

2013-03-01

1 (5)

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST EUROPA

INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

1 § Fondens beteckning är Danske Invest Europa, nedan kallad Fonden.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden ägs gemensamt av andelsägarna dvs de som investerat pengar i Fonden. Fonden som sådan är ingen juridisk person och har därför vare sig skyldigheter eller rättigheter. Egendom som ingår i en fond kan inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för Fondens förpliktelser. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i frågor som rör Fonden, beslutar över den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, lagen (2004:46) om investeringsfonder och övriga tillämpliga författningar.

FONDFÖRVALTARE

2 § Fonden förvaltas av Danske Capital AB, med organisationsnummer 556308-0703 nedan kallat Fondbolaget.

FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

3 § Fondens tillgångar förvaras av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om det inte strider mot bestämmelserna i lag, föreskrifter, eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden.

INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR

4 § Fonden ska huvudsakligen placera på den europeiska marknaden i aktierelaterade överlåtbara värdepapper med god likviditet, så att en god riskspridning erhålles. Målet är på sikt att erhålla en god kapitaltillväxt. Fonden är en aktivt förvaltd fond.

INVESTERINGSFONDENS PLACERINGSINRIKTNING

5 § Fonden ska placera i aktierelaterade överlåtbara värdepapper och derivatinstrument som handlas inom Europa eller i aktierelaterade överlåtbara värdepapper och derivatinstrument emitterade av bolag som har sitt säte eller huvudsakliga verksamhetsområde i Europa, men som handlas på marknadsplatser utanför Europa. En mindre del, normalt under 20 %, av fondförmögenheten ska också kunna placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper som har sin verksamhet i eller handlas på mark-

2013-03-01

2 (5)

nadsplatser i länder som gränsar till Europa. Länder som gränsar till Europa består av Turkiet, Azerbajjan, Georgien och Kazakstan.

Fonden ska också kunna placera i andelar i andra svenska investeringsfonder eller utländska fondföretag, som har en placeringsinriktning motsvarande vad som framgår av första stycket. Sådana placeringar får dock högst uppgå till 10 procent av fondförmögenheten.

MARKNADSPLATS

6 § Fondens handel med finansiella instrument får ske på reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

7 § Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument, enligt 5 kap 12 §, första stycket, samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker.

Fonden ska vidare ha möjlighet att placera i aktierelaterade överlåtbara värdepapper enligt 5 kap 5 § lagen om investeringsfonder.

Fonden får inte placera i så kallade OTC-derivat, enligt 5 kap 12 §, andra stycket, eller i penningmarknadsinstrument.

VÄRDERING

8 § Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument, likvida medel inklusive insättningar på konto samt andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrages de skulder som avser Fonden (ersättning till Fondbolaget, debiterade skatter och, om Fondbolaget så bestämmer, ej debiterade skatter).

Överlåtbara värdepapper, och derivatinstrument samt fondandelar värderas till gällande marknadsvärde. Om sådan kurs saknas, äger Fondbolaget rätt att på objektiva grunder fastställa värdet.

Vid ett sådant fastställande tas följande faktorer i beaktning:

- Utvecklingen på marknaden där underliggande fonder placerar, exempelvis ett index.
- Instrumentets typ (riskprofil).
- Marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i all väsentlighet är likadant.
- Instrumentets vikt av den totala fondförmögenheten,
- Bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet.
- Marknadspris från en annan oberoende källa.

Därigenom görs en estimering på värdet.

Sådana aktierelaterade överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder värderas i första hand utifrån marknadsvärde. Om sådan kurs sak-

2013-03-01

3 (5)

nas eller är missvisande fastställs priset från en nyligen genomförd transaktion mellan kunniga parter oberoende av varandra. Om detta pris är missvisande eller saknas värderas instrumentet genom att använda marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i all väsenlighet är likadant.

Värdet av en fondandel är lika med Fondens värde delat med antalet registrerade andelar. Fondandelens värde beräknas av Fondbolaget varje bankdag.

TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

9 § Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag.

Senaste tidpunkt (bryttidpunkten) för när begäran om teckning och inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda för att verkställas avsedd dag framgår av informationsbroschyren. Inkommer begäran vid senare tidpunkt ska Fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden senast fyra bankdagar efter det att inlösen har verkställts.

Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid teckning och inlösen fastställs efter bryttidpunkten som teckning eller inlösen verkställs. Teckning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägarna vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen.

Begäran om teckning (andelsägares köp) av fondandel sker genom att belopp inbetalas till Fondens bankkonto.

Fondandelsvärdet offentliggörs av Fondbolaget på Danske Invest's hemsida.

STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

10 § Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av investeringsfondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

11 § Tecknings-/inlösenpriset av en andel i Fonden uppgår till fondandelens värde på teckningsdagen respektive inlösendagen

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration, för dess kostnader avseende förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning, som beräknas dagligen på Fondens värde,

2013-03-01

4 (5)

tas ut ur Fonden vid utgången av varje månad och får högst uppgå till 1,60 procent per år.

På ersättningar enligt ovan tillkommer eventuell mervärdeskatt.

Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper, och derivatinstrument bestrids ur Fonden. Ingen avgift tas ut vid teckning respektive inlösen av fondandelar.

UTDELNING

12 § Fonden är en ackumulerade Fond (icke utdelande). Samtlig avkastning som tillkommer Fonden återinvesteras i Fonden.

INVESTERINGSFONDENS RÄKENSKAPSÅR

13 § Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSE

14 § Årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden ska hållas tillgänglig hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna.

Beslutat av Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser ska beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande samt tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar. Godkända ändringar ska hållas tillgängliga hos Fondbolaget.

PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

15 § Pantsättning av fondandel genom anmälan till Fondbolaget är inte möjlig.

ANNAN NÖDVÄNDIG OCH SKÄLIG INFORMATION

16 § Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet har dock skadeståndsskyldighet enligt lagen om investeringsfonder 2 kapitlet 21 §.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får

2013-03-01

5 (5)

åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive Förvaringsinstitutet inte vara skyldig att betala dröjsmålsränta.

INSKRÄNGNING I FÖRSÄLJNINGSRÄTT M.M

17 § Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta får andelar i Fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i Fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt Fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- (i) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- (ii) Att Fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av Fondbolaget, eller
- (iii) Att Fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Fondbolaget eller distributör uppge nationell hemvist och på Fondbolagets eller distributörens begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Fondbolaget eller distributören eventuella förändringar av nationell hemvist.

Om Fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger Fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om teckning av andelar i Fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i Fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.