

1 § Placeringsfond

Placeringsfondens namn är Specialplaceringsfonden HCP Quant, på finska Erikoissijoitusrahasto HCP Quant och på engelska Non-UCITS HCP Quant (nedan Fonden).

Fonden är en specialplaceringsfond (non-UCITS) enligt den finska lagen om specialplaceringsfonder, som kan avvika från de begränsningar lagen om placeringsfonder ställer på placeringsfonder avseende diversifieringen av tillgångar, publicering av värdet på fondandelar samt teckning och inlösen av fonandelar.

2 § Fondbolag

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

3 § Anlitande av ombud

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

4 § Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaltningsinstitut).

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 är de föremål för handel på en annan reglerad, regelbundet fungerande erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats. Fondbolaget upprätthåller en förteckning av de marknadsplatser Fonden använder. Förteckningen finns tillgänglig hos Fondbolaget.

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 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 derivatinstrument 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, men ändå beakta 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, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och USA. Depositioner skall vid 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 av. Den maximala storleken av övriga enstaka placeringar är 10 % av Fondens värde.

6 § Fondandelsregister och fondandelar

Fondbolaget 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.

Fondbolagets styrelse kan besluta att Fonden omfattar sådana fondandelsserier vilka har från varandra avvikande förvaltningsarvoden. Fondbolagets styrelse beslutar de minimateckningsbelopp 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.

Fondbolaget utfärdar på begäran av andelsägaren ett andelsbevis. Andelsbeviset kan gälla flera andelar eller dess bråkdelar och kan endast ställas på namngiven andelsägare. Fondbolaget 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 dennas identitet inlämnats till Fondbolaget. Teckning sket genom att returnera teckningsblanketten till Fondbolaget 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.



Fondbolaget har rätt att godkänna eller förkasta en gjord teckning, ifall Fondbolaget inte fått tillräcklig information om tecknaren eller dennas identitet. Fondbolagets 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. Antalet tecknade andelar beräknas av fondbolaget genom att dividera teckningsbeloppet, från vilket möjlig teckningsprovision avdragits, med andelsvärdet på teckningsdagen.

De tecknade andelarnas antal beräknas med en andels (i 6 § nämnd) hundra (100)-dels noggrannhet och det överblivande beloppet fogas till fondkapitalet. Som en bekräftelse av teckningen erhåller placeraren en köpkalkyl samt enligt de i 6 § nämnda förutsättningar ett andelsbevis, som utfärdas till det förvar som placeraren angivit.

Fondandelsägaren har rätt att begära att Fondbolaget inlöser en fondandel och Fondbolaget har motsvarande skyldighet att inlösa ifrågavarande fondandel som det beskrivs i 7 §. Ifall ett andelsbevis av fondandelen har utfärdats, skall andelsbeviset återställas till Fondbolaget i samband med en begäran om inlösen. Inlösen av fondandelar sker genom att returnera inlösningsblanketten till Fondbolaget 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 för inlösen med avdrag av inlösningsavgifter betalas följande bankdag efter inlösningsdagen till det konto kunden anvisat, ifall inte något annat avtalats. Med kvartal avses kalenderårets kvartal.

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.

Fondens första teckningsdag är 30.6.2014. Fonden tar emot teckningsblanketter och teckningsbetalningar till ifrågavarande teckningsdag på det sätt som det ovan angivits om teckning i Fonden.

8 § Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar

Fondbolaget debiterar vid teckning av fondandelar som teckningsprovision högst 1 procent av teckningsbeloppet och vid inlösen som inlösenprovision högst 1 procent av andelsvärdet. Fondbolagets styrelse fattar beslut om storleken på tecknings-, inlösen- och byttesarvoden samt registreringsavgiften för äganderätt. Noggrannare information om arvoden finns i vid var tid gällande fondprospekt.

9 § Värdering av Fonden

Värdning av fonden beräknas genom att avdra Fondens skulder från Fondens tillgångar. 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 Fondbolagets styrelse beslutar.

Fondens depositioner i kreditinstitut och kontanta medel värderas med räntan inkluderat. För skuldebrev, som det inte finns officiella slutkurser för, används den standarden för kursnotering av leverantören för marknadsdata, som Fondbolagets styrelse bedömer ge den mest trovärdiga bedömningen av marknadsvärdet.

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

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

11 § Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod

Fondens och Fondbolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

12 § Fondandelsägarstämma

Ordinarie fondandelsägarstämma skall hållas årligen på den av Fondbolagets styrelse angivna dagen före utgången av april.

Extra fondandelsägarstämma skall hållas då Fondbolagets styrelse anser det befogat eller om en revisor eller fondandelsägare, som tillsammans innehar minst en tjugonedel (1/20) av alla utestående fondandelar skriftligen kräver det för behandling av ett angivet ärende.

Vid den ordinarie fondandelsägarstämman skall åtminstone följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman, som kallar en person att föra protokoll;
2. röstlängd uppgörs och godkänns;
3. val av två protokolljusterare samt två rösträknare;
4. stämmans laglighet och beslutförhet konstateras;
5. de på Fondbolagets ordinarie bolagsstämma behandlade boksluten och verksamhetsberättelserna för Fondbolaget och Fonden presenteras;
6. i enlighet med Fondbolagets bolagsordning val av representant för fondandelsägarna till Fondbolagets styrelse samt val av revisor och en suppleant för denna;
7. behandling av övriga i kallelsen till stämman nämnda ärenden.

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. Ärenden vid

stämman avgörs med enkel majoritet. Vid val anses den som fått flest röster ha blivit vald. Ifall rösterna fördelas lika avgör ordförandens åsikt, vid val lott.

13 § Kallelse och anmälan till fondandelsägarstämman

Fondandelsägarstämman sammankallas av Fondbolagets styrelse. Kallelse till fondandelsägarstämman skickas till fondandelsägaren per post, till den adress som angivits till andelsägarregistret, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Med godkännande av andelsägaren kan kallelsen förmedlas per e-post eller med hjälp av andra elektroniska kommunikationsmedel.

Fondandelsägaren skall för att få delta i fondandelsägarstämman göra en anmälan till Fondbolaget på det sätt som meddelas i kallelsen till stämman och senast den dag som nämns i den.

Fondandelsägaren är inte berättigad att utöva den rätt som vid stämman tillkommer fondandelsägare innan hans fondandelar registrerats eller han anmält sitt förvärv till Fondbolaget och presenterat en utredning däröver. Deltaganderätten i fondandelsägarstämman och röstmängden i stämman fastställs enligt den situation som råder tio dagar före stämman.

Övriga meddelanden förmedlas till de i fondandelsregistret registrerade fondandelsägarna skriftligt eller med godkännande av andelsägaren per e-post eller med hjälp av andra elektroniska kommunikationsmedel.

14 § Fondprospekt, årsredovisning och halvårsrapport

Fondens fondprospekt (faktablad, fondprospekt), samt Fondens och Fondbolagets årsredovisning och Fondens halvårsrapport publiceras på det sätt som anges i lagen om placeringsfonder.

Fondbolaget publicerar Fondens och Fondbolagets årsredovisning inom loppet av tre månader från utgången av räkenskapsperioden samt likväl halvårsrapporten inom loppet av tre månader från utgången av halvårsperioden. Ovannämnda rapporter finns tillgängliga hos Fondbolaget under dess öppethållningstider och de levereras på begäran avgiftsfritt.

15 § Ändring av Fondens stadgar

Beslut om förändring av Fondens stadgan fattas av Fondbolagets styrelse. Bekräftelse för förändringar i stadgan skall sökas hos Finansinspektionen. Ändringar i Fondens stadgan träder i kraft en månad efter att Finansinspektionen bekräftat stadgan och andelsägarna underrättats om ändringen, ifall Finansinspektionen inte beordrar annat. 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 ikraft tillämpas den på samtliga andelsägare.

16 § Avbrytande av teckning och inlösen

Fondbolaget 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.

17 § Överlåtelse av information

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

18 § Ersättningar som betalas av fondens medel

Fondbolaget 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 Fondbolaget per kalendermånad i efterskott. Den fasta förvaltningsprovisionen avdras från fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer den fasta förvaltningsprovisionens exakta belopp.

Förutom den fasta förvaltningsprovisionen får Fondbolaget 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, från denna avkastning avdras vidare avkastningen på jämförelseindex, provisionens storlek är tio (10) procent på fondandelens avkastning som överskrider jämförelseindexets avkastning enligt denna kalkyl. Den avkastningsbundna förvaltningsprovisionen beräknas efter avdrag av fasta förvaltningsprovisioner och förvaringsprovisioner. Fondbolagets styrelse fastställer den avkastningsbundna förvaltningsprovisionens exakta belopp. För att undgå möjliga intressekonflikter anpassas 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 Fondbolaget åt Förvaringsinstitutet månatligen en provision, som baserar sig förvaringsavtalet mellan Förvaringsinstitutet och Fondbolaget. Provisionen är högst 0,15 % i året av Fondens värde. Provisionens belopp räknas dagligen (provisionsprocent i året/365) * Fondens värde och erläggs åt Förvaringsinstitutet per kalendermånad i efterskott. Fondbolagets styrelse fastställer provisionens exakta belopp. Förvaringsprovisionen avdras från fondandelens dagliga värde.

Detaljerade uppgifter om ovannämnda provisioner framgår av de gällande fondprospekten (faktablad, fondprospekt). I det publicerade fondandelsvärdet är ovannämnda avgifter avdragna.

19 § Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på Fondbolagets och Fondens verksamhet.



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Fondbolag Ab • FO-nummer: 2154336-2 • www.helsinkicapitalpartners.fi • Tallbergsgatan 1 C 136, 00180 Helsingfors
Finland • tel. 09 689 88 470 • fax 09 689 88 475 • Kauppakatu 28 A 54, 40100 Jyväskylä Finland • tel. 09 689 88 474 • fax 09 689 88 475