

*De gällande stadgarna för fonden godkändes av Fondbolagets styrelse 28.1.2026. Stadgarna sändes till Finansinspektionen för kännedom 4.2.2026. Stadgarna är ikraft från 15.4.2026.*

## **Sparbanken Miljö-specialplaceringsfondens stadgar**

*Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar samt av de gemensamma stadgarna som gäller för fonderna som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab (Fondbolaget). I de fondspecifika stadgarna presenteras de fondspecifika egenskaperna samt avvikelser från och preciseringar av de gemensamma stadgarna. I fondernas gemensamma stadgar presenteras i sin tur de gemensamma reglerna för placeringsfonderna som förvaltas av Fondbolaget. Fondens verksamhet bedrivs i enlighet med de gemensamma stadgarna och avvikelser från dessa kan göras i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna.*

## **FONDSPECIFIKA STADGAR**

### **1 § Placeringsfondens namn och tillämpliga bestämmelser**

Placeringsfondens namn är Sparbanken Miljö-specialplaceringsfond, på finska Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto, (nedan Fonden).

På Fonden tillämpas lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Fonden är en specialplaceringsfond i och med att den kan avvika från de begränsningar som allmänt gäller placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder, till exempel beträffande Fondens placeringsobjekt och spridningen av tillgångarna, tidpunkten för värdeberäkning, hur ofta teckningar och inlösningar kan göras samt möjligheten att ta kredit för placeringsverksamheten.

### **2 § Syftet med Fondens placeringsverksamhet och placering av tillgångar**

Fonden är en sådan fond som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).

Fonden placerar sina tillgångar i bolag eller fonder som främjar en hållbar användning av miljön. Placeringar kan göras i egetkapitalinstrument eller skuldinstrument.

Fondens placeringar genomförs så att tillgångarna i huvudsak placeras i fondandelar i alternativa investeringsfonder, fondandelar i placeringsfonder, bolagsandelar i kommanditbolag registrerade i Finland och värdepapper emitterade av kommanditbolag registrerade i Finland, noterade aktier, ränteinstrument och penningmarknadsinstrument.

Fondens agerande främjar miljöaspekter. Fonden uppfyller ett 80 procents tröskelvärde för andelen placeringar som uppfyller de miljörelaterade egenskaperna enligt placeringsstrategins bindande faktorer som Fondbolaget informerar om i fondprospektet.

Fondens investeringar är främst inriktade på att bekämpa klimatförändringar och gynna miljöinnovation. I princip väljs investeringsmål för att främja hållbar och ansvarsfull utveckling, såsom cirkulär ekonomi, ren teknik, förnybar energi och energieffektivitet, hållbar vatten- och avfallshantering eller skydd av naturkapital. Ytterligare information om fondens ansvar och hållbarhetsrisker finns i prospektet.

## Placeringsobjekt

Fondens tillgångar kan placeras i

1. Aktier och aktierelaterade instrument, samt teckningsrätter.
2. Aktier eller aktiebaserade värdepapper, vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen till föremål för handel inom ett år efter att de emitterats på en sådan marknadsplats som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten i lagen om placeringsfonder, under förutsättning att handeln med all sannolikhet kan inledas inom nämnda period.
3. Standardiserade derivatavtal vars underliggande tillgångar kan vara aktie, aktieindex eller valuta.

Fonden kan placera i derivatavtal i syfte att främja en effektiv portföljförvaltning.

Värdepapper, penningmarknadsinstrument och standardiserade derivatavtal som avses i punkt 1–3, som är föremål för offentlig handel på en värdepappersbörs eller på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats i Europa. Fondbolaget för en förteckning över de marknadsplatser som placeringsfonden använder. Listan är tillgänglig hos Fondbolaget under bolagets öppettider.

4. Ränteinstrument med fast och rörlig ränta som utfärdats av internationella och inhemska företag och andra sammanslutningar, eller bankernas investeringscertifikat.

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses ovan är föremål för offentlig handel eller motsvarande handel i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller på någon annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och offentlig marknadsplats.

5. Insättningar hos kreditinstitut, förutsatt att inlåningen kan betalas ut på begäran eller kan lyftas, och som förfaller till betalning inom 12 månader, och kreditinstitutet har sitt säte i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
6. Andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag samt i alternativa investeringsfonder, enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som är etablerade i ett EES-land eller tredje land, när

fondernas eller fondföretagens syfte är att kollektivt placera medel från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 69, 71, 71a eller 72 § i lagen om placeringsfonder, om de tillämpar riskspridningsprincipen och om deras andelar direkt eller indirektt kan inlösas på yrkande av innehavaren med medel ur dessa företag för kollektiva investeringar.

7. Andelar i alternativa investeringsfonder etablerade i EES-stat eller ett tredjeland såsom avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, under förutsättning att
  - 1) fondföretaget i hemlandet är föremål för tillsyn som är likvärdig med EU:s lagstiftning, och samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och Finansinspektionen är tillräckligt säkerställt;
  - 2) andelsägarnas skydd är likvärdigt med det skydd som andelsägare i placeringsfonden och fondföretag har, och i synnerhet gällande separation av tillgångar, upplåning, utlåning och att regleringen av överföring av värdepapper och penningmarknadsinstrument utan täckning uppfyller kraven enligt direktivet om fondföretag; och
  - 3) verksamheten redovisas i halvårsrapporter och årsredovisningar, som kan ligga till grund för en värdering av tillgångar och skulder samt intäkter och investeringsverksamhet under rapportperioden.
8. I bolagsandelar i kommanditbolag registrerade i Finland och i värdepapper som emitterats av kommanditbolag registrerade i Finland, om ett prospekt som är förenligt med 4 kap. i värdepappersmarknadslagen har upprättats i samband med emissionen.
9. Andra värdepapper än de som anges i punkterna 1–8 upp till 10 % av Fondens tillgångar.

### **Placeringsbegränsningar och spridning av tillgångar**

Av Fondens tillgångar kan högst 10 % placeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, högst 35 % i insättningar mottagna av samma kreditinstitut samt högst 40 % i fondandelar i samma placeringsfond eller fondföretag samt alternativa investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Av Fondens tillgångar kan emellertid högst 35 % placeras i samma emittens värdepapper och penningmarknadsinstrument samt insättningar mottagna av sammanslutningen i fråga, när placeringarna innebär en motpartsriskexponering mot sammanslutningen.

Av Fondens tillgångar ska minst 60 % alltid vara placerade i insättningar som kan tas ut omedelbart, i finansiella instrument som är föremål för handel på en handelsplats eller i fondandelar som kan återinlösas på begäran.

De aktiebaserade placeringarnas andel av Fondens placeringar kan variera mellan 0 och 100 %.

De räntebaserade placeringarnas andel av Fondens placeringar kan variera mellan 0 och 100 %.

Av Fondens placeringar kan den sammanräknade andelen av placeringsobjekten i punkt 8 och alla alternativa fondandelar i punkt 7 som inte kan återinlösas på begäran variera mellan 0 och 40 %, även med beaktande av indirekta innehav.

Andelen direkta noterade placeringar får vara högst 45 % av Fondens placeringar.

Fonden placerar inte i företag som:

- a) deltar i någon som helst verksamhet som har att göra med kontroversiella vapen;
- b) deltar i odling eller produktion av tobak;
- c) enligt jämförelsevärdenas administratörers observationer bryter mot principerna i Förenta Nationernas Global Compact-initiativ eller Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) anvisningar för multinationella bolag;
- d) får minst en procent av sin avkastning från letning, brytning, insamling, distribuering eller förädling av stenkolk eller brunkolk;
- e) får minst tio procent av sin avkastning från letning, utvinning, distribuering eller förädling av oljebränslen;
- e) får minst 50 procent av sin avkastning från letning, utvinning, tillverkning eller distribuering av bränslen i gasform;
- g) får minst 50 procent av sin avkastning från elproduktion vars växthusgasintensitet överstiger 100 gram CO<sub>2</sub>-ekv./kWh.

### Derivat

Vid placering av Fondens tillgångar får derivatavtal inte överstiga de placeringsbegränsningar som anges i 2 § ovan.

### Placeringsfonder, specialfonder och fondbolag

Fondens tillgångar kan inte placeras i en fond, ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond, vars regler eller bolagsordning begränsar placeringen av dess tillgångar i andra placeringsfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder till högst 10 %.

Fondens tillgångar kan endast placeras i andelar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller alternativa investeringsfonder som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, vars årliga fasta förvaltningsarvode sammanlagt kan uppgå till högst 3 % av placeringsfondens, fondföretagets eller den alternativa investeringsfondens värde. Utöver det fasta förvaltningsarvodet kan avkastningsbaserade arvoden tas ut för den placeringsfond, det fondföretag eller den alternativa investeringsfond som utgör placeringsobjekt.

### **Övriga stadgar**

Fonden ska ha de likvida medel som verksamheten förutsätter.

Vid beräkningen av placeringsbegränsningar ska tillgångar i sådana placeringsfonder, fondföretag eller alternativa placeringsfonder som avses i 72 § 1 och 2 mom. lagen om placeringsfonder, som Fondens tillgångar har placerats i, inte medräknas.

Placeringsbegränsningar behöver inte följas vid värdepapper eller penningmarknadsinstrument som hör till Fondens tillgångar och är knutna till teckningsrätter. Om begränsningarna överskrids av skäl som ligger utanför Fondbolagets rådighet eller som följd av att teckningsrätter utnyttjas, ska Fondbolaget i sin placeringsfondverksamhet prioritera rättelse av detta förhållande under vederbörligt hänsynstagande till andelsägarnas intressen.

Fondbolaget kan för Fondens räkning teckna tillfälliga krediter för placeringsfondens verksamhet till belopp som uppgår till högst 10 % av Fondens tillgångar.

Standardiserade derivatinstrument som ställs som säkerhet kan uppgå till maximalt 20 % av Fondens värde.

Fondens marknadsrisk ökas inte jämfört med ett läge där Fondens alla tillgångar har placerats på aktiemarknaden. Fondens aktierisk följs upp dagligen med hjälp av positionens deltatal. Ränterisken i anslutning till Fondens derivatavtal överstiger inte det totala nettovärdet av Fondens placeringar.

### **3 § Utdelning av Fondens avkastning**

Fondandelarna är tillväxtandelar och därför delas det inte ut någon avkastning på dem, utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med Fondens placeringsstrategi.

### **4 § Ersättningar som betalas ur Fondens tillgångar**

I ersättning för sin verksamhet får Fondbolaget ett förvaltningsarvode som varierar per fondandelsserie och uppgår till högst två (2) procent per år beräknat på Fondens värde. Arvodet beräknas på daglig basis (årlig arvodesprocent/365, eller under skottår årlig arvodesprocent/366) enligt Fondens värde på beräkningsdagen och betalas till Fondbolaget per kalendermånad i efterskott. Förvaltningsarvodet dras av vid beräkningen av fondandelens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet.

I förvaltningsarvodet ingår ett förvaringsarvode som Fondbolaget månatligen betalar till Förvaringsinstitutet för förvaring av Fondens värdepapper och för Förvaringsinstitutets övriga lagstadgade uppgifter.

Närmare uppgifter om avgifter som debiteras Fonden finns i gällande prospekt med basfakta för investerare.

### **4a § Fondspecifika avvikelser från de gemensamma stadgarna**

#### Uppdrag

Med avvikelse från 9 § i de gemensamma stadgarna kan uppdrag inte lämnas nätbanken.

### Teckning

Med avvikelse från 9 § i de gemensamma stadgarna kan teckning av fondandelar genomföras kvartalsvis till värdet den sista dagen i mars, juni, september och december, eller om den dagen inte är en bankdag, till föregående bankdags värde (nedan Teckningsdag).

Om teckningsbeloppet är på Fondens bankkonto före kl. 15.00 på Teckningsdagen eller med Fondbolagets tillstånd senast innan teckningen bekräftas, genomförs teckningen av fondandelarna till det värde på fondandelen som fastställs för samma dag. Om teckningsbeloppet är på Fondens bankkonto först kl. 15.00 eller senare på Teckningsdagen, genomförs teckningen först nästa Teckningsdag till det värde som fastställts för fondandelen den dagen.

### Inlösen

Inlösen av fondandelar genomföras kvartalsvis till värdet den sista dagen i mars, juni, september och december, eller om den dagen inte är en bankdag, till föregående bankdags värde (nedan Inlösningsdag). Inlösen genomförs om inlösningsuppdraget har anlänt till Fondbolaget senast på Inlösningsdagen före kl. 15.00. Betalningen för inlösen till kunden genomförs inom femton (15) Bankdagar från Inlösningsdagen. Med kunden kan även något annat avtalas om betalningen.

Inlösningsuppdrag verkställs i den ordning de anländer. Ett inlösningsuppdrag kan återtas endas med Fondbolagets tillstånd. Fondbolaget kan emellertid besluta att inlösningsuppdrag som hunnit komma in under samma Inlösningsdag verkställs samtidigt och vid behov betalas i poster i proportion till inlösningsbeloppen.

Fondbolaget och professionell fondandelsägaren kan avtala om att fondandelarna alternativt kan inlösas genom att fondandelsägaren erhåller en till inlösningspriset motsvarande andel av placeringsobjekt som är förenliga med Fondens stadgar i samma proportion som inlösaren äger andelar i Fonden (Apportinlösen). Fondbolaget ska då inlösenavtalet görs upp se till att åtgärden inte äventyrar andra andelsägares intresse.

Storleken på inlösningsarvodet bestäms separat för varje köpt post enligt placeringstidens längd och i procent av värdet på inlösen:

- Placeringstid under två (2) år: tre (3) procent
- Placeringstid över två (2) år men under fyra (4) år: två (2) procent
- Placeringstid över fyra (4) år: en (1) procent.

Avbrytande av teckning och Fondbolagets rätt att vägra verkställa uppdrag

Med avvikelse från 18 § i de gemensamma stadgarna kan Fondbolaget på beslut av styrelsen tillfälligt avbryta teckning av Fondens andelar, om Fondbolagets styrelse bedömer att likställigheten bland Fondens fondandelsägare eller något annat tungt intresse särskilt förutsätter det. Sådana orsakar kan vara bl.a. följande: 1) det är inte ändamålsenligt att med tanke på de nuvarande andelsägarna i Fonden ta emot tilläggsplaceringar i Fonden, 2) de rådande omständigheterna på målmarknaden försvårar placeringen av de tillgångar som fås vid teckningar i Fonden, 3) Fondens värdeberäkning har förhindrats eller försvårats av orsaker som inte är beroende av Fondbolaget eller 4) någon exceptionell händelse stör verksamheten på finans- eller målmarknaden.

Beräkning av Fondens värde

Med avvikelse från 11 § i de gemensamma stadgarna beräknar Fondbolaget Fondens värde kvartalsvis den sista dagen i mars, juni, september och december, eller om den dagen inte är en Bankdag, till föregående Bankdags värde. De placeringsobjekt som nämns i 2 § 8 punkten i stadgarna värderas till det senast tillgängliga värdet. För övrigt iakttas 11 § i de gemensamma stadgarna.

Beräkning av fondandelens värde

Med avvikelse från 12 § i de gemensamma stadgarna beräknar Fondbolaget fondandelens värde kvartalsvis den sista dagen i mars, juni, september och december, eller om den dagen inte är en Bankdag, till föregående Bankdags värde.

Fondens räkenskapsperiod

Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret. Fondens första räkenskapsperiod avslutade emellertid 31.12.2019.

Ändring av Fondens regler

Med avvikelse från 17 § i de gemensamma stadgarna krävs inte Finansinspektionens godkännande för ändring av Fondens stadgar, utan Fondens stadgar och uppgifter om ändringar i stadgarna ska ges till Finansinspektionen för kännedom.

*Detta är en översättning av de finskspråkiga stadgarna. Om det finns skiljaktigheter gäller den finska originaltexten.*