

# STADGAR FÖR FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND

## 1§ PLACERINGSFONDENS NAMN

Placeringsfondens namn är Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto och på engelska Fondita Nordic Small Cap Investment Fund.

## 2§ FONDBOLAGET

Fondbolaget Fondita Ab (i fortsättningen Fondbolaget) ansvarar för Fondens placeringsverksamhet och administration. Fondbolaget representerar Fonden, verkar för dess räkning i ärenden, som berör Fonden, samt använder de rättigheter som finns i anslutning till Fondens tillgångar.

## 3§ ANLITANDE AV OMBUD

Fondbolaget kan delegera sin verksamhet till ombud. I fondprospektet har meddelats, till vilka delar Fondbolaget anlitar ombud.

## 4§ FÖRVARINGSINSTITUT

Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingfors filial.

## 5§ MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i små och medelstora nordiska företags aktier. Företagens storlek mäts med börsvärdet. Fondbolagets styrelse fastslår den övre gränsen för små och medelstora företags börsvärde. I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed.

## 6§ PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR

Fondens medel placeras på följande sätt:

1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Norden.

2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen.

3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel.

Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier.

Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel.

Fonden bör tillhandahålla de likvida medel, som verksamheten förutsätter.

## 7 § FONDANDELSREGISTER OCH FONDANDELAR

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över fondandelarna och registrerar ägarförändringar.

En andelsägare kan begära Fondbolaget att utfärda ett andelsbevis som ges till en av andelsägaren utnämnd person. Andelsbeviset kan hänföra sig till flera fondandelar eller delar därav. Fondbolaget kan debitera ett arvode för att förvara andelsbevis eller för att sända andelsbevis till andelsägare. Arvodet anges i de fondprospekt vilka vid respektive tidpunkt är i kraft. Om andelsägare inte ber om att få ett andelsbevis, baserar sig ägandet på det fondandelsregister som upprätthålls av Fondbolaget. Fondandelarnas antal beräknas med minst fyra (4) decimalers noggrannhet.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att fonden består av både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden har fondandelsserier som i fråga om förvaltningsprovisionen avviker från varandra. Fondbolagets styrelse beslutar om de minimatekningsbelopp eller eventuella övriga förutsättningar, såsom kundklassificering som utgör förutsättning för teckning i respektive fondandelsserie och dessa anges i de vid var tidpunkt gällande fondprospekt.

## 8§ TECKNING, INLÖSEN OCH BYTE AV FONDANDELAR

Fondandelar kan tecknas (köpas) och inlösas (säljas) i Fondbolaget under Fondens öppettider uppgivna i fondstadgarnas §10. Uppgifter om fondandelarnas tecknings- och inlösenkurser kan erhållas varje bankdag på Fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till Fondbolagets förfogande på vederbörligt bankkonto senast klockan 14.30

förutsatt att Fonden är öppen. Med vägande skäl kan Fondbolagets ledning undantagsvis godkänna ett förfarande där teckningen införs i fondandelsägarregistret tidigare än ovannämnd tid, ifall Fondbolaget har säkerställt att placeringsfonden får teckningspriset för en fondandel inom en tidsfrist som normalt iakttas på marknaden (T+2). Teckningskurs (fondandelens värde) är den kurs som beräknas på teckningsdagen efter klockan 15.00. Informationen uppdateras senast klockan 17.00, varefter den offentliggörs.

Teckningsbelopp, som står till Fondbolagets förfogande efter klockan 14.30, används för teckning under följande dag som Fonden är öppen.

Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta teckning, inlösen eller annat fonduppdrag, ifall tillräckliga uppgifter för uppdraget inte erhållits.

Antalet tecknade fondandelar beräknas i Fondbolaget med minst fyra (4) decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet (efter avdrag för eventuell teckningsprovision) med andelens värde.

Ifall man önskar inlösa fondandelar, bör eventuellt andelsbevis samtidigt inlämnas till Fondbolagets huvudkontor.

Inlösenuppdrag verkställs i den ordning de emottagits. Inlösenuppdrag, som mottagits före klockan 14.30, verkställs till det andelsvärde som beräknas i Fondbolaget under samma bankdag förutsatt att Fonden är öppen. Inlösenuppdrag, som mottagits efter klockan 14.30, verkställs till det värde som beräknas under följande dag som Fonden är öppen. Inlösenbeloppet, efter avdrag för eventuell inlösenprovision, betalas till kunden under den bankdag som följer efter dagen, då inlösen verkställts, ifall Fondbolaget inte behöver sälja värdepapper för att kunna verkställa inlösenuppdraget.

Ifall Fondbolaget, för att kunna verkställa inlösenuppdraget, måste sälja värdepapper, skall försäljningen ske utan oskäligen fördröjning, dock senast inom två (2) veckor efter det att inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget. I detta fall verkställs inlösen till den dags kurs, då inlösenuppdraget mottagits av Fondbolaget före klockan 14.30, och inlösenbeloppet betalas senast följande bankdag efter det att värdepappersförsäljningens medel influtit. Finansinspektionen kan av särskild orsak bevilja tillstånd att överskrida ovan nämnda tidsgräns.

Fondbolaget kan bestämma att begränsa inlösen, ifall de erhållna inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens medel. Ifall inlösenuppdragens totalbelopp överskrider 10 % av Fondens medel kan Fondbolaget flytta den överskridande delen av inlösningarna till följande inlösentidpunkt eller vid behov till flera efterföljande inlösentidpunkter. Fondbolaget kan fatta beslut om begränsning även efter att inlösenuppdragen lämnats till Fondbolaget

Fondbolaget kan under exceptionella förhållanden avbryta av fondandelsägarna givna fondandelsuppdrag, för att tillvarata

fondandelsägarens intressen (t.ex. då tillförlitlig marknadsinformation inte kan erhållas från Fondens huvudmarknader).

Över teckning och inlösen av fondandelar sänds bekräftelse till den adress som kunden meddelat Fondbolaget.

Fondbolagets styrelse kan besluta om vilket antal andelar eller till vilket belopp fondandelar minst måste tecknas eller inlösas per gång.

Fondandelsägaren har rätt att byta alla eller en del av sina fondandelar till andra placeringsfonder, som förvaltas av Fondbolaget. Fondandelsägaren kan också inom Fonden byta andelsserie. En fondandel kan överlåtas vidare. Ägandet registreras i fondandelsägarregistret efter att tillförlitlig dokumentation om överlåtelsen erhållits.

Då fondandelsägaren byter sina fondandelar i andra fonder som Fondbolaget förvaltar och som samtidigt erbjuds till teckning, betraktas den dag då fondbytesuppdraget mottagits och godkänts i Fondbolaget senast klockan 14.30 som inlösnings- och teckningsdag, under förutsättning att Fonden har de kontanta medel som behövs för fondbytet.

## 9§ ARVODEN FÖR UPPDRAG SOM GÄLLER FONDANDELAR

Fondbolaget debiterar för teckning av fondandelar en provision om högst en (1) procent av teckningsbeloppet. Fondbolagets styrelse kan besluta om eventuellt minimibelopp för provisionen.

Fondbolaget debiterar för inlösen av fondandelar en provision om högst en (1) procent. Fondbolagets styrelse kan besluta om eventuellt minimibelopp för provisionen.

Fondbolagets styrelse kan besluta, att debitera arvode för utskrift av andelsbevis, för att leverera dem till andelsägare, samt för att förvara dem i Fondbolaget.

Närmare uppgifter om provisionerna finns i de fondprospekt som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

## 10§ BERÄKNING AV FONDANDELENS VÄRDE

Fondbolaget beräknar fondandelens värde i regel varje sådan dag, då bankerna är öppna i Finland. Värdet på en fondandel kan lämnas oberäknat en sådan bankdag då värdet på Fonden eller dess placeringsobjekt inte kan bestämmas exakt till följd av utländska helgdagar eller icke-bankdagar. Sådana dagar utgörs till exempel av kyrkliga helgdagar eller helgdagar som hör till någon annan religiös högtid, nationaldagar eller andra nationella högtidsdagar och lediga dagar. Ett sådant fall som nämns ovan föreligger åtminstone då minst hälften av fondens placeringsobjekt inte noteras eller då de enligt Fondbolagets uppfattning inte kan värderas på ett acceptabelt sätt med hänsyn till fondandelsägarnas lika rätt. Uppgifter om vilka dagar som

fondens värde inte beräknas fås från Fondbolaget. Information om fondandelens värde kan erhållas från Fondbolaget.

Fondens värde beräknas så, att från Fondens tillgångar avdras Fondens skulder. De värdepapper som ingår i Fonden, värderas till marknadsvärde kl. 15.00, som är den senaste avslutskursen vid beräkningstidpunkten.

Ifall ovannämnda avslutskurs inte finns tillgänglig på beräkningdagen, används den senast till buds stående avslutskursen, under förutsättning att den ligger mellan köp- och säljnoteringarna. Om den senaste avslutskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen beroende på vilkendera, som är närmare senaste avslutskurs.

Om gängse marknadsvärde inte finns att få för ett värdepapper, värderas det enligt objektiva principer, som fastställts av Fondbolagets styrelse. Räntan på banktillgodohavanden inverkar på Fondens värde och beaktas enligt besked från banken. Värdet på innehav i valutabelopp i Fonden omräknas till euro enligt de valutakurser som noteras i offentligt prisuppföljningssystem klockan 15.00.

En fondandels värde beräknas genom att dividera Fondens värde med antalet utestående fondandelar dock så, att avkastningsutdelning beaktas i avkastningsandelarnas värde. Avkastnings- och tillväxtandelarnas proportionella värden bestäms enligt den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar. Utbetalningen av avkastningen ändrar relationstalet mellan avkastnings- och tillväxtandelarna. Detta relationstal används tills följande beslut om utdelning av avkastning fattas.

## 11§ FONDENS AVKASTNINGSAUTDELNING

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma beslutar om den avkastning som skall utdelas åt ägarna av avkastningsandelar, och om hur den betalas. Målsättningen är att avkastningsutdelningen är stabil och förutsägbar. Den avkastning som betalats för avkastningsandelarna minskas från avkastningsandelarnas andel av fondkapitalet. För tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning, utan dessa medel placeras i enlighet med Fondens placeringsstrategi.

Avkastningsutdelningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls. Betalningen sker senast en (1) månad efter bolagsstämman. Uppgift om dagen för bolagsstämman kan andelsägarna få på Fondbolaget under dess öppettider efter det att kallelsen till bolagsstämman sänts. Avkastningen betalas till det bankkonto som andelsägaren meddelat, såvida annat inte överenskommit.

## 12§ FONDBOLAGETS ARVODEN

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, vars storlek är högst två (2) procent per annum beräknat på Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen (den årliga arvodesprocenten/365) på föregående dags fondvärde och betalas till Fondbolaget månatligen i efterskott. Förvaltningsarvodet är avdraget från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den exakta storleken på förvaltningsarvodet. I förvaltningsarvodet ingår även förvaringsinstitutets arvode.

Närmare uppgifter om arvoden fås i de fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt.

### 13§ FONDBOLAGETS OCH FONDENS RÄKENSKAPSPERIOD

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

### 14§ FONDANDELSÄGARSTÄMMA

Fondbolaget kallar inte till ordinarie fondandelsägarstämma. Extraordinarie fondandelsägarstämma bör hållas, då fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger, eller ifall revisorerna eller fondandelsägare, som innehar minst en tjugondel av fondandelarna, skriftligen kräver att fondandelsägarstämma sammankallas för att behandla angivet ärende.

Fondandelsägarstämma sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse bör utlysas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland. Övriga meddelanden till fondandelsägarna tillkännages bevisligen antingen skriftligen eller genom annons i minst en riksomfattande tidning utgiven i Finland.

Fondandelsägare bör, för att få delta i stämman, anmäla sig till Fondbolaget senast på i kallelsen angivet datum. En fondandelsägare är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer andelsägarna innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning däröver. Rätten att delta i fondandelsägarstämman och röstantalet vid stämman bestäms på grundval av den situation som är rådande tio dagar före stämman.

### 15§ FONDPROSPEKT

Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsöversikt samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Halvårsöversikten skall offentliggöras inom två månader efter utgången av översiktsperioden samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser inom tre månader från och med utgången av räkenskapsperioden. Nämda dokument kan fås på Fondbolaget under dess öppettider.

### 16§ ÄNDRING AV FONDENS STADGAR

Fondbolagets styrelse besluter om ändring av Fondens stadgar.  
Stadgeändringar skall fastställas av Finansinspektionen.

Ändringen av Fondens stadgar träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen fastställt ändringen och andelsägarna har underrättats om den, ifall inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringen anses ha kommit till andelsägarnas kännedom den femte (5) dagen efter det, att meddelandet lämnats till posten för frambefordran eller den dag, då meddelandet publicerats i en riksomfattande tidning i Finland. Då stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla andelsägare.

#### 17§ ATT LÄMNA UPPGIFTER

Fondbolaget har rätt att lämna uppgifter om andelsägarna i enlighet med den lagstiftning som är i kraft vid respektive tidpunkt.

#### 18§ ERSÄTTNING

För de anställda som enligt lagen om placeringsfonder omfattas av Fondbolagets ersättningspolicy, ska minst 50 procent av ersättningens rörliga delar betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga.

(Ovanstående är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originalet)