Placeringsfond Danske Invest Europa Dividend Fondspecifika stadgarna

Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1–5 §) och de gemensamma stadgarna (6–23 §) för de fonder som förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab.

Finansinspektionen i Finland har fastställt de fondspecifika stadgarna 13.2.2026.

Stadgarna gäller fr.o.m. 16.4.2026.

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är på finska Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osinko, på svenska Placeringsfond Danske Invest Europa Dividend och på engelska Danske Invest Europe High Dividend (nedan Fonden).

2 § Placering av Fondens tillgångar

Målet med Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och har klassificerats i enlighet med artikel 8 i SFDR-förordningen. Mer information om de principer för ansvarsfulla investeringar som fonden tillämpar finns i det gällande fondprospektet.

Fondens tillgångar placeras diversifierat i enlighet med begränsningarna i lagen om placeringsfonder och dessa stadgar huvudsakligen i aktier och aktiebundna värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är bolag som noteras i euroområdet.

Fondens tillgångar placeras i:

1) Aktier och aktiebundna instrument, såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepåbevis och warranter, som är föremål för offentlig handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Marknadsplatsens geografiska läge har inte begränsats. En förteckning över de marknadsplatser som kan användas vid respektive tillfälle finns att få från Fondbolaget.

2) Inlåning i kreditinstitut, förutsatt att inlåningen skall återbetalas på anmodan eller kan lyftas och förfaller till betalning inom tolv månader och att kreditinstitutet har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av Fondens tillgångar kan högst 20 procent placeras i inlåning i ett och samma kreditinstitut.

3) Värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats på en sådan marknadsplats som avses ovan i punkt 1, förutsatt att handeln med all sannolikhet kan börja senast efter den nämnda tidens utgång.

4) Fondandelar i placeringsfonder och specialplaceringsfonder och andelar i fondföretag som fått auktorisation i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, högst 10 procent av Fondens tillgångar. Dessa placeringsobjekt kan också vara andra placeringsfonder och fondföretag än sådana som i enlighet med lagstiftningen i respektive hemstat uppfyller de förutsättningar som anges i fondföretagsdirektivet, förutsatt att skyddsnivån för andelsägarna och reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning samt försäljning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden eller fondföretaget inte innehar uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet. Fondens tillgångar kan också placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fondbolaget uppbär förvaltningsarvoden också för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppbärs i fråga om dessa placeringsobjekt inte arvoden för teckning eller inlösen. Fondens tillgångar kan inte placeras i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag, vilka i enlighet med sina stadgar eller sin bolagsordning kan placera mer än 10 procent av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Fondens tillgångar kan endast placeras i fondandelar i sådana placeringsfonder och specialplaceringsfonder eller i andelar i sådana fondföretag, vars årliga fasta förvaltningsarvode utgör högst 3 procent av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver detta fasta förvaltningsarvode kan för den placeringsfond, specialplaceringsfond och det fondföretag som utgör placeringsobjekt uppbäras avkastningsbundna arvoden.

5) Standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument, vars underliggande tillgångar kan utgöras av värdepapper, fondandelar i placeringsfonder eller andelar i fondföretag, finansiella index, valutakurser eller valutor eller derivatinstrument,vars underliggande tillgång är ovannämnda finansiella instrument eller underliggande tillgång.

Placeringar i derivat görs för att skydda Fondens portfölj och för att effektivisera portföljförvaltningen. I dessa syften kan Fonden köpa och sälja optioner, terminer och futurer.

Standardiserade derivatinstrument är föremål för offentlig handel på en ovan i punkt 1 avsedd marknadsplats. Motparten vid affärer med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, vars hemort finns i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vid placering i icke-standardiserade derivatinstrument får riskexponeringen mot samma motpart inte överstiga 10 procent av Fondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut, och i fråga om andra motparter, 5 procent av Fondens tillgångar.

Valuta- och valutakursderivat kan endast användas som skydd mot valutakursfluktuationer och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar.

Marknadsvärdet av premium som bundits vid derivat kan utgöra sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar och som säkerhet för derivatinstrument och återköpsavtal kan sammanlagt högst 20 procent av Fondens tillgångar vara bundna.

För att främja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar ingås, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller i en motsvarande utländsk sammanslutning. I stället för på ovannämnda sätt kan clearingen också ske någon annanstans, om motparten är ett i lagen om investeringstjänster avsett värdepappersföretag eller någon annan som tillhandahåller investeringstjänster och avtalens villkor är sedvanliga och allmänt kända på marknaden. Det sammanlagda beloppet av låneavtalen får inte överstiga 25 procent av det sammanlagda värdet av Fondens placeringar i värdepapper och penningmarknadsinstrument. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och avser värdepapper och penningmarknadsinstrument vilka på anmodan omedelbart kan återfås.

Fonden ökar inte genom derivat den totala riskexponeringen över en situation där Fondens samtliga tillgångar är placerade på aktiemarknaden. Den totala risken som hänför sig till Fondens värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument följs dagligen upp med hjälp av säkerhetskravet och totalpositionens deltatal.

Den risk som hänför sig till Fondens placeringar granskas som en helhet, och för derivaten har utöver de ovan beskrivna placeringsgränserna inte ställts några andra begränsningar, t.ex. i pengar angivna begränsningar avseende placeringar eller förluster.
6) Övriga än ovan i punkterna 1–5 avsedda värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 procent av Fondens tillgångar.

Av Fondens tillgångar får högst 10 procent placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock sammanlagt högst 20 procent i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av ifrågavarande sammanslutning eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågavarande sammanslutningen.

Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger 5 procent av Fondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst 40 procent av Fondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning eller sådana icke-standardiserade derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut, som har sin hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna begränsning gäller inte heller placeringar i andelar i ovan i punkt 4 avsedda placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag.

Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

3 § Fondandelar och order som gäller dem

Bryttiden för order som gäller fondandelar är kl. 13.00 finsk tid.

Fondens fondandelar, order som gäller dem och Fondens avkastningsutdelning behandlas mer ingående i 10, 11, 12 och 16 § i Fondernas gemensamma stadgar.

4 § Arvoden

Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondandelsserie. Förvaltningsarvodet är högst 3 procent per år beräknat på Fondens värde. Information om det förvaltningsarvode som debiteras vid respektive tillfälle samt information om maximibeloppet av Fondens tecknings- och inlösenarvode finns i Fondens vid var tid gällande faktablad och fondprospekt. Information om fondernas arvoden finns också i 13 och 14 § i Fondernas gemensamma stadgar.

5 § Värdering av Fondens tillgångar

Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. Marknadsvärdet fastställs enligt det värde som värdepapperen och derivatinstrumenten har klockan 14.00 finsk tid.

I fråga om aktier och aktiebundna värdepapper avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före ovannämnda tidpunkt. Om det inte finns någon kurs, används som marknadsvärde den sista tillgängliga kursen, såvida den ligger mellan den sista köp- och säljnoteringen. Om den sista tillgängliga kursen är lägre än köpnoteringen eller högre än säljnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmast den sista tillgängliga kursen.

Penningmarknadsinstrument värderas utifrån deras återstående löptid och en emittentspecifik riskpremie.

I fråga om derivatinstrument avses med marknadsvärde kursen för den sista affär som gjorts före klockan 14.00 finsk tid.

I fråga om placeringsfonder och fondföretag avses med marknadsvärde det senaste publicerade värdet på fondandelen eller andelen som finns att tillgå klockan 14.00 finsk tid i enlighet med ifrågavarande placeringsfonds eller fondföretags stadgar.

I Fonden används som likviditetshanteringsmetod partiell svingprissättning för att täcka Fondens handelskostnader och kursdifferenser samt för att främja andelsägarnas likställighet. Svingprissättningsmetoden aktiveras, när fondens nettoteckningar eller nettoinlösen överstiger ett på förhand fastställt tröskelvärde. I samband med nettoteckningar justeras fondandelens värde uppåt med användning av en korrigeringskoefficient och vid nettoinlösen justeras fondandelens värde nedåt med användning av en korrigeringskoefficient. Korrigeringskoefficienten kan under normala omständigheter vara högst 0,25 %. Vid exceptionella marknadssituationer kan Fondbolaget höja denna gräns till 0,75 % för att skydda andelsägarnas intressen. Aktiveringen av svingprissättningsmetoden baserar sig på de uppgifter om Fondens nettoorder som Fondbolaget har kännedom om vid tidpunkten för Fondens senaste bryttid. Ytterligare information om svingsprissättningsmetoden finns i fondprospektet.

Information om beräkningen av Fondens värde finns också i 15 § i Fondernas gemensamma stadgar.

Om det förekommer avvikelser mellan de ursprungliga stadgarna (på finska) och denna inofficiella översättning, är de ursprungliga stadgarna gällande.

Danske Invest Fondbolag Ab
Fondernas gemensamma stadgar

Finansinspektionen i Finland har fastställt fondernas gemensamma stadgar 13.2.2026.

Stadgarna gäller fr.o.m. 16.4.2026.

6 § Fondbolag

Fonderna förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab (nedan Fondbolaget). Fondbolaget företräder Fonderna i eget namn och handlar på deras vägnar i frågor som gäller Fonderna samt utövar de rättigheter som hänför sig till Fondernas tillgångar.

7 § Anlitande av ombud

Fondbolaget kan lägga ut delar av sin verksamhet att skötas av ombud. Av fondprospektet framgår i vilken mån Fondbolaget anlitar ombud vid respektive tillfälle.

8 § Förvaringsinstitut

Fondernas förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet).

9 § Upptagande av kredit för placeringsfondsverksamhet

Fondbolaget får för Fondens räkning i tillfälligt syfte för placeringsfondsverksamheten uppta kredit till ett belopp som motsvarar högst 10 procent av Fondens tillgångar. Det sammanlagda beloppet av återköpsavtal och här avsedda krediter får emellertid utgöra högst 10 procent av Fondens tillgångar.

10 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget för ett fondandelsregister över samtliga fondandelar och registrerar överföring av innehav av fondandelar. Fondandelarna kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel består av hundratusen lika stora bråkdelar. Fonden kan omfatta både tillväxt- och avkastningsandelar.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar fondandelsserier som avviker från varandra avseende förvaltningsarvodet. Varje fondandelsserie kan ha både avkastnings- och tillväxtandelar i enlighet med vad Fondbolagets styrelse beslutar. Fondbolagets styrelse beslutar om förutsättningarna för teckning av respektive fondandelsserie. Teckningsförutsättningarna för Fondernas fondandelsserier kan avvika i fråga om minimiteckningsbelopp, landsomfattande marknadsområde och distributionskanal samt kundens samlade kundrelation i Danske Bank-koncernen och anställningsförhållande. Minimiteckningsbeloppen för Fondernas fondandelsserier framgår av vid var tid gällande fondprospekt.

En fondandel berättigar till en andel av Fondens tillgångar som beräknas i proportion till antalet fondandelar med beaktande av fondandelsseriernas och andelsslagens relativa värden.

Om fondandelsägarens innehav inom en enskild fondandelsserie överstiger en annan fondandelsseries minimiteckningsbelopp eller om fondandelsägarens samlade kundrelation i Danske Bank-koncernen berättigar fondandelsägaren att teckna en annan andelsserie i Fonden, konverterar Fondbolaget på fondandelsägarens begäran innehavet att gälla den fondandelsserie vars teckningsförutsättningar fondandelsägarens innehav vid konverteringstidpunkten motsvarar.

Om fondandelsägarens innehav under innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte inom en enskild fondandelsserie sjunker under minimiteckningen för ifrågavarande serie vid teckningstidpunkten eller om fondandelsägarens samlade kundrelation i Danske Bank-koncernen förändras så att fondandelsägaren inte längre med stöd av teckningsförutsättningarna har möjlighet att teckna ifrågavarande fondandelsserie i Fonden, har Fondbolaget, med beaktande av ett jämlikt bemötande av fondandelsägarna, rätt att konvertera innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckning innehavet motsvarar. De minimiteckningsbelopp och övriga förutsättningar för teckning som tillämpas bestäms i enlighet med det marknadsområde inom vilket fondandelarna har tecknats och en konvertering kan endast göras till fondandelsserier som hänför sig till ifrågavarande marknadsområde.

Om det i Fonden finns både en sådan fondandelsseriegrupp för vilken avkastningsbundet förvaltningsarvode uppbärs i enlighet med 4 § i de fondspecifika stadgarna och en sådan fondandelsseriegrupp för vilken avkastningsbundet förvaltningsarvode inte uppbärs, kan Fondbolaget på eget initiativ verkställa

ovan beskrivna konvertering endast inom en sådan fondandelsseriegrupp.

11 § Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Uppdrag som gäller teckning och inlösen av fondandelar tas emot i Fondbolaget samt på de andra teckningsställen som fastställs av Fondbolagets styrelse. Uppgifter om fondandelarnas värden finns till allmänhetens förfogande varje bankdag från teckningsställena. Fondbolagets styrelse beslutar om minimiantalen och -beloppen för teckning och inlösen.

Fondandelar tecknas genom att ett uppdrag ges till Fondbolaget och teckningssumman betalas in till Fonden i fråga. En förutsättning för att teckningsuppdraget ska verkställas är också att behövliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet har tillställts Fondbolaget. Fondbolaget har rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning eller skjuta upp tidpunkten för dess verkställande, om bolaget inte har tillställts dessa uppgifter eller om teckningsuppdraget eller teckningen inte uppfyller kraven på teckningsuppdrag eller teckning i enlighet med stadgarna eller vid varje tidpunkt gällande fondprospekt. Fondbolaget har dessutom rätt att förkasta ett givet teckningsuppdrag eller en teckning av skäl som har samband med kunden eller med kundens tidigare beteende, exempelvis kundens avtalsbrott, misstanke om oegentlighet, kundens teckning eller teckningsuppdrag i en exceptionell situation för fonden eller kundens oönskade placeringsbeteende, eller om det enligt fondbolagets uppfattning inte finns något verkligt behov av ett kundförhållande.

Fondbolaget och fondandelstecknaren kan i särskilda fall avtala att teckningssumman för fondandelarna erläggs till Fonden i form av värdepapper eller penningmarknadsinstrument som fastställs av Fondbolaget eller en kombination av värdepapper, penningmarknadsinstrument och kontanter. Mellan Fondbolaget och fondandelsägaren upprättas ett separat teckningsavtal och Fondbolaget ska när avtalet om teckningen ingås säkerställa att genomförandet av uppdraget inte äventyrar övriga andelsägares intressen i Fonden.

Teckningsdag är den bankdag då teckningsuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget och teckningssumman står till Fondens förfogande senast det klockslag (”bryttid”) som anges i de fondspecifika stadgarna. Teckningspriset är det fondandelsvärde som beräknats för teckningsdagen. Med stöd av ett teckningsuppdrag som registrerats och/eller en teckningssumma som inkommit och som står till Fondens förfogande efter den bryttid som anges i de fondspecifika stadgarna görs teckningen följande bankdag.

Antalet fondandelar som tecknas beräknas genom att teckningssumman, från vilken eventuellt teckningsarvode avdragits, divideras med fondandelens värde. Om den teckningssumma från vilken teckningsarvodet har avdragits inte är jämnt delbar med värdet på fondandelen och dess bråkdel, avrundas antalet fondandelar till närmaste lägre bråkdel av fondandelen och skillnaden läggs till fondkapitalet.

Fondandelar inlöses genom att ett uppdrag ges och ett eventuellt andelsbevis inlämnas till Fondbolaget. Om Fondbolaget inte behöver sälja placeringsobjekt för inlösen, är inlösendagen den bankdag när inlösenuppdraget har tagits emot och registrerats hos Fondbolaget senast det klockslag (”bryttid”) som anges i de fondspecifika stadgarna, varvid inlösenpriset är det fondandelsvärde som beräknats för inlösendagen. Yrkande om inlösen som tagits emot och registrerats hos Fondbolaget efter den bryttid som anges i de fondspecifika stadgarna verkställs till det värde som beräknas för följande bankdag. Inlösen ska ske omedelbart med tillgångarna i den Fond som är föremål för inlösen. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av Fondens placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, dock senast två veckor från det att yrkande om inlösen framställdes hos Fondbolaget. Då verkställs inlösen till det fondandelsvärde som beräknats för den dag då medlen från försäljningen av placeringsobjekten har influtit. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till att nämnda tidsgräns överskrids.

De medel som erhålls vid inlösen, med avdrag för eventuellt inlösenarvode, inbetalas på fondandelsägarens bankkonto senast den bankdag som följer efter den dag inlösen verkställts.

Fonderna kan som metod för likviditetshantering använda förlängning av uppsägningstiden. Det innebär att när ifrågavarande likviditetshanteringsmetod aktiverats ska fondandelsägaren anmäla inlösen av fondandelar till Fondbolaget tidigare än normalt. Fondbolaget kan förlänga uppsägningstiden vid inlösen av fondandelar, när fondandelsägarnas intresse särskilt kräver det. Förlängning av uppsägningstiden tillämpas endast på inlösen som lämnats efter att aktiveringen av förfarandet har meddelats. Uppsägningstiden kan förlängas med högst fem bankdagar. Ytterligare information om förlängning av uppsägningstiden finns i fondprospektet.

Fondbolaget och fondandelsägaren kan i särskilda fall avtala att inlösen av fondandelar kan genomföras så att fondandelsägaren erhåller en till inlösenpriset motsvarande andel av Fondens värdepapper eller värdepapper och kontanter (inlösen genom apport). Mellan Fondbolaget och fondandelsägaren upprättas ett separat avtal om inlösen genom apport och Fondbolaget ska när avtalet om inlösen ingås säkerställa att genomförandet av uppdraget inte äventyrar övriga andelsägares intressen i Fonden. Inlösen genom apport kan tillämpas endast på sådana professionella kunder som avses i lagen om investeringstjänster. Ytterligare information om inlösen genom apport finns i fondprospektet.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelar som innehas av fondandelsägaren utan fondandelsägarens uppdrag, om vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren föreligger.. Skälen ska dessutom anknyta till att fondandelsägarens

innehav i Fonden kan medföra extra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att Fondbolaget ska sköta.

Vägande skäl kan uppstå åtminstone i följande situationer:

1. fondandelsägaren flyttar till eller är bosatt i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket för Fondbolaget medför betydande tilläggsrapportering eller skyldighet att registrera sig eller någon annan åtgärd som Fondbolaget annars inte skulle behöva vidta,
2. Fondbolaget har inte fått de uppgifter om fondandelsägaren som Fondbolaget behöver för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter,
3. fondandelsägaren är direkt eller indirekt föremål för eller påverkas av sanktioner från Förenta nationerna, Storbritannien, Förenta staterna, Europeiska unionen eller vilken som helst medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller vilken som helst lokal behörig myndighet, eller det är uppenbart att fondandelsägaren i framtiden kommer att vara direkt eller indirekt föremål för eller påverkas av sådana sanktioner, eller fondandelsägarens innehav av fondandelarna i övrigt skulle leda till en situation i och med vilken Fondbolaget på goda grunder kan anses handla i strid med ovannämnda sanktioner,
4. Fondbolaget med anledning av det ringa penningvärdet av fondandelsägarens innehav och fondandelsägarens passivitet anser att andelsägarens syfte inte längre är att delta i placeringsverksamheten i egenskap av andelsägare och det sålunda inte längre föreligger ett verkligt behov av en kundrelation.

Inlösen genomförs utan inlösenarvode och Fondbolaget underrättar fondandelsägaren skriftligen om inlösen och skälen till inlösen. Om Fondbolaget saknar uppgift om fondandelsägarens bankkonto, sätts de tillgångar som erhålls vid inlösen in på Fondbolagets konto för kundmedel.

Om en fondandelsägare byter ut fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av Fondbolaget och som kan tecknas vid samma tidpunkt och tillämpar samma teckning- och inlösenförfarande, betraktas som inlösen- och teckningsdag den bankdag under vilken bytesuppdraget har mottagits och registrerats hos Fondbolaget senast det klockslag (”bryttid”) som anges i de fondspecifika stadgarna. En förutsättning för detta är ytterligare att den fond från vilket byte till en annan fond görs har de kontanta medel som behövs för bytet. I övriga fall verkställs byte till en annan fond som förvaltas av Fondbolaget även tidsmässigt såsom normal inlösen av fondandelar i den ägda fonden och teckning av fondandelar i en annan fond.

Fondbolagets styrelse kan utfärda närmare anvisningar om teckning, inlösen och byte av fondandelar någon annanstans än i Finland eller i annan valuta än euro.

12 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget kan i en exceptionell situation tillfälligt avbryta teckning och inlösen av fondandelar, om detta krävs för att tillgodose fondandelsägarnas intresse eller säkerställa fondandelsägarnas likställighet. En exceptionell situation kan t.ex. vara att tillförlitlig marknadsinformation inte finns att tillgå från huvudmarknadsplatserna för Fondens placeringsobjekt eller en väsentlig del av dem eller då den normala informationsförmedlingen är förenad med allvarliga störningar.

13 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

Vid teckning och inlösen av fondandelar kan i arvode avdras högst det belopp som anges i fondprospektet. Vid registrering av en överföring av en fondandel från en ägare till en annan uppbärs ett registreringsarvode för registreringen. Fondbolagets styrelse fastställer tecknings-, inlösen- och bytesarvodenas högsta tillåtna belopp samt storleken av arvodet för registrering av äganderätt. Närmare uppgifter om arvodena framgår av den vid varje tidpunkt gällande fondprospektet.

14 § Ersättningar som ska betalas från Fondens tillgångar

Fondbolaget får i ersättning för sin verksamhet ett förvaltningsarvode, som varierar enligt fondandelsserie. Maximibeloppet av det förvaltningsarvode som tas ut anges i de fondspecifika stadgarna för respektive Fond. Arvodets belopp beräknas dagligen och avdras som Fondens skuld till Fondbolaget vid beräkningen av Fondens värde. Fondbolaget debiterar arvodet månatligen i efterskott. Fondbolagets styrelse fastställer storleken på det förvaltningsarvode som gäller vid respektive tillfälle per fondandelsserie. Det förvaltningsarvode som ska tillämpas vid respektive tillfälle framgår av den vid varje tidpunkt gällande fondprospektet. Förvaltningsarvodet inkluderar förvarsarvode till Förvaringsinstitutet och ersättningar till ombud i enlighet med 7 § i Fondernas gemensamma stadgar.

För de fonder och fondföretag som utgör Fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsarvode i enlighet med dessa fonders och fondföretags stadgar.

15 § Beräkning av Fondens värde

Värdet av respektive Fond beräknas så att man från Fondens tillgångar drar av de skulder som hänför sig till Fonden. Fondens värde anges i euro.

Fondens placeringsobjekt värderas till gällande marknadsvärde. Värderingstidpunkterna för Fondernas placeringsobjekt framgår av de fondspecifika stadgarna för respektive Fond.

Låne- och återköpsavtal värderas utifrån marknadsvärdet vid värderingstidpunkten för de värdepapper och penningmarknadsinstrument som avtalen avser.

Om ett tillförlitligt marknadsvärde för ett placeringsobjekt inte finns att tillgå, värderas det enligt de objektiva kriterier som Fondbolagets styrelse har beslutat.

Inlåningar värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet på det sätt som har fastställts av Fondbolagets styrelse.

Värdet på Fondens placeringar i utländsk valuta omräknas i regel till euro enligt de köpnoteringar (spotkurs) som noteras i offentliga prisuppföljningssystem på värderingsdagen klockan 14.00 finsk tid.

Fondbolaget beräknar fondandelarnas värde varje dag som depositionsbankerna i allmänhet håller öppet i Finland. Fondandelarnas värden finns tillgängliga på alla teckningsställen, på Fondbolaget och på adressen www.danskeinvest.fi.

Fondandelsvärdet beräknas enligt fondandelsserie genom att den andel av Fondens nettovärde som hänför sig till respektive fondandelsserie divideras med antalet fondandelar i ifrågavarande fondandelsserie. Vid beräkningen beaktas förvaltningsarvodena för respektive fondandelsserie och avkastningsandelarna för olika andelsklasser.

16 § Utdelning av Fondens avkastning

Fondbolagets ordinarie bolagsstämma fattar beslut om beloppet av den årliga avkastning som utdelas till avkastningsandelarnas ägare. Stabilitet eftersträvas vid utdelningen av avkastning. Den avkastning som betalats på avkastningsandelarna avdras från det kapital i Fonden som hänför sig till avkastningsandelarna. På tillväxtandelarna utdelas ingen avkastning och deras värde förändras inte till följd av den avkastning som utdelas på avkastningsandelarna. Avkastningen utbetalas till de avkastningsandelsägare som finns antecknade i Fondbolagets fondandelsregister på den dag (avstämningsdag) som fastställts av Fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Avkastningen inbetalas på det bankkonto som avkastningsandelsägaren uppgett och på den betalningsdag som fastställts av bolagsstämman, dock senast två veckor efter avstämningsdagen. Om ägaren till en avkastningsandel inte för Fondbolaget har uppgett ett bankkonto på vilket avkastningen kan inbetalas, återförs avkastning, som inte har lyfts inom fem år räknat från betalningsdagen, till Fondens tillgångar.

17 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperioder

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

18 § Fondandelsägarstämma

En fondandelsägarstämma ska hållas när Fondbolagets styrelse anser att det finns anledning till detta eller om en revisor eller sådana fondandelsägare som tillsammans innehar minst fem procent av alla utelöpande fondandelar i Fonden i fråga skriftligen kräver det av Fondbolaget för behandling av ett uppgivet ärende.

En fondandelsägare, vars innehav av fondandelar inte överstiger fem procent av alla utelöpande fondandelar i Fonden i fråga, kan till Fondbolaget lämna ett skriftligt, motiverat initiativ om sammankallande av fondandelsägarstämma. Fondbolaget ska underrätta Fondens andelsägare om ett erhållet initiativ om sammankallande av en stämma antingen i en rikstidning som utkommer i Finland eller per brev eller med andelsägarens samtycke via e-post eller med användning av något annat elektroniskt medium.

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelsen till stämman ska publiceras i minst en rikstidning som utkommer i Finland tidigast fyra och senast två veckor före stämman eller så ska Fondbolaget delge andelsägarna kallelsen per brev eller med andelsägarens samtycke via e-post eller med användning av något annat elektroniskt medium. För att få delta i fondandelsägarstämman bör fondandelsägaren anmäla sig på det i möteskallelsen nämnda sättet och senast på den i kallelsen angivna dagen. En fondandelsförvaltare har inte rätt att delta i fondandelsägarstämman med stöd av de fondandelar som förvaltas.

På den ordinarie fondandelsägarstämman ska åtminstone följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman, som kallar en protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Konstaterande att stämman är laglig och beslutför.
5. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Varje hel fondandel i Fonden medför en (1) röst på fondandelsägarstämman. Om en fondandelsägares totala innehav i Fonden understiger en hel fondandel, har fondandelsägaren en (1) röst på fondandelsägarstämman. De ärenden som behandlas på stämman avgörs genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

En fondandelsägare får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare på stämman förrän hans eller hennes fondandelar har registrerats eller han eller hon har anmält sitt förvärv hos Fondbolaget och uppvisat en utredning därom. Rätten att delta på fondandelsägarstämman och röstetalet på stämman fastställs utifrån situationen tio dagar före fondandelsägarstämman.

Över fondandelsägarstämman upprättas ett protokoll. I protokollet antecknas det totala fondinnehavet hos de andelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman per fond. Uppgiften om de fondandelsägare som deltagit i fondandelsägarstämman förvaras i Fondbolaget. Om fondandelsägarstämman hålls samtidigt för flera fonder som förvaltas av Fondbolaget, kan ett gemensamt protokoll upprättas för alla Fonder.

19 § Fondprospekt, årsberättelser och delårsrapporter

Fondbolaget upprätthåller för Fonden ett fondprospekt och ett faktablad. Fondprospektet innehåller den information som förutsätts i finska finansministeriets förordning om fondprospekt och faktabladet den information som förutsätts i lagen om placeringsfonder. Fondens och Fondbolagets årsberättelser ska publiceras inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång och Fondens halvårsrapport inom två månader efter rapportperiodens utgång. Fondens stadgar, fondprospektet och halvårsrapport samt Fondens och Fondbolagets årsberättelser finns tillgängliga för allmänheten utan avgift på Fondbolaget under bolagets öppettider.

20 § Ändring av Fondernas gemensamma stadgar och de fondspecifika stadgarna

Beslut om ändring av Fondernas gemensamma stadgar och de fondspecifika stadgarna fattas av Fondbolagets styrelse. Fastställelse av stadgeändring som gäller Fondernas gemensamma stadgar och de fondspecifika stadgarna för placeringsfonderna ska sökas från Finansinspektionen. En ändring av Fondernas gemensamma stadgar och de fondspecifika stadgarna för placeringsfonderna träder i kraft en månad efter det att Finansinspektionen har fastställt Fondernas gemensamma stadgar eller ändringarna av de fondspecifika stadgarna för placeringsfonderna och fondandelsägarna har delgetts ändringarna, såvida inte Finansinspektionen bestämmer annat. Ändringarna anses ha kommit fondandelsägarna till kännedom den femte dagen efter det att meddelandet har sänts per post till fondandelsägarna eller den dag då meddelandet publicerats i en rikstidning som utkommer i Finland eller på internet på adressen www.danskeinvesti.fi eller sänts till fondandelsägaren med dennes samtycke via e-post eller med användning av något annat elektroniskt medium. Efter att stadgeändringen trätt i kraft gäller den alla fondandelsägare.

Andra än ovannämnda meddelanden till fondandelsägarna delges fondandelsägarna på det sätt som ovan beskrivits i fråga om meddelande om stadgeändringar.

21 § Betalning av rörliga delar av löner och arvoden

En betydande andel av de rörliga delarna av löner och arvoden till sådana personer i Fondbolagets tjänst på vilka Fondbolagets ersättningssystem ska tillämpas i enlighet med lagen om placeringsfonder ska betalas i form av andelar i placeringsfonden i fråga eller i form av motsvarande andra finansiella instrument med lika effektiva incitament som fondandelarna. I denna punkt nämnda löner och arvoden betalas från Fondbolagets tillgångar.

22 § Överlåtelse av uppgifter

Fondbolaget har rätt att överlåta uppgifter som berör fondandelsägarna i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.

23 § Tillämplig lag

På Fondbolagets och Fondens verksamhet tillämpas finsk lag.