelse fastställda avkastnings- och kvalitativa mål för placeringsfonden i fråga uppfylls vara berättigade till rörlig ersättning.

Av den rörliga ersättningen enligt Fondbolagets belöningsystem samt enligt lagen om placeringsfonder, ska en betydande andel av ersättningens rörliga delar betalas ut i fondandelar eller motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna.