

FIM KAPITALFÖRVALTNING 100 PLACERINGSFONDENS FONDSPECIFIKA STADGAR



Stadgarna omfattar de fundspecifika stadgarna samt fondernas gemensamma stadgar enligt direktivet för placeringsfonder.

Dessa stadgar över FIM Kapitalförvaltning 100 Placeringsfonden utgör en del av FIM Kapitalförvaltning Ab:s fondprospekt.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna den 14 januari 2016. Stadgarna gäller från och med den 1 mars 2016.

1 § PLACERINGSFONDEN

Placeringsfondens namn är på finska FIM Varainhoito 100 Sijoitusrahasto, på svenska FIM Kapitalförvaltning 100 Placeringsfond och på engelska FIM Asset Management 100 Fund (nedan fonden).

16 § PLACERING AV FONDENS TILLGÅNGAR

Avsikten med fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt åstadkomma en så god avkastning som möjligt genom att diversifiera tillgångarna så att lagen om placeringsfonder och fondens stadgar uppfylls. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i andelar i befintliga placeringsfonder och fondföretag genom att 0–100 % av fondens tillgångar i (i) aktier och aktiebundna värdepapper eller i fonder och andelar i fondföretag som placeras i dessa eller (ii) räntebärande värdepapper eller hedgefonder med låg risk och fonder och andelar i fondföretag som placeras i dessa.

Fondens tillgångar kan placeras i:

- 1) 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.
- 2) Fondandelar i finländska specialfonder och andelar i fondföretag i andra än i föregående punkt 1 avsedda stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 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 gemenskapens lagstiftning och det ska vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med Finansinspektionen. Dessutom förutsätts att stadgarna för dessa specialfonder och fondföretag beträffande skyddsnivån för andelsägarna och separationen av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska motsvara villkoren i fondföretagsdirektivet.

Fondens tillgångar kan placeras endast i sådana i punkterna 1–2 avsedda fonder eller fondföretag som enligt sina stadgar eller bolagsordning får placera högst 10 % av sina tillgångar i andelar i andra fonder eller fondföretag. Den fasta förvaltningsavgiften för de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt får vara högst 5 %. Dessutom kan de fonder eller fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbära en prestationsbaserad förvaltningsavgift för fonden.

Av fondens tillgångar kan totalt högst 20 % placeras i fondandelar i en placeringsfond eller en specialplaceringsfond eller i andelar i ett fondföretag och högst 30 % av fondens tillgångar kan placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som

avses i punkt 2. Fondbolaget får i fondens innehav anskaffa högst 25 % av andelarna i samma fond eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan placeras i andelar i fonder som förvaltas av fondbolaget och som avses ovan i punkterna 1–2, men ingen köp- eller säljavgift uppbärs av fonden beträffande dessa placeringsobjekt.

- 3) Derivatavtal vars underliggande tillgång kan utgöras av värdepapper, penningmarknadsinstrument, ränta, inlåning i ett kreditinstitut, derivatavtal eller finansiellt index, valutakurs eller valuta. Valutaderivat kan endast användas för gardering mot valutarisk. Andra derivat kan användas både för att göra portföljförvaltningen effektivare och i syfte att skydda fonden.

Motpart i handeln med OTC-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 är 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 placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses ovan. I annat fall får risken inte överstiga 5 % av placeringsfondens tillgångar.

Värdepapper och derivatavtal (med undantag för OTC-derivatavtal) som avses i punkt 3 samt de standardiserade derivatavtalen är föremål för offentlig handel på börslistan i en fondbörs, eller de är föremål för handel på annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en OECD-medlemsstat. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

- 4) Depositioner i kreditinstitut, förutsatt att de positionen 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) Penningmarknadsinstrument och andra räntebärande värdepapper såsom obligationer.

De i punkt 5 avsedda penningmarknadsinstrumenten är föremål för offentlig handel på börslistan på en

fondbörs eller föremål för global handel på en annan reglerad, erkänd marknadsplats som är öppen för allmänheten och som fungerar fortlöpande. En förteckning över de marknadsplatser som vid respektive tidpunkt används finns tillgänglig hos fondbolaget.

- 6) I övriga än i punkterna 1, 2 och 5 ovan avsedda penningmarknadsinstrument och värdepapper högst 10 % av fondens tillgångar.

Den sammanlagda motpartsrisken i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i depositioner som har mottagits av ifrågavarande samfund och i sådana icke-standardiserade derivatavtal som för fonden innebär en riskexponering mot samfundet får uppgå till högst 20 % av fondens tillgångar.

Derivatavtalens riskposition följs upp dagligen med hjälp av säkerhetskravet och positionens deltatal. Vid kalkyleringen av deltatalet behandlas sammankopplade ränteterminavtal som en syntetisk placering. Derivatavtalens säkerhetskrav kan utgöra högst 30 % av fondens värde.

Med Finansinspektionens tillstånd får fondbolaget för fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfonderverksamhet uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 % av fondens tillgångar.

Fonden ska inneha sådana kontanta medel som verksamheten förutsätter.

17 § MAXIMIAVGIFTER TILL FONDBOLAGET OCH FÖRVARINGSINSTITUTET

Som ersättning för sin verksamhet får fondbolaget en förvaltningsavgift som varierar enligt fondandelsserie och uppgår till högst 0,5 % beräknat på andelsseriens värde. Arvodets storlek beräknas för varje fondandelsserie varje värdeberäkningsdag, enligt fondandelsseriens värde föregående värdeberäkningsdag (0,5 % / antalet bankdagar innevarande år). Summan subtraheras från fondandelsseriens värde i samband med dess värdeberäkning och avgiften betalas till fondbolaget månataligen i efterskott. Förvaltningsavgiften omfattar en försvaretsavgift som fondbolaget betalar till förvaringsinstitutet.

Information om gällande avgifter finns att få hos fondbolaget under dess öppettider och framgår även av fondprospekten.

Detta dokument är en översättning. Den finska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska. Om det ursprungliga finska dokumentet och översättningen avviker från varandra efterföljs i första hand det ursprungliga finska dokumentet.