

ÅLANDSBANKEN NORDISKA SMÅBOLAG

Stadgarna har fastställts av Finansinspektionen 27.1.2022 och träder i kraft 22.4.2022.

18 § Placeringsfondens namn

Placeringsfondens namn är Ålandsbanken Nordiska Småbolag Placeringsfond, på finska Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Sijoitusrahasto och på engelska Ålandsbanken Nordic Small Companies Fund (i dessa stadgar fond). Fonden är en placeringsfond i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS).

19 § Placering av fondens tillgångar

Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument i små och medelstora nordiska bolag. Fonden förvaltas aktivt (dvs. inte indexorienterat). Fondens investeringar riktas huvudsakligen till aktier i finansiellt stabila bolag med en stabil affärsverksamhet, god lönsamhet och god potential för resultatutveckling.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper. Fondens koncept för hållbara investeringar beskrivs närmare i fondprospektet.

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.

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

1. I aktier i små och medelstora nordiska bolag (med vilket avses bolag med hemort i något av de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark eller Island eller aktier i bolag med vilka handel bedrivs på marknaden i något av de nordiska länderna, eller bolag där en betydande del av verksamheten och/eller resultatet kommer från Norden), samt aktiebundna instrument. Med små och medelstora bolag menas bolag med ett marknadsvärde på högst 0,5 % av de nordiska aktiemarknadernas sammantagna marknadsvärde.
 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 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.
- I punkterna 1 avsedda värdepapper och 2 avsedda standardiserade derivatavtal ska vara föremål för offentlig handel 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.
- 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 högst 20 % placeras i värdepapper som emitterats av sammanslutningar inom samma koncern och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning.

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

Placeringsbegränsning i punkt 2 ovan avsedda värdepapper:

- den riskexponering som följer av fondens investeringar i derivatinstrument får inte överstiga fondens totala nettoförmögenhet
- som säkerhet för derivatinstrumenten kan ställas högst 25% av fondens värde
- fondens riskexponering följs dagligen upp genom åtagandemetoden.

Placeringsbegränsning i punkt 3 ovan avsedda värdepapper:

- av fondens tillgångar kan högst 20 % investeras i depositioner mottagna av samma kreditinstitut

Fonden ska ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter.

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

20 § 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 1,75 % 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.

21 § Utdelning av avkastning i fonden

Fonden eftersträvar att uppnå största möjliga jämnhet i utdelningen av avkastning till ägarna av avkastningsandelar. Fonden eftersträvar att utdela en avkastning som motsvarar dividendavkastningen av fondens placeringar. Om utdelningens slutliga belopp beslutas vid fondbolagets årliga ordinarie bolagsstämma i samband med fastställandet av fondens bokslut.

Avkastnings- och tillväxtandelarna är inom ramen för respektive fondandelslag lika stora och medför lika rätt till fondens egendom respektive rätt till avkastning av fondens egendom. För tillväxtandelar sker en kapitalisering av ett belopp som motsvarar den utdelning av avkastning som skett för avkastningsandelarna så att tillväxtandelarnas relativa andel av fondens hela kapital ökar, utan att tillväxtandelarnas värde förändras till följd av den utdelning av avkastning som skett för avkastningsandelarna. För ägare av tillväxtandelar realiserar vinst av eventuell värdestegring i samband med inlösen av fondandel.

Avkastningen betalas till de ägare av en avkastningsandel som är upptagna i fondandelsregistret i enlighet med registeruppgifterna på fastställd utdelningsdag. Avkastningen betalas i en eller flere rater senast i december, året efter räkenskapsåret. Avkastningen betalas till det bankkonto som avkastningsandelens ägare meddelat, såvida annat inte överenskommit. Om inte ägaren till en avkastningsandel anvisat något bankkonto till vilket utdelningen ska betalas, flyttas utdelningen efter fem år, räknat från utdelningsdagen, tillbaka till fondens medel.