

Placeringsfonden UB Ren miljö -stadgar

1 § Placeringsfond

Fondens namn är placeringsfonden UB Ren Miljö (nedan Fond), på finska UB Puhdas Ympäristö -sijoitusrahasto och på engelska UB Clean Environment Ucits Fund.

2 § Fondbolag

Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget representerar i eget namn Fonden och agerar på dess vägnar i frågor som gäller Fonden samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens egendom.

3 § Anlitande av utomstående tjänster

Fondbolaget kan delegera sin verksamhet till ombud. I fondprospekten har meddelats, till vilka delar Fondbolaget i varje enskilt fall anlitar ombud.

4 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB: s (publ.) Helsingforsfilial (i dessa stadgar Förvaringsinstitut). Förvaringsinstitutet kan för skötsel av sina uppgifter anlita samfund som specialiserat sig på förvaringstjänster. Samfunden bör vara underställda Finansinspektionens tillsyn eller annan motsvarande utländsk myndighet. Förvaringsinstitutet svarar för verksamheten på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder.

5 § Placering av Fondens tillgångar

Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt, som överskrider jämförelseavkastningen. Fondens tillgångar placeras globalt, främst i aktier. Fondbolagets styrelse beslutar om vilken jämförelseavkastning som är giltig för tillfället, vilken anges i de Fondprospekt, vilka vid respektive tidpunkt är i kraft.

Fondens tillgångar kan placeras enligt följande:

1. I aktier och aktiebundna instrument, såsom konvertibla skuldebrevslån, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis och warranter.

2. I penningmarknadsinstrument eller räntegivande värdepapper, vars emittent eller garant är en stats centrala myndighet eller en lokal eller en regional myndighet, eller en centralbank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europas centralbank, Europeiska unionen eller Europas investeringsbank, annan stat än sådan som hör till Europas ekonomiska samarbetsområde eller en sådan stats delstat, eller internationellt offentligt samfund som har åtminstone en stat som hör till Europas ekonomiska samarbetsområde.

I punkterna 1 och 2 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument skall vara föremål för offentlig handel på värdepappersbörsens börslista eller handel idkas med dem på någon annan, reglerad regelbundet fungerande och erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats. En fondförteckning över de marknadsplatser som Fonden använder vid varje tillfälle kan erhållas från Fondbolaget.

3. Annan än i punkt 2 avsedda penningmarknadsinstrument under förutsättning att deras emission eller emittent är föremål för reglering av placerarnas och besparingarnas skydd, och under förutsättning att:

a) emittenten eller den som ställt säkerheten är en stats centrala, eller en lokal eller en regional myndighet, eller en centralbank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europas centralbank, Europeiska unionen eller Europas investeringsbank, annan stat än sådan som hör till Europas ekonomiska samarbetsområde eller en sådan stats delstat, eller ett internationellt offentligt samfund som har åtminstone en stat som hör till Europas ekonomiska samarbetsområde.

b) emittenten är ett samfund, vars emitterade värdepapper är föremål för handel på marknadsplats, som avses ovan i punkt 2 i andra stycket, eller

c) emittenten eller den som ställt säkerheten är ett samfund, som är föremål för sådan övervakning, som motsvarar lagstiftningen i Europeiska gemenskapen, eller ett kreditinstitut med hemort i USA, Kanada, Japan eller Schweiz, eller

d) emittenten är annat samfund, vars emitterade penningmarknadsinstrument är föremål för ovan avsedda i punkterna a, b, eller c i ovan avsedda stadgar, och emittentens eget kapital är minst 10 miljoner euro och som upprättar och offentliggör sitt bokslut i enlighet med rådets direktiv 78/660/EEG, eller ett samfund som hör till koncernen, i vilket ingår en eller flera bolag, vars emitterade värdepapper är föremål för handel på marknadsplats

som avses ovan i punkt 2 i andra stycket, eller ett samfund som har specialiserat sig på finansiering av värdepappersinstrument där man utnyttjar kreditinstitutets betalningsberedskapslimit.

4. 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 eller vars hemort är i USA, Kanada, Japan eller Schweiz.

5. I värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundet sig att introducera värdepappren på en marknadsplats som avses i punkt 2 i andra stycket inom ett år efter deras emission, under förutsättning att handeln kan med all sannolikhet börja senast efter att ovan nämnda tidpunkt löper ut.

6. I standardiserade och icke-standardiserade derivativa avtal, vilkas underliggande egendom kan vara ett finansiellt instrument, ränta, derivatavtal, finansieringsindex, valutakurs eller valuta. Derivativa avtal används för effektivisering av egendomsförvaltning för att ersätta direkta placeringar i värdepappersmarknaden.

Som säkerhetsanspråk för de derivativa avtalen och för återköps- och låneavtal kan ställas högst 25 % av Fondens värde. Köpta optioners sammanlagda premier får till sitt anskaffningsvärde inte överstiga 15 % av Fondens marknadsvärde.

Motpart i ett icke-standardiserat derivatavtal kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, vars hemort är i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett kreditinstitut, vars hemort är i USA, Kanada, Japan eller Schweiz. Den risk i fråga om motparten som uppkommer vid placeringen i icke-standardiserade derivativa avtal får inte visavi samma motpart överstiga 10 % av Fondens tillgångar, ifall motparten är i ett ovan avsett kreditinstitut eller 5 % av Fondens tillgångar ifall motparten är i ett ovan avsett värdepappersföretag.

För värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås låne- och återköpsavtal under förutsättning att de överläts för clearing till i lagen avsedda clearingföretag eller motsvarande organisationer i utlandet. Ifall clearingen sker annorstädes, skall avtalets motpart vara en fondkommissionär som avses i lagen samt avtalsvillkoren gängse och allmänt vedertagna på marknaden. De som lån utlåtna värdepapprens marknadsvärde får ej överskrida 25 % av värdet av Fondens tillgångar. Begränsningen gäller inte låneavtal, som kan sägas upp och i vilka de aktuella värdepappren vid anfordran omedelbart kan fås tillbaka.

Som säkerhet för de derivativa avtalen, låne- och återköpsavtal kan ställas medel på så sätt, att äganderätten överläts till den som ställt säkerheten. Den risk i fråga om motparten som uppkommer för Fonden vid överlåtelse av äganderätten av värdepapper och penningmarknadsinstrument kan maximalt uppgå till 10 % av motpartens tillgångar. Som motpart kan i dessa avtal verka kreditinstitut, finansinstitut och värdepappersföretag som aktivt verkar på marknaden och vars kreditvärdighet är god, och som är under tillsyn av en allmänt godkänd tillsynsmyndighet.

7. I andra än i ovan i punkterna 1-3 och 5 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument högst 10 %.

Av Fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, men dock högst 20 % i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, av samfundet mottagna depositioner, eller i sådana icke-standardiserade derivatavtal, som för Fonden förorsakar motpartsrisk i ifrågavarande samfund.

Sådana investeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument, som överskrider 5 % av värdet av Fondens tillgångar får uppgå till höst 40 % av värdet av Fondens tillgångar. Begränsningen gäller inte investeringar i depositioner eller sådana icke-standardiserade derivativa avtal, i vilka motparten är ovan i punkt 4 avsett kreditinstitut.

Högst 20 % av Fondens tillgångar kan placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

Utan begränsning av ovan nämnda kan Fonden placera högst 35 % av sina tillgångar i samma emittents eller i värdepapper som innehas av den som ställt säkerhet, under förutsättning att emittenten eller den som ställt säkerhet är Finlands stat, en finländsk kommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt allmänt samfund i sådan stat eller någon av följande stater: USA, Kanada, Japan eller Schweiz. Fonden kan dock placera högst 35 % av sina tillgångar i samma emittents eller i värdepapper som innehas av den som ställt säkerhet, under förutsättning att emittenten eller den som ställt säkerhet är Finlands stat, en finländsk kommun eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat eller något annat lokalt allmänt samfund i sådan stat eller någon av följande: USA, Kanada, Japan eller Schweiz. Värdepappren skall då bestå av minst sex emissioner och samma emissions andel av fondens tillgångar får inte överskrida 30 %.

Fonden skall ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter.

Med tillstånd av Finansinspektionen kan Fonden uppta kredit till ett belopp, som motsvarar högst 10 % av Fondens värde. Denna begränsning omfattar inte Fondens återköpsavtal.

6 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget upprätthåller ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överlåtelser av fondandelarna. Fondandelarna indelas i bråkdelar. En fondandel består av tiotusen (10 000) lika stora bråkdelar. Fonden har endast tillväxtandelar.

Fondbolaget utfärdar på fondandelsägarens begäran ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller bråkdelar av dem och kan utfärdas endast till en namngiven fondandelsägare. Fondbolaget har rätt att debitera andelsägaren för en behandlingsavgift för att utfärda och leverera andelsbeviset vilken anges i det fondprospekt vilket vid respektive tidpunkt är i kraft.

7 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas på Fondbolaget och på övriga av Fondbolagets styrelse beslutade teckningsställen varje bankdag.

Fondandelsägaren skall meddela Fondbolaget om teckning genom att ge ett teckningsuppdrag. Teckningsuppdraget har registrerats hos Fondbolaget när Fondbolaget har erhållit teckningssumman och Fondbolaget fått vederbörliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och hans identitet. Teckningen av fondandelar sker enligt det fondandelsvärde som fastställs den bankdag, då Fondbolaget på uppdragsdagen före kl. 14.00 har fått tillräckliga uppgifter om teckningsuppdraget och tecknarens identitet samt teckningsbeloppet finns på Fondbolagets bankkonto. Teckningsbelopp för fondandel beräknas på fondandelens värde på teckningsdagen före kl. 14.00. Ifall Fondbolaget mottar uppgifter om teckning och tecknarens identitet efter kl. 14.00, är teckningsdag följande bankdag och teckningsuppdraget verkställs till det värde som beräknas på fondandelens värde på teckningsdagen före kl. 14.00.

Fondbolaget har rätt att förkasta en gjord teckning eller ett teckningsuppdrag i det fall Fondbolaget inte har fått tillräckliga uppgifter om tecknaren och hans identitet. Fondbolagets styrelse kan besluta, vilket minimiantal fondandelar eller till vilket minimibelopp fondandelar skall tecknas eller inlösas för per gång.

Antalet tecknade fondandelar beräknas av Fondbolaget, genom att dela teckningssumman (från vilken avdras teckningsprovision i enlighet med ovan i 8 §) med fondandelsvärdet. Om den inbetalda teckningssumman ej kan delas jämnt med fondandelsvärdet och bråkdelen av det (fondandelens värde beräknas med fyra (4) decimaler), avrundas fondandelarnas antal nedåt till närmaste bråkdelen och skillnaden tillsätts Fondens kapital.

De tecknade beloppens mängd beräknas från andelen med en tiotusendels noggrannhet och resten adderas till fondkapitalet. Som bekräftelse på teckning får tecknaren per post eller med hans tillstånd per e-post en teckningsberäkning och i enlighet med ovan i 6 § nämnda förutsättningar ett andelsbevis, som levereras till tecknaren.

Ägaren till fondandelar har rätt att begära inlösen av sina fondandelar. Begäran om inlösen kan återkallas endast vid medgivande av Fondbolaget. Eventuellt andelsbevis skall före inlösen återställas till Fondbolaget. Begäran om inlösen som är Fondbolaget tillhanda senast på inlösendagen före kl. 14.00 inlöses till det fondandelsvärde som beräknas av Fondbolaget samma bankdag kl. 14.00. Begäran om inlösen som mottagits senare än kl. 14.00 på inlösendagen inlöses till det fondandelsvärde som beräknas på följande bankdag kl. 14.00. Begäran om inlösen handhas i den ordning de mottagits.

Fondandelar inlöses till det fondandelsvärde som gäller dagen när inlösen sker och betalas till det bankkonto som andelsägaren meddelat Fondbolaget. Ifall Fonden har de kontanta medel för betalning av inlösen, betalas inlösen följande bankdag efter att inlösen skett på andelsägarens bankkonto. Ifall medel för inlösen skall anskaffas genom försäljning av Fondens värdepapper, skall försäljning ske utan onödigt dröjsmål, dock alltid inom två veckor efter det att inlösenuppdraget mottagits. Inlösen skall härvid ske enligt värdeberäkningen på den dag då medlen för försäljningen av värdepappren erhållits. Betalning för inlösen skall erläggas omedelbart när medlen för försäljningen ankommit till Fonden. Fondinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för överskridande av den ovan nämnda tidsgränsen för värdepapper.

Byte av fondandel till en annan av Fondbolaget förvaltd fond handhas som inlösen av fondandel och teckning av ny fondandel. Vid byte från annan av Fondbolaget förvaltd fond till fonden blir inlösen- och teckningsdagen den dag, då bytesuppdraget mottagits och registrerats hos Fondbolaget senast kl. 14.00, under förutsättning att Fonden har de kontanta medel som behövs för fondbytet.

8 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

Teckningsbelopp för fondandel beräknas enligt 10 § på fondandelens värde på teckningsdagen. En provision på högst 3 % debiteras för teckningsuppdraget.

Provision för inlösen beräknas för fondandelen enligt 10 § på fondandelens värde på inlösendagen. För inlösen debiteras en provision på högst 3 %.

För registrering av ägarbyte av fondandelar debiteras en registreringsavgift enligt Fondbolagets fondprospekt som är i kraft vid respektive tidpunkt. Fondprospektet kan fås på Fondbolaget.

9 § Beräkning av fondens värde

Fondens värde beräknas genom att Fondens skulder (blankade aktier till marknadsvärde, enligt 18 § av den totala förvaltnings- och förvaringsarvodets skuld och övriga skulder) dras av från Fondens tillgångar (värdepapper, derivatpositionernas nettovärde, kontanta medel och övriga medel inklusive total avkastning).

Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument, fonder och derivativa avtal värderas till sitt marknadsvärde, vilken är den senast noterade avslutskursen till vilken handel idkades vid respektive marknads stängningstid klockan 14.00 finsk tid. Föreligger inte en ovan avsedd kurs för värderingsdagen anlitas den senast tillgängliga köpnoteringen till vilken handel idkades ifall den är mellan värderingsdagens köp- och försäljningsnotering klockan 14.00. Ifall den sista köpnoteringen till vilken handel idkas inte är mellan köp- och försäljningsnoteringen klockan 14.00, används den köp- eller försäljningsnotering som är närmast köpnoteringen till vilken handel idkas. Ifall ett gängse marknadsvärde inte kan fås, värderar Fondbolaget marknadsvärdet enligt objektiva principer fastställda av Fondbolagets styrelse, vilket dokumenteras. Värdet på innehav i valutabelopp omvandlas i euro, vid fondens värderingstid klockan 14.00 finsk tid till senast meddelade valutakurser (spot), vilka kan fås på ECB: s senast meddelade officiella notering för respektive valuta. Depositioner värderas genom att till kapitalet lägga till upplupen ränta enligt Fondbolagets styrelses beslut. Låneavtal och återköpsavtal avseende Fondens underliggande värdepapper och penningmarknadsinstrument värderas enligt gängse marknadsvärde.

10 § Beräkning av fondandelens värde

Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje sådan dag, som depositionsbankerna är allmänt öppna i Finland. Fondandelens värde kan erhållas på Fondbolaget. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet fondandelar i omlopp.

11 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

12 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma hålles årligen före utgången av april på den dag som Fondbolagets styrelse bestämmer.

Extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser att skäl därtill föreligger eller om revisorerna eller fondandelsägare som innehar minst en tjugondel (1/20) av alla utlöpande fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende.

Vid fondandelsägarstämma skall åtminstone följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande för stämman, som kallar en person att föra protokoll på stämman.
2. Röstlängd uppgörs och godkänns.
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
4. Stämmans laglighet och beslutsförhet konstateras.
5. De på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och fonden presenteras.
6. Val av en revisor och en suppleant för denna för Fondbolaget och Fonden samt så många styrelsemedlemmar till Fondbolaget som Fondbolagets bolagsstämma har bestämt. Fondbolaget skall meddelas gjorda val senast inom en månad efter fondandelsägarstämman.
7. Behandling av övriga i kallelse till stämman nämnda ärenden.

Varje fondandel i Fonden medför en röst på fondandelsägarstämman. Ifall fondandelsägarens hela innehav i Fonden är under en fondandel, har fondandelsägaren vid mötet ändå en röst. Som fondandelsägarstämman beslut gäller den åsikt som mer än hälften som de avgivna rösterna företrätt. Vid val anses den som fått flest röster blivit vald. Vid lika röster avgör ordförandens beslut, vid lika röster i val avgörs valet med lott.

13 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämma

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till fondandelsägarstämman skall delges fondandelsägarna tidigast fjorton (14) dagar före stämman per post eller per e-post med andelsägarens tillåtelse. Alternativt kan kallelsen ske genom en annons som publiceras i en riksomfattande tidning i Helsingfors tidigast fjorton dagar före stämman.

En fondandelsägare skall för att få delta på stämman anmäla sig till Fondbolaget senast på den i kallelsen sista angivna dagen.

En fondandelsägare är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer fondandelsägarna innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning däröver. Deltaganderätt till fondandelsägarstämman och röstmängd i stämman bestäms i enlighet med rådande situation tio dagar före mötet.

Övriga ärenden sändes Fondens andelsägare per brev till andelsägaren till den adress som meddelats i andelsägarregistret eller med andelsägarens tillåtelse per e-post eller genom annan elektronisk väg eller genom en annons i en riksomfattande tidning i Helsingfors.

14 § Fondprospekt, årsredovisning, halvårsrapport

Fondbolaget upprättar ett fondprospekt, ett enkelt fondprospekt, en årsredovisning och en halvårsrapport av Fonden. Årsredovisningen skall offentliggöras inom tre (3) månader från och med utgången av räkenskapsperioden och halvårsrapporten

inom två (2) månader från och med utgången av översiktsperioden. De ovannämnda dokumenten samt Fondbolagets senaste årsredovisning kan erhållas på Fondbolaget under öppethållningstid.

15 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om ändring av Fondens stadgar fattas av Fondbolagets styrelse. En ändring av Fondens stadgar träder i kraft en (1) månad efter att Finansinspektionen har fastställt ändringen och andelsägarna har delgivits per brev eller med andelsägarens tillåtelse per e-post eller genom annan elektronisk väg eller genom en annons i en riksomfattande tidning i Helsingfors.

Sedan en stadgeändring trätt i kraft tillämpas den på samtliga fondandelsägare. En ändring som sänts till fondandelsägaren anses fondandelsägaren ha tagit del av senast den femte (5) dagen efter avsändande av brev i ärendet eller efter att stadgeändringar publicerats i en tidning.

16 § Avbrytning av teckningar och inlösen

Fondbolaget kan, då fondandelsägarnas intressen av särskilda skäl så kräver, med Finansinspektionens tillstånd avbryta teckning av fondandelar.

Under exceptionella förhållanden kan Fondbolaget tillfälligt avbryta inlösen av fondandelar, ifall den marknadsplats som med beaktande av Fondens placeringsstrategi kan betraktas som huvudmarknadsplats, är stängd av andra orsaker än det som hade kunnat förutses på förhand eller handeln på sagda marknad har begränsats eller uppgifterna från marknaden är begränsade på grund av störningar i den normala informationsförmedlingen.

17 § Rätt att lämna uppgifter

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

18 § Ersättningar som skall erläggas ur Fondens medel

Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet ett fast förvaltningsarvode ur Fondens medel. Arvodet som årligen erläggs Fondbolaget är högst 1,5 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen (Fondens värde/den årliga arvodesprocenten x 365) som avdras från Fondens dagsvärde. Arvodet betalas kalendermånadsvis i efterskott ur Fondens medel. I förvaltningsarvodet ingår arvodet som erläggs Förvaringsinstitutet.

Utöver det fasta förvaltningsarvodet debiterar Fondbolaget ett prestationsrelaterat förvaltningsarvode som är högst 10 % av den överavkastning som Fonden (mätt enligt fondandelsvärdets utveckling) presterat i jämförelse med avkastningen av 12 månaders euribor ränta. Nivån på 12 månaders euribor ränta fastställs den sista dagen i varje månad och tillämpas därefter som jämförelseavkastning beräknat per dag ($1/365 \times$ räntenivån) under nästa månad. Ifall Fondens ackumulerande avkastning, före det prestationsrelaterade förvaltningsarvodet, överstiger jämförelseavkastningen debiteras det prestationsrelaterade förvaltningsarvodet, som beräknas enligt följande: $10\% \times$ skillnaden mellan Fondens avkastning och jämförelseavkastningen x Fondens värde föregående beräkningsdag. Ifall ett prestationsrelaterat förvaltningsarvode debiteras, avdras det prestationsrelaterade förvaltningsarvodet från fondandelens dagsvärde. Ifall Fondens ackumulerade avkastning understiger jämförelseavkastningen, debiteras inte det prestationsrelaterade förvaltningsarvodet tills Fondens underavkastning har kompenserats och Fonden åter har avkastat bättre än jämförelseavkastningen och Fonden överstiger sitt tidigare högsta värde d.v.s. Fonden följer en s.k. High Water Mark princip. Det prestationsrelaterade förvaltningsarvodet betalas till Fondbolaget kalendermånadsvis i efterskott.

19 § Lag som tillämpas

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas Finlands lag.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 7.3.2008. Stadgarna träder i kraft 7.3.2008.

Detta är en översättning av det originala finskspråkiga fond stadgar. Ifall skillnader uppstår i tolkningen av stadgar mellan översättningen och originalet, tillämpas det originala finskspråkiga stadgarna.