

## 1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Quant, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Quant och på engelska Alternative Investment Fund (AIF) HCP Quant (nedan Fonden).

Fonden är en specialplaceringsfond enligt den finska lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), som kan avvika från de begränsningar lagen om placeringsfonder ställer på placeringsfonder beträffande diversifieringen av tillgångar, publicering av värdet på fondandelar samt teckning och inlösen av fondandelar.

## 2 § Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare)

För förvaltningen av Fonden ansvarar Helsinki Capital Partners Ab (nedan Bolaget). Bolaget representerar i eget namn Fonden och agerar å dess vägnar i frågor som berör Fonden och utövar de rättigheter som hänför sig till Fondens egendom.

## 3 § Anlitande av ombud

Bolaget kan delegera sin verksamhet till ombud. I Fondens fondprospekt meddelas till vilka delar Bolaget i varje enskilt fall använder ombud.

## 4 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaltningsinstitut). För att utföra sina uppgifter kan Förvaltningsinstitutet använda sig av samfund som är specialiserade inom förvaringstjänster. Dessa bör vara under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets bevakning.

## 5 § Placering av Fondens medel

Fonden är en aktiefond. Fondens verksamhetsområde är hela världen. Aktierna och de aktiebundna instrumenten skall vara föremål för offentlig handel på börslistan på en värdepappersbörs eller alternativt skall de vara föremål för handel på annan reglerad, regelbundet fungerande erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats. Bolaget upprätthåller en förteckning över de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen finns tillgänglig hos Bolaget.

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning åt andelsägarna, som på lång sikt överskrider avkastningen på Fondens jämförelseindex. Som jämförelseindex används Morgan Stanley Capital International (MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return) -aktieindex, som inkluderar dividender.

Den maximala placeringen i värdepapper av en emittent är 20 % av Fondens värde. Placeringar av detta slag får det finnas högst två (2) av. Den maximala storleken av övriga enstaka placeringar är 10 % av Fondens värde. Fondens medel skall därmed vara placerade i värdepapper av minst åtta (8) olika emittenter. Med värdepapper avses aktier, warranter samt konvertibla skuldebrev som kan konverteras till aktier. Fonden placerar inte i derivativinstrument och således kan Fondens totala risk inte vara större än i en situation, där alla Fondens medel är placerade i aktier. Fondens riskhantering behandlas närmare i faktabladet HCP Quant Riskhanteringspolitik.



Fondens målsättning är att placera tillgångarna i aktier, med beaktande av de krav på kontanta medel som verksamheten kräver då Fonden gör nya placeringar, eller då Fonden är föremål för inlösen.

För förvaltning av kontanta medel kan Fonden använda penningmarknadsinstrument samt depositioner. Fondens medel kan placeras i depositioner i kreditinstitut vars hemort är i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA. Depositioner skall på begäran återbetalas eller kunna lyftas och förfalla till betalning senast inom loppet av 12 månader. Högst 50 % av Fondens medel kan vara deponerade i samma kreditinstitut. Fondens medel kan även placeras i penningmarknadsinstrument, som är föremål för handel på en offentlig marknadsplats som avses i värdepappersmarknadslagen eller en motsvarande handel i en annan stat tillhörande det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats. Penningmarknadsinstrumenten kan vara emitterade av företag, stater, offentliga samfund eller övriga samfund. Den maximala placeringen i penningmarknadsinstrument av en emittent är 20 % av Fondens värde. Placeringar av detta slag får det finnas högst två (2) av. Den maximala storleken av övriga enstaka placeringar är 10 % av Fondens värde.

## **6 § Fondandelsregister och fondandelar**

Bolaget för ett fondandelsregister över alla fondandelar och registrerar överföringar av fondandelar. Fondandelar kan uppdelas i bråkdelar. En fondandel indelas i hundra (100) lika stora bråkdelar. Fondandelarna är tillväxtandelar. Fondens vinstmedel återplaceras på det sätt som meddelas i Fondens stadgar.

Bolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar sådana fondandelsserier vilka har från varandra avvikande förvaltningsarvoden. Bolagets styrelse beslutar de minimatekningsbelopp som utgör förutsättning för teckning av respektive fondandelsserie, och de meddelas i de fondprospekt som gäller vid respektive tidpunkt.

En fondandel berättigar till en andel av Fondens värde som fördelas i relation till antalet fondandelar.

Bolaget utfärdar på begäran av andelsägaren ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller dess bråkdelar och kan endast ställas på namngiven andelsägare. Bolaget har rätt att av andelsägaren debitera den i de gällande fondprospekten angivna hanteringsavgiften för utfärdande och leverans av andelsbevis.

## **7 § Teckning, inlösnings och byte av fondandelar**

Teckning och inlösen av fondandelar genomförs senast på sista bankdagen av respektive kvartal (teckning- och inlösendagen). Teckning av fondandelar genomförs till fondandelsvärdet som bekräftas på teckningsdagen förutsatt, att behövliga och tillräckliga uppgifter om tecknaren och dennes identitet inlämnats till Bolaget. Teckning sker genom att returnera teckningsblanketten till Bolaget minst två bankdagar före den avsedda teckningsdagen. En för andelsägare bindande anmälan om teckning uppstår då teckningsbeloppet inbetalas till Fondens teckningskonto så, att teckningsbetalningen är på Fondens teckningskonto senast på teckningsdagen före klockan 16.00. Tecknaren skall i samband med teckning anmäla, vilken fonds andelar som tecknas. Med kvartal avses kalenderårets kvartal.

Bolaget har rätt att godkänna eller förkasta en gjord teckning, ifall Bolaget inte fått tillräcklig information om tecknaren eller dennes identitet. Bolagets styrelse har rätt att besluta med vilken



mängd eller med vilken summa andelar minst måste tecknas per gång och vilken mängd andelsägaren minst måste äga.

AIF-förvaltaren beräknar antalet tecknade fondandelar genom att dela teckningsbeloppet (från vilket möjlig teckningsprovision avdragits) med fondandelens värde. Antalet fondandelar avrundas till den närmaste hela hundraedel, beroende på den tredje decimalens beräknade värde ( $< 0,005$  avrundas nedåt och  $\geq 0,005$  avrundas uppåt). Vid avrundning nedåt fogas det överblivande beloppet till Fondens kapital.

AIF-förvaltaren är berättigad till att neka eller förkasta ett teckningsuppdrag ifall denna inte har fått all nödvändig information för att genomföra teckningen, ifall denna inte anser kundrelationen som nödvändig, eller ifall denna anser att kundrelationen försvagar andra fondandelsägares fördel eller likställighet.

Som en bekräftelse av teckningen erhåller placeraren en teckningsnota samt enligt de i 6 § nämnda förutsättningar ett andelsbevis, som utfärdas till det förvar som placeraren angivit.

Fondandelsägaren har rätt att begära att Bolaget inlöser en fondandel och Bolaget har motsvarande skyldighet att inlösa ifrågasvarande fondandel som det beskrivs i 7 §. Ifall ett andelsbevis av fondandelen har utfärdats, skall andelsbeviset återställas till Bolaget i samband med en begäran om inlösen. Inlösen av fondandelar sker genom att returnera inlösningsblanketten till Bolaget senast under sista bankdagen i månaden som inträffar före månaden i vilken sista bankdagen i kvartalet infaller. I detta fall inlöses fondandelarna på inlösningsdagen, som är sista bankdagen i kvartalet, till det fondandelsvärde som bekräftas på inlösningsdagen. Värdet av inlösningsdagen betalas till det konto kunden anvisat senast inom femton (15) bankdagar från och med inlösningsdagen för vilken fondandelens värde har beräknats. Med kvartal avses kalenderårets kvartal.

AIF-förvaltaren kan på eget initiativ inlösa fondandelsägarens fondandelar utan andelsägarens uppdrag eller samtycke ifall inlösningsdagen grundar sig på ett vägande skäl kopplat till andelsägaren samt då skälet i tillägg berör ett tillfälle där andelsägarens egendom i Fonden kan orsaka AIF-förvaltaren förpliktelser som inte betraktas rimliga för AIF-förvaltaren att sköta. Ett vägande skäl kan uppkomma i samband med ett tillfälle där andelsägaren flyttar till en stat som förutsätter en avsevärd mängd ytterligare rapportering, ett tillfälle som förutsätter att AIF-förvaltaren ansluter sig som medlem i sådana utländska samfund som denna i övriga fall inte behöver höra till eller en situation som kräver att AIF-förvaltaren bör följa lokal lagstiftning av ett annat land än landet AIF-förvaltaren befinner sig i. Ett vägande skäl kan även uppkomma då andelsägaren hamnar på sanktionslistan och handlingar i strid med sanktionen sannolikt skulle orsaka betydande skada för AIF-förvaltarens verksamhet eller leda till en situation där AIF-förvaltaren skulle bryta mot tillämplig lagstiftning eller myndigheters bestämmelser. Inlösningsdagen utförs till värdet av inlösningsbeslutets skapelsedatum och för inlösningsdagen debiteras ingen inlösningsprovision. En anvisning av inlösningsdagen samt grunden till inlösningsdagen meddelas utan dröjsmål till fondandelsägaren efter att inlösningsgrunden kommit till AIF-förvaltarens kännedom.

I samband med att Fondens stadgar ändras eller Fondens förvaltning fusioneras eller delas, meddelas fondandelsägarna om kommande förändringar minst fem veckor före inlösningsdagen, så att andelsägare har möjlighet lösa in sin andel före förändringarna träder i kraft ifall de så vill. Förändringar får inte verkställas före inlösningsdagen.

## **8 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar**



Bolaget debiterar vid teckning av fondandelar en teckningsprovision som är högst 1 procent av teckningsbeloppet och vid inlösen en inlösenprovision som är högst 1 procent av andelsvärdet. Bolagets styrelse fattar beslut om storleken på tecknings-, inlösen- och bytesarvoden samt registreringsavgiften för äganderätt. Noggrannare information om arvoden finns i gällande fondprospekt.

## **9 § Värdering av Fonden**

Värdering av Fonden beräknas genom att från Fondens tillgångar avdra Fondens skulder. Fondens värde anges i euro.

Värdepapper tillhörande Fonden värderas enligt deras marknadsvärde, som är den officiella slutkursen, före klockan 24.00 finsk tid.

Ifall det för värderingsdagen inte finns en ovannämnd kurs, används den sista tillgängliga handelskursen ifall den är mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den sista handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp- eller säljnoteringen enligt det som är närmare sista handelskursen.

Ifall det för värdepappren inte finns ett gängse marknadsvärde, värderas de enligt de objektiva grunder som Bolagets styrelse beslutar.

Fondens depositioner i kreditinstitut och kontanta medel värderas med räntan inkluderad.

Värdet på Fondens innehav i valutabelopp konverteras till euro i huvudsak klockan 24.00 finsk tid genom att använda medelpriset på de senaste valutannoteringarna från internationella valutabanker.

## **10 § Värdering av fondandelar**

Bolaget beräknar fondandelens värde för varje dag som depositionsbankerna i Finland allmänt är öppna. Bolaget publicerar fondandelarnas värde för varje kalendermånads sista bankdag. Information om fondandelarnas värde finns tillgänglig för offentligheten hos Bolaget. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utestående fondandelar.

Fondandelens värde beräknas med två (2) decimalers noggrannhet (i cent). Fondandelens värde avrundas till den närmaste hela centen, beroende på den tredje decimalens beräknade värde ( $<0,005$  avrundas nedåt och  $\geq 0,005$  avrundas uppåt).

## **11 § Fondens och Bolagets räkenskapsperiod**

Fondens och Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

## **12 § Fondandelsägarstämma**

Fondandelsägarstämma hålls då AIF-förvaltarens styrelse anser det befogat eller om en revisor, oberoende styrelsemedlem eller sådana fondandelsägare som sammanlagt innehar minst en tjugonedel (5 procent) av alla utestående fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende.



Kallelse till fondandelsägarstämman bör sändas till fondandelsägare tidigast fyra veckor och minst två veckor före stämman. Kallelsen förmedlas till fondandelsägaren per e-post eller med hjälp av andra elektroniska kommunikationsmedel.

För att få delta i fondandelsägarstämman skall fondandelsägaren göra en anmälan till AIF-förvaltaren senast den dag som nämns i kallelsen, vilken kan vara tidigast fem dagar före stämman. Fondandelsägaren är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer fondandelsägare innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till AIF-förvaltaren och presenterat en utredning däröver.

Fondandelsägarstämman öppnas av ordföranden för AIF-förvaltarens styrelse eller av en annan person som AIF-förvaltarens styrelse utsett för uppgiften.

Vid fondandelsägarstämman behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande för stämman. Ordföranden kallar en protokollförare för stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare;
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet;
5. Övriga ärenden som har angivits i kallelsen till stämman.

Varje hela fondandel i Fonden medför en röst i fondandelsägarstämman. Ifall fondandelsägarens hela innehav i Fonden är under en andel, har andelsägaren ändå en röst vid stämman. Fondandelsägaren kan vid fondandelsägarstämman representeras av en person med fullmakt eller använda sig av en assistent. Ärenden vid fondandelsägarstämman avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgörs ärendet enligt den mening som ordföranden har understött. Vid val anses den som fått flest röster ha blivit vald. Ifall rösterna fördelas lika avgör ordförandens åsikt, vid val lott.

### **13 § Fondprospekt, årsredovisning och halvårsrapport**

Fondens fondprospekt och halvårsrapport samt Fondens och Bolagets årsredovisning publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder. Ovannämnda rapporter finns tillgängliga hos Bolaget under dess öppethållningstider.

### **14 § Ändring av Fondens stadgar**

Beslut om förändring av Fondens stadgan fattas av Bolagets styrelse. Ändringar i Fondens stadgan träder i kraft dagen efter den följande teckningsdagen. Andelsägare bedöms vara underrättade om ändringar fem dagar efter att meddelandet överlåtits till posten för leverans, eller den dag då meddelandet publicerats i en riksomfattande dagstidning i Finland eller med godkännande av andelsägaren förmedlats per e-post eller med hjälp av andra elektroniska kommunikationsmedel. Sedan en stadgeändring trätt i kraft tillämpas den på samtliga andelsägare.

### **15 § Avbrytande av teckning och inlösen**

Bolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelar och/eller teckning, ifall marknadsplatsen som på basen av Fondens placeringspolitik kan anses vara den huvudsakliga marknadsplatsen, av en på förhand okänd orsak är stängd eller om handeln på denna marknad är begränsad. Inlösen och/eller teckning av fondandelar kan endast avbrytas ifall fondandelsägarnas likställighet eller fondandelsägarnas vägande fördel kräver det.

### **16 § Överlåtelse av information**



Bolaget har rätt att överlåta information om andelsägarna i enlighet med gällande lagstiftning.

### **17 § Ersättningar som betalas av fondens medel**

Bolaget får i ersättning för sin verksamhet en fast förvaltningsprovision, som är högst en (1) procent per år beräknat på Fondens värde. Provisionen räknas dagligen (provisionsprocent per år/365) \* Fondens värde, och erläggs Bolaget per kalendermånad i efterskott. Den fasta förvaltningsprovisionen avdras från fondandelens dagsvärde. Bolagets styrelse fastställer den fasta förvaltningsprovisionens exakta belopp.

I tillägg till den fasta förvaltningsprovisionen får Bolaget som ersättning för sin verksamhet en avkastningsbunden förvaltningsprovision, som är högst tio (10) procent av fondandelens avkastning som överskrider avkastningen på MSCI ACWI IMI SMID Value Gross Total Return aktieindexet (jämförelseindex, inkluderar dividender). Den avkastningsbundna provisionen debiteras endast då Fonden gjort vinst. I en situation där Fondens värde sjunkit mindre än jämförelseindexet debiteras inte någon avkastningsbunden provision.

Den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen erläggs kvartalsvis. Vid beräkning av den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen avdras från fondandelens värde värdet på fondandelen på sista dagen under föregående kvartal, och från denna avkastning avdras vidare avkastningen på jämförelseindex. Den avkastningsbundna provisionens storlek är tio (10) procent av fondandelens avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning enligt denna kalkyl. Den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen beräknas efter avdrag av fasta förvaltningsprovisioner och förvaringsprovisioner. Bolagets styrelse fastställer den avkastningsbundna förvaltningsprovisionens exakta belopp. För att undvika möjliga intressekonflikter tillämpas på Fonden inte den s.k. "High Water Mark" –principen. Däremot kan den kvartalsvis debiterade avkastningsbundna provisionen vara högst en (1) procent av valutadagens fondkapital. Genom debitering av avkastningsbunden förvaltningsprovision får Fondens avkastning inte bli negativ under ifrågavarande månad. Den Avkastningsbundna förvaltningsprovisionen kan inte vara negativ.

För förvaring av värdepapper betalar Bolaget åt Förvaringsinstitutet månatligen en provision, som baserar sig förvaringsavtalet mellan Förvaringsinstitutet och Bolaget. Provisionen är högst 0,15 % per år av Fondens värde. Provisionens belopp räknas dagligen (provisionsprocent per år/365) \* Fondens värde och erläggs åt Förvaringsinstitutet per kalendermånad i efterskott. Bolagets styrelse fastställer provisionens exakta belopp. Förvaringsprovisionen avdras från fondandelens dagliga värde.

Detaljerade uppgifter om ovannämnda provisioner framgår av de gällande fondprospekten. I det publicerade fondandelsvärdet är ovannämnda avgifter avdragna.

### **18 § Tillämplig lag**

Finsk lag tillämpas på Bolagets och Fondens verksamhet.

*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.*

