

FONDBESTÄMMELSER — NORDIC EQUITIES SWEDEN

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2013-05-21 att gälla från och med 2013-06-24

§ 1 Investeringsfondens rättsliga ställning

Fondens beteckning är Nordic Equities Sweden (fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna samt 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 fonden är lika stora samt medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

§ 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 (publ.), 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 Investeringsfondens karaktär

Fondens mål och strategi är att utifrån en bedömning av marknadernas värdering och tillväxtpotential placera i de finansiella instrument som av fondbolaget anses vara mest köpvärda.

Fonden är en aktiefond med inriktning mot den svenska marknaden. Fondens tillgångar skall främst placeras i finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad i Sverige, eller på konto i Sverige. Upp till 10 procent av fondens tillgångar får placeras i övriga finansiella instrument, i enlighet med § 6.

Fonden eftersträvar inte en jämn branschmässig spridning av placeringarna.

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

§ 5 Investeringsfondens placeringsinriktning

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

§ 6 Investeringsfondens placeringsområde

Fondens medel kan placeras i finansiella instrument som handlas på reglerade marknader, eller motsvarande, i Europa och Nordamerika.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får ej placeras i sådana tillgångar som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens medel får ej placeras i OTC-derivat. Handel med sådana derivatinstrument, som avses i 5 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder 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. Fonden får ej ställa ut säljoptioner.

§ 8 Värdering

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

Fondandelsvärdet beräknas dagligen. 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. Tidpunkt för daglig marknadsvärdering framgår av informationsbroschyren.



Nordic Equities

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.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar säljs och inlöses hos fondbolaget. 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 (ex. s.k. "halvdagar"). Fondbolaget har dock rätt att även ha öppet dessa dagar.

Försäljnings- och inlösenpriset (fondandelsvärdet) är okänt vid tidpunkten för anmälan om köp och inlösen. Uppgift om fondandelsvärdet publiceras på fondbolagets hemsida samt erhålles hos fondbolaget senast femte bankdagen efter det att försäljning eller inlösen har skett.

Anmälan om köp av fondandelar skall ske på föreskriven blankett. Kompletta anmälan samt betalning skall vara fondbolaget tillhanda senast klockan 14 affärsdagen. Erhålls anmälan eller betalning senare äger fondbolaget ändå rätt att bestämma att köpet sker samma dag. När betalning kommit fondens konto tillhanda kan köpet ej återkallas av köparen. Köp av andelar kan ej kurslimiteras. Lägsta belopp för fondbolagets förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) är 50 000 SEK. Därefter är minsta insättning i fonden 500 SEK per tillfälle. Lägsta månadssparande är 500 SEK.

Anmälan om inlösen av fondandelar skall ske på föreskriven blankett. Kompletta anmälan skall vara fonden tillhanda senast klockan 14 affärsdagen. Erhålls anmälan senare äger fondbolaget ändå rätt att bestämma att inlösen sker samma dag. Omedelbar inlösen görs endast om detta kan ske utan avyttring av värdepapper i fonden. Om omedelbar inlösen ej kan ske skall avyttring av värdepapper ske snarast samt inlösen ske då likvida medel inkommit. Inlösenanmälan kan endast återkallas om fondbolaget så medger. Inlösen av andelar kan ej kurslimiteras. Minsta inlösenbelopp är 500 SEK, eller för det fall värdet av andelsägarens totala andelsinnehav understiger detta belopp, andelsägarens totala

innehav. Inlösenlikviden utbetalas till ett av andelsägaren tillhörande bankkonto, detta gäller även omyndig andelsägare.

§ 10 Investeringsfondens öppethållande

För genomförande av fondens strategi och mål har fondbolaget möjlighet att i det fall fondens värde skulle komma att överstiga 3 000 000 000 SEK besluta att nyteckning inte får ske. Fonden kan dessutom 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 försäljning av en fondandel uppgår till fondandelens värde på affärsdagen jämte en avgift på maximalt 3,0 procent av fondandelens värde.

Priset vid inlösen av en fondandel uppgår till fondandelens värde på affärsdagen med avdrag för en avgift på maximalt 1,5 procent av fondandelens värde.

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 1,55 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 ersättningar tillkommer även i förekommande fall vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning till andelsägarna 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



Nordic Equities

som har inbetalts vid andelsköp och minskas med upplupen utdelning som utbetalats vid andelsinlösen.

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

Andelsägare 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.

§ 13 Investeringsfondens 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.

§ 16 Annan nödvändig och skälig information

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. 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 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.

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 skadeståndsskyldighet hänvisas till 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen 2013-05-21 att gälla från och med 2013-06-24.