



Vedtekter Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Vedtatt av styret i Equinor Asset Management ASA den 15. juni 2018

§ 1 Verdipapirfondet og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific forvaltes av forvaltningsselskapet Equinor Asset Management ASA. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr 44 om verdipapirfond («vpfl.»).

§ 2 UCITS-fond/nasjonalt fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsbegrensningene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer utstedt av selskaper i utviklede økonomier i Asia, det vil si landene Australia, New Zealand, Singapore, Hong Kong og Japan. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er nærmere angitt i fondets Nøkkelinformasjon og prospekt.

Referanseindeksen er MSCI Pacific.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

Omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtektene.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Verdipapirfondet det plasseres i kan maksimalt selv investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

ja nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: valutaterminter. Underliggende til derivatene vil være valuta eller vekslingskurs.

Valutaderivater (herunder terminter og swapper) kan brukes til å redusere underliggende valutarisiko (sikring). Det kan også gjøres motforretninger, det vil si transaksjoner som reduserer eksisterende sikring. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. Er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven § 3 første ledd:

ja nei

2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmenheten i en stat som er part i EØS-avtalen

ja nei

3. er opptatt til offisiell notering på børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i et slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmenheten:

ja nei

Børser eller regulerte markeder i Australia, New Zealand, Japan, Singapore, Hong Kong, Sør-Korea og USA er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

4. er nyutstedte dersom det er et vilkår for utstedelse at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp.

ja nei

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1-4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger fondets midler
Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl. § 6-6 og 6-7 første, annet og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11.

§ 4 Realisasjonsgvinster og utbytte

Realisasjonsgvinster reinvesteres i fondet.

Utbytte utdeles ikke til andelseiere.

Forvaltningsselskapets styre kan fastsette at det skal utdeles aksjeutbytte til andelseiere.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør 0,2 prosent pro anno.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet legges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseieres interesser, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

§ 6 Tegning og Innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning hver virkedag.

Fondet er normalt åpent for innløsning hver virkedag.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 1,0 prosent av tegningsbeløpet.

Ved innløsning av andeler påløper et innløsningsgebyr på inntil 1,0 prosent av innløsningsbeløpet.

Det benyttes sving prising ved fastsettelse av andelsverdien i fondet. Se fondets prospekt for nærmere informasjon om sving prising.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.

Stavanger, 15.06.2018

Philippe Francois Mathieu

Eyvind Aven

Svein Skeie

Anne-Margrethe Tostrup Smith

Renate Austrheim