

FONDBESTÄMMELSER — NORDIC EQUITIES STRATEGY

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2023-01-01 att gälla från och med 2023-01-01

§ 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning

Fondens beteckning är Nordic Equities Strategy (fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna samt enligt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden kan inte förvärva egna rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fonden är däremot ett självständigt skattesubjekt. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fonden består av andelsklasser med följande villkor:

A. SEK, utdelande

B. EUR, ackumulerande (inte utdelande)

§ 2 Fondförvaltare

Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), org.nr. 556571-9126, förvaltar fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB, org.nr. 502032-9081. Förvaringsinstitutets uppgifter är att ta emot och förvara fondens egendom samt att tillse att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet tillhanda. Vidare skall förvaringsinstitutet tillse att värdering, inlösen och försäljning av fondandelar samt förvaltning av fonden sker i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall agera oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning mot den nordiska marknaden med svensk tyngdpunkt. Fondens strategi är att utifrån en bedömning av företags och marknadens tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda.

Fonden kan ha en relativt koncentrerad portfölj, vilket kan leda till en högre volatilitet i fonden.

Fondens mål är att långsiktigt uppnå värdetillväxt. Med långsiktigt avses fem till tio år eller mer.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Minst 90 procent av fondens tillgångar är placerade i aktier eller aktierelaterade instrument. I samband med köp och inlösen av fondandelar kan nämnda gränsvärde komma att underskridas.

Av fondförmögenheten får högst 10 procent vara placerat på konto i kreditinstitut. Med undantag i samband med köp och inlösen av fondandelar

Fonden har en nordisk profil med normalt mer än 75 procent av fondförmögenheten placerat i aktier som handlas i Sverige, Norge, Finland eller Danmark.

Fonden eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning av placeringarna. Inriktningen är även diversifierad och således ej specialiserad till någon särskild bransch.

I fonden får upp till 10 procent av fondens värde vara placerat i andra värdepappersfonder eller i utländska fondföretag.

§ 6 Värdepappersfondens placeringsområde

Fondens medel kan placeras på reglerade marknader inom EES eller på motsvarande marknader i Europa och Nordamerika. Handel får även ske på andra marknadsplatser i Europa eller Nordamerika.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder i annat fall än som medges enligt 5 kap. 3§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondens medel får ej heller placeras i OTC-derivat.



Nordic Equities

Handel med derivatinstrument samt lämnande av värdepapperslån får ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar samt för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument och likvida medel inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som belastar fonden (upplupna kostnader, skatter och övriga skulder). Värdet av en fondandel är fondens värde delat med totala antalet fondandelar.

Fondandelsvärdet beräknas dagligen när fonden är öppen för handel. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses betalkurs eller, om sådan saknas, köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kursen enligt fondbolagets bedömning är missvisande får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Tidpunkt för marknadsvärdering framgår av informationsbroschyren.

Den kursinformation fondbolaget lämnar till massmedia eller liknande är alltid preliminär, kan komma att ändras och är därför ej bindande för fondbolaget. Senast beräknade fondandelsvärde kan erhållas hos fondbolaget.

Beräkning av fondandelar och fondandelsvärdet sker med minst fyra decimaler.

Värdet av varje fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar säljs (andelsägares köp) och inlöses (andelsägares försäljning) hos fondbolaget. Försäljning och inlösen sker i den valuta som anges §1 för respektive andelsklass. Fonden är öppen för försäljning och inlösen varje bankdag (nedan benämnt affärsdag). Fonden är dock ej öppen sådana dagar en eller flera av de marknader fondens innehav handlas på är helt eller delvis stängda (t.ex. s.k. "halvdagar"). Fondbolaget har dock rätt att även ha öppet sådan dag.

Försäljnings- och inlösenpriset (fondandelsvärdet) är okänt vid tidpunkten för anmälan om köp och inlösen. Försäljningspriset respektive inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning respektive inlösen sker. Uppgift om fondandelsvärdet erhålles hos fondbolaget senast tredje bankdagen efter affärsdagen.

Anmälan om köp av fondandelar skall ske på av fondbolaget föreskriven blankett. Komplet anmälan samt betalning skall vara fondens konto tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Erhålles anmälan eller betalning senare, äger fondbolaget ändå rätt att bestämma att köpet sker. När betalning kommit fondens konto tillhanda kan köpet ej återkallas av köparen. Köp av andelar kan ej kurslimiteras. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägares köp) är 50 000 SEK. Därefter är minsta insättning i fonden 10 000 SEK per tillfälle.

Anmälan om inlösen av fondandelar skall ske på föreskriven blankett. Komplet anmälan skall vara fondbolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Erhålles anmälan senare, äger fondbolaget ändå rätt att bestämma att inlösen sker. Minsta inlösenbelopp är 10 000 SEK, eller för det fall värdet av andelsägares totala andelsinnehav understiger detta belopp, andelsägares totala innehav. Inlösenanmälan kan endast återkallas om fondbolaget så medger. Inlösen av andelar kan ej kurslimiteras. Avgift vid inlösen av fondandelar kan förekomma i vissa fall, se § 11.

Fondbolaget äger rätt att besluta att inhibera eller framflytta affärsdagen för en andelstransaktion om fondbolaget till exempel bedömer att tillräckligt underlag för kundkännedom inte presenterats i tid.



Nordic Equities

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Aktuella avgifter presenteras i fondens informationsbroschyr eller därtill hörande bilaga.

Priset vid inlösen av en fondandel, förvärvade under de senaste 12 månaderna, uppgår till fondandelens värde på affärsdagen med avdrag för en avgift på maximalt 1,5 procent av fondandelens värde.

Inga avgifter tas ut i samband med köp av andelar.

Ur fondens medel får ersättning utges till fondbolaget. Den fasta ersättningen till fondbolaget för förvaltning av fonden, förvaring av fondens tillgångar, tillsyn, revisorer samt kostnader för att tillvarata fondens intressen såsom juristarvoden beräknas dagligen och får årligen högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde. Ersättningen tas ur fonden varje månad.

Courtage, bankavgifter och andra transaktionskostnader, erläggs av fonden och utgår utöver vad som anges ovan.

På samtliga avgifter och ersättningar tillkommer även i förekommande fall vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i andelsklass A. SEK under september – november månad efter räkenskapsårets utgång. Grunden för utdelningen är fondens erhållna utdelning. I fondens informationsbroschyr anges hur beräkningen görs. Fondbolagets styrelse kan i andelsägarnas intresse fastställa utdelningen till ett högre eller till ett lägre belopp än fondens erhållna utdelning. Utdelning får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsköp och minskas med upplupen utdelning som utbetalats vid andelsinlösen.

Utdelningen tillkommer andelsägare som vid ingången av fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. För på fondandelen belöpande utdelning skall, efter avdrag av preliminär skatt, nya fondandelar tilldelas andelsägaren.

Andelsägare i andelsklass A. SEK, som istället önskar utdelningen kontant skall senast den 31 juli året efter räkenskapsårets utgång, på av fondbolaget tillhandahållen blankett, anmäla detta till fondbolaget. Erhåller fondbolaget anmälan om kontantutdelning senare än ovan nämnt datum äger fondbolaget ändå rätt att godkänna kontant utdelning.

Andelsklass B är inte utdelande.

Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerande och på värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek. Ytterligare information om målsättning avseende utdelningens storlek anges i fondens informationsbroschyr.

§ 13 Värdepappersfondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall upprätta halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet respektive räkenskapsårets utgång. Halvårsredogörelse respektive årsberättelse skall hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillsändas de andelsägare som begärt detta.

Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar får ej ske. Överlåtelse av fondandelar kräver att fondbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande lämnas av fondbolaget om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning, arv eller avser en överlåtelse mellan olika juridiska personer inom samma koncern. Övriga överlåtelsefall kan medges undantagsvis. Vid överlåtelse av fondandelar övertar förvärvaren överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som en överlåtelse, förvaltarregistrering samt omregistrering medför.



Nordic Equities

§ 16 Annan nödvändig och skälig information

Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i data och telekommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada. Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som förorsakats av marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller anvisats av fondbolaget. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Fondbolaget ansvarar inte för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. andelsägare ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd på grund av omständigheter som anges i första stycket denna paragraf får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet skall icke erlägga dröjsmålsränta i händelse av uppskjuten betalning.

För vidare information gällande fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet hänvisas till 2 kap. 21 § och 3 kap 14–16 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2023-01-01 att gälla från och med 2023-01-01.