

Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Fondspecifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 14.6.2019

16§ Namn

Fondens namn är Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon, på finska Sijoitusrahasto SEB Finlandia Optimized Low Carbon och på engelska SEB Finlandia Optimized Low Carbon Fund (nedan Fonden).

17§ Syftet med Fondens placeringsverksamhet

Syftet med Fondens placeringsverksamhet är att generera en avkastning som så långt som möjligt motsvarar avkastningen för Fondens jämförelseindex, dock med beaktande av de krav som Fondens hållbarhetspolitik ställer. Den hållbarhetspolitik som tillämpas på Fonden publiceras på SEBs webbsidor på den webbaddress som nämns i Fondens faktablad. Fondens och jämförelseindex avkastning kan avvika från varandra på grund av den hållbarhetspolitik som tillämpas på Fonden. På grund av hållbarhetspolitiken placerar Fonden nödvändigtvis inte i aktier i alla företag som hör till jämförelseindexet.

18§ Placering av Fondens medel

Fonden är en aktiefond, vars tillgångar huvudsakligen placeras i inhemska aktier som noteras på en värdepappersbörs. Minst sextio (60) % av Fondens tillgångar är placerade i aktier som är noterade på en värdepappersbörs. Fonden kan använda standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument samt låne- och återköpsavtal.

Fondens medel kan placeras i:

1) Finska aktier och aktiebundna värdepapper såsom konvertibla skuldebrev, optionsbevis och -lån, personaloptioner, teckningsrätter, aktiedepositionsbevis och warranter.

2) Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper som har emitterats i Finland eller av en finsk emittent.

De värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i punkterna 1-2 är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs börslista eller handel med dem bedrivs på en annan reglerad marknadsplats, i Europa eller Förenta Staterna, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten. Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Fonden handlar på.

3) Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att inom ett år från emissionen göra värdepappren föremål för offentlig handel på ovan nämnda marknadsplats, förutsatt att handeln med största sannolikhet kan påbörjas inom utsatt tid.

4) Inlåning i kreditinstitut, vars hemort finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att depositionen på anmodan skall återbetalas eller kan lyftas och förfaller till betalning inom 12 månader. Av Fondens medel kan högst 20 % placeras i depositioner i samma kreditinstitut.

5) Andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som uppfyller

fondföretagsdirektivets krav, dock högst tio (10) % av Fondens medel.

6) Andelar i övriga än ovan i punkt 5 avsedda fondföretag. Förutsättningen för placering av Fondens medel i dessa specialplaceringsfonder och fondföretag är, att den placeringsfond eller det fondföretag som är investeringsobjekt: (a) enligt hemstatens lagstiftning är föremål för tillsyn som motsvarar den tillsyn som fastställs i Europeiska gemenskapens lagstiftning och det skall vara tillräckligt säkerställt att tillsynsmyndigheten samarbetar med den finska Finansinspektionen; (b) har en skyddsnivå för andelsägare som motsvarar det skydd som andelsägare i en placeringsfond och ett fondföretag har enligt fondföretagsdirektivet, särskilt genom att reglerna för separation av tillgångarna, in- och utlåning och försäljning av värdepapper och penningmarknadsinstrument som Fonden inte innehåller uppfyller villkoren i fondföretagsdirektivet; och (c) publicerar en halvårsrapport och årsberättelse över verksamheten, på basen av vilka man kan värdera dess tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden. Av Fondens medel får sammanlagt högst 30 % placeras i sådana specialplaceringsfonder och fondföretag som man i detta moment avser.

7) Övriga, än ovan i punkt 1-6 nämnda värdepapper och penningmarknadsinstrument, dock högst 10 % av Fondens medel.

Fondens medel kan placeras i samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument till ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 10 % av Fondens medel, men dock sammanlagt högst 20 % i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av sammanslutningen eller i sådana icke-standardiserade derivatinstrument som för Fonden innebär en riskexponering mot den ifrågakvarande sammanslutningen. Sådana placeringar i samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger fem (5) procent av Fondens medel kan uppgå till högst fyrtio (40) procent av Fondens medel. Denna restriktion tillämpas inte på depositioner eller icke-standardiserade derivatinstrument, vars motpart är ett sådant kreditinstitut som avses ovan i punkt 4. Restriktionen gäller inte heller placeringar i andelar i sådana placeringsfonder eller fondföretag som avses ovan i punkterna 5 och 6.

Av Fondens medel kan högst tio (10) procent placeras i andra fonders fondandelar eller i fondföretags andelar.

Fonden kan inte placera sina tillgångar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag som avses i punkt 5 och 6, vilka på basis av sina stadgar eller sin bolagsordning får placera mera än 10 % av sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag.

Placeringsfondens tillgångar kan placeras endast i andelar i sådana placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag vars fasta årliga förvaltningsarvode är högst 4 % av placeringsfondens, specialplaceringsfondens eller fondföretagets värde. Utöver det fasta förvaltningsarvodet kan det av Fonden debiteras ett avkastningsrelaterat arvode för andelar i placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller fondföretag. Fonden kan även placera sina medel i fondandelar i placeringsfonder, som förvaltas av fondbolag som ingår i SEB-koncernen, eller i övriga andelar i SEB-koncernens fondföretag. Ovan nämnda fondbolag debiterar förvaltningsarvode även för dessa placeringsobjekt, men av Fonden uppstår inte provision för teckning eller inlösen gällande dessa placeringsobjekt. Fonden skall ha de kontanta medel som behövs för verksamheten.

Fondbolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser som Fonden handlar på.

18a§ Användning av derivatinstrument

Fonden kan använda sådana standardiserade och icke-standardiserade derivatinstrument vilka är föremål för handel på de marknader som nämns i 18 § och vars underliggande tillgångar kan vara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i placeringsfonder eller fondföretag, finansiella index, valutakurser eller valutor:

1) I garderande syfte för att minska risken som hänför sig till placeringarna. Detta kan ske genom att köpa säljoptioner, sälja terminer eller ställa köpoptioner.

2) För att effektivera förmögenhetsförvaltningen genom att ersätta placeringar på värdepappersmarknaden. En ersättande placering kan göras genom att köpa köpoptioner eller terminer och genom att ställa säljoptioner.

3) Placeringar i valutaderivat kan göras endast i garderande syfte och endast i de valutor i vilka Fonden har placeringar. Fonden kan både sälja (ställa) och köpa valutaderivat. Med standardiserade derivatinstrument kan man gardera Fondens värdepappersplaceringar till fullo.

Motpart i handeln med icke-standardiserade derivatinstrument kan vara ett kreditinstitut eller värdepappersföretag, vars hemort finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en sammanslutning, på vilket tillämpas och som följer regler gällande verksamhetens stabilitet som motsvarar Europeiska gemenskapens lagstiftning. Motpartsrisken som uppstår vid placeringar i icke-standardiserade derivatinstrument får för samma motpart inte överstiga 10 % av Fondens medel, ifall motparten är ett kreditinstitut som nämns i 18§ 4 punkten, och i övrigt fall 5 % av Fondens medel.

Portföljens värdepappersrisk får inte via derivativer överstiga hundra (100) procent, dvs. värdepappersrisken för totala positionen, derivativer medräknade, får inte överstiga Fondens marknadsvärde.

Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Fondspecifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 14.6.2019

Säkerhetskravet föränlett av handel med optioner och terminer får inte överskrida tjuo (20) procent av Fondens marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet på premier bundna i optioner får inte överstiga tio (10) procent av Fondens totala värde.

Derivatinstrumentens riskposition följs dagligen upp på basen av säkerhetskravet och positionens delta-tal.

18b§ Användning av låne- och återköpsavtal

För att befrämja en effektiv förmögenhetsförvaltning kan Fonden ingå låne- och återköpsavtal beträffande de värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i Fonden, förutsatt att de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen eller av en motsvarande utländskt organisation. Låne- och återköpsavtal med sedvanliga avtalsvillkor kan även ingås med sådana inhemska och utländska värdepappersförmedlare som lyder under en erkänd myndighets tillsyn. Det totala beloppet utlånade värdepapper får inte överstiga tjugofem (25) procent av Fondens värde. Begränsningen gäller inte låneavtal som kan sägas upp och vilkas värdepapper på anmodan omedelbart kan återfås. Det sammanlagda beloppet av återköpsavtal och krediter får inte överskrida tio (10) procent av Fondens värde.

19§ Beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet

Fondbolaget beräknar fondandelsvärdet varje dag depositionsbankerna i Finland håller allmänt öppet. Fondandelens värde beräknas i euro. Fondandelens senaste värde finns tillgängligt på webbplatsen www.seb.fi samt hos Fondbolaget under dess öppettider.

Fondens värde beräknas så, att man från Fondens tillgångar (värdepapper, kontanta medel och övriga tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrar de skulder som hänför sig till Fonden.

De värdepapper som ingår i Fonden värderas till gällande marknadsvärde. Med detta avses rådande marknadsvärde kl. 15.00 i ett offentligt prisuppföljningssystem. För aktier och aktiebundna värdepapper innebär detta senaste avslutskurs, förutsatt att kursen vid ifrågakvarande tidpunkt ligger mellan gällande köp- och säljkurs. I annat fall används den köp- eller säljkurs, som ligger närmast senaste avslutskurs. För räntebärande instrument innebär detta senaste avslutskurs eller medelvärdet av köpnoteringarna i ett marknadsgarantisystem. För derivativer innebär detta senaste avslutskurs eller ett pris fastställt på objektiva grunder.

Värdepapper, för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte finns att tillgå, värderas på objektiva grunder i enlighet med de direktiv Fondbolagets styrelse utfärdat.

Fondens valutatillgångar omvandlas till euro klockan 15.00 lokal finsk tid i enlighet med de i ett offentligt prisuppföljningssystem meddelade medelvärdena för de

internationella valutabankernas senast avslutade valutatransaktioner.

Som tillgångar räknas även kassa och fordringar hos banker samt fordringar på sålda värdepapper och fondandelar. Till fordringar räknas även dividender som förfallit till betalning men ej lyfts. Till aktiva resultaträkningar räknas den på värderingsdagen upplupna obetalda räntan på övriga ränteinstrument än s.k. nollkuponginstrument samt övriga upplupna utestående intäktsposter som bokförs enligt prestationsprincipen. Räntan på s.k. nollkuponginstrument beaktas i värdepapprens marknadsvärde. Räntan på tidsbundna bankfordringar periodiseras dagligen. Vad gäller avistatillgodohavanden adderas räntan enligt de principer som Fondbolagets styrelse fastställt.

Låneavtalens värde är värdet av de värdepapper som utgör den underliggande egendomen beräknat i enlighet med ovan nämnda principer. Ytterligare beaktas låneavtalets upplupna ränta.

Till avdragsbara skulder räknas följande:

Som skulder avdras Fondens skulder, såsom skulder för köpta värdepapper och inlösta fondandelar, samt fastställda men obetalda vinstandelar åt andelsägare. Som passiva resultatregleringar avdras obetalda men under betalningsperioden uppkomna skulder till Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt övriga motsvarande poster av karaktären balansnerande skulder.

Relativa priser för A- och B-andelar (och bråkdelar av dem) bestäms utgående från den årligen utdelade vinstandelen. Betalning av vinstandelar ändrar relationstalet mellan priset på A- och B-andelar. Relationstalet bestäms efter beslut om vinstutdelning genom att dividera värdet på A-andelar (utan den vinstandel som skall betalas) med värdet på B-andelar. Detta relationstal används fram till det att nästa beslut om vinstutdelning fattas.

Värdet på B-andelar räknas genom att dividera Fondens eget kapital med summan av B-andelar och A-andelar multiplicerade med relationstalet. Värdet på A-andelar är således värdet på B-andelar multiplicerat med relationstalet. Fram till beslutet för den första vinstutdelningen är värdet på A- och B-andelar lika och relationstalet 1.

Ifall Fonden innefattar fondandelsserier med olika stora förvaltningsarvodet, görs värdeberäkningen så, att det för varje fondandelsslag fastställs en relativ andel av Fondens medel före debitering av förvaltningsarvodet den ifrågakvarande dagen. Den relativa andelen erhålls genom att för varje andelsslag beräkna det relativa värdet för en andel före uppdelning av skulden gällande förvaltningsarvodet. Som antal andelar används det antal andelar man använder vid värdeberäkningen den ifrågakvarande dagen och värdenas proportion beräknas på basen av de föregående dag bekräftade värdena.

Värdet på fondandelarna publiceras varje bankdag. Uppgift om fondandelens värde finns tillgängligt för allmänheten på Fondbolaget och på dess Internetsidor.

20§ Teckning, inlösen och byte av fondandelar

Fondandelar erbjuds till teckning och inlösen alla bankdagar hos Filialen. Filialen förbehåller sig rätten att besluta om ett minsta möjligt teckningsbelopp.

Uppgifter om tecknings- och inlösningspriser finns alla bankdagar tillgängliga för allmänheten hos Filialen. Teckningsorders gällande fondandelar tas emot på Filialen alla bankdagar. Teckning av fondandelar sker till det värde för fondandelarna som fastställs den dag som teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondens bankkonto före kl. 15.00, förutsatt att Filialen har meddelats korrekta och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet. Ifall teckningsbeloppet finns tillgängligt på Fondens bankkonto först kl. 15.00 eller därefter, verkställs teckningen till det fondandelsvärde som beräknas följande bankdag.

Den som tecknar en fondandel skall i samband med teckningsuppdraget ange om densamme önskar teckna avkastnings- eller tillväxtandelar samt vilken fondandelsserie teckningen gäller. Filialen förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta gjorda teckningar eller givna teckningsuppdrag, ifall Filialen inte har tillräckliga uppgifter för verkställande av teckningen.

Efter överlåtelse av sitt andelsbevis till Filialen har andelsägaren rätt att yrka på inlösen av sina fondandelar. En inlösningsorder skall tillställas Filialen senast kl. 12.00 på inlösningsdagen. Om uppdraget ges efter det sagda klockslaget flyttas uppdraget till nästa bankdag. Fondandelens inlösningsvärde bestäms utgående från den rådande kursen på dagen för inlösningsuppdraget förutsatt att Fonden har tillräckliga kontanta medel för inlösen. Betalningen sker följande bankdag efter dagen för inlösen.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål och senast inom två (2) veckor efter yrkan på inlösen. I detta fall bestäms fondandelens inlösningsvärde enligt verkställningsdagens värde. Av särskilda skäl kan den finska Finansinspektionen bevilja tillstånd till att tidsgränsen för försäljning av värdepapper överskrids.

Yrkan på inlösen kan återkallas endast med Filialens godkännande. Utbyte av andelar i Fonden till andelar i en annan placeringsfond som förvaltas av samma Fondbolag behandlas på samma sätt som inlösen av andelar i Fonden och teckningar av andelar i en annan placeringsfond.

21§ Kostnader i anslutning till teckning och inlösen av andelar

Placeringsfond SEB Finlandia Optimized Low Carbon

Fondspecifika stadgar

Fastställda av den finska Finansinspektionen 14.6.2019

Teckningspriset för fondandelar är fondandelens värde på teckningsdagen beräknat i enlighet med 19§ ökat med Fondbolagets gällande teckningsprovision. Teckningsdagen är den bankdag under vilken teckningsbetalningen har krediterats Fondens teckningskonto och uppdraget givits åt Fondbolaget i enlighet med Fondens stadgar. Fondandelens inlösningspris är fondandelens värde på inlösningsdagen med avdrag för Fondbolagets gällande inlösningsprovision. Information om tecknings- och inlösningspriserna för fondandelar kan under öppetid erhållas från Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Vid teckning och inlösnings

av fondandelar debiteras dessutom en avgift på 0,05 procentenheter av de tecknade eller inlösta fondandelarnas värde som i sin helhet blir kvar i Fonden för att täcka de transaktionsavgifter som genereras av teckningarna och inlösningarna. Fondandelar kan överlåtas. Den nya ägaren av en fondandel skall tillställa Fondbolaget en utredning över sitt fång varefter ägandet registreras i andelsägarregistret. För registrering av ägarbyte av fondandelar uppbärs en registreringsavgift i enlighet med Fondbolagets gällande servicetariff. Fondandelsägaren ansvarar för eventuell överlåtelseskatt i samband med överlåtelsen.

22§ Förvaltnings- och förvaringskostnader

Fondbolaget erhåller ett förvaltningsarvode som ersättning för sin verksamhet. Förvaltningsarvodet kan variera fondandelsserierna emellan men är högst 0,7 % per år (0,7/365 % per dag) av Fondens värde. Arvodet innehåller ett förvarsarvode som Fondbolaget betalar förvaringsinstitutet. Arvodets storlek beräknas dagligen och avdras från Fondens värde som skuld till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer beloppet för det arvode som nämns ovan. Arvodet uppbärs kvartalsvis i efterskott.