

2014-10-02

## FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE RÄNTA

### VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

**1 §** Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Ränta, nedan kallad Fonden.

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

Fondförmögenheten 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 andel i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fondens respektive andelsklass.

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

#### **1 a § Andelsklasser**

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Icke Utdelande andelsklass
- B) Utdelande andelsklass

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, lagen (2004:46) om värdepappersfonder 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, med organisationsnummer 516401-9811, nedan kallad Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om det inte strider mot bestämmelserna i lag, föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fondens respektive andelsklass.

### VÄRDEPAPPERSFONDENS KARAKTÄR

**4 §** Fonden är en räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Fondens medel ska placeras så att en god riskspridning erhålles. Investeringarna ska ske i ränterelaterade överlåtbara värdepapper med god likviditet och hög kreditvärdighet. Målet är att på sikt erhålla en god och jämn kapitaltillväxt. Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en genomsnittlig duration mellan ett år till fem år.

## VÄRDEPAPPERSFONDENS PLACERINGSINRIKTNING

**5§** Fonden får placera i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som är utgivna av svenska emittenter och emitterade i svenska kronor. Fondens medel får även placeras på konto i kreditinstitut. Upp till 10 % av fondförmögenheten får placeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av utländska emittenter och emitterade i svenska kronor.

Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en genomsnittlig duration mellan ett år till fem år.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument som utgörs av eller hänför sig till sådana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap 12§ lagen om värdepappersfonder.

Fonden kan också investera i andelar i andra värdepappersfonder, utländska fondföretag, specialfonder eller utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 5 kap 15 § lagen om värdepappersfonder. Sådana placeringar får dock högst uppgå till 10 % av fondförmögenheten.

## MARKNADSPLATSER

**6§** Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES, en annan marknad inom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på den svenska penningmarknaden.

## SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

**7§** Fondbolaget har Finansinspektionens tillstånd att förvalta Fonden i enlighet med 5 kap 8 § lagen om värdepappersfonder. Medlen får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom ESS är medlemmar.

Fondens medel får placeras i så kallade OTC-derivat som clearas av OMX Nordic Exchange Stockholm AB, samt i sådana ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden kan lämna eller uppta värdepapperslån för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen.

## VÄRDERING

**8 §** Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar, likvida medel inklusive insättningar på konto samt andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrages de skulder som avser Fonden (ersättning enligt § 11, debiterade skatter och, om Fondbolaget så bestämmer, ej debiterade skatter).

Egendom i Fonden värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde kan fastställas med olika metoder vilka tillämpas i följande ordning:

1. Om finansiella instrument (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument) handlas på en sådan marknad som anges i 5 kap 3 § lagen om värdepappersfonder ska senaste betalkurs användas eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.
2. Om kurs enligt 1 inte finns eller är uppenbart missvisande ska gällande marknadsvärde härledas utifrån information om en aktuell genomförd transaktion i ett motsvarande instrument mellan oberoende parter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller enligt Fondbolaget blir missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom att en för det aktuella finansiella instrumentet tillämplig princip på marknaden används, i förekommande fall, om inte missvisande, genom en etablerad värderingsmodell.

Motsvarande metoder och ordning för fastställande av marknadsvärde tillämpas också för sådana överlåtbara ränterelaterade värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § lagen om värdepappersfonder. Följaktligen ska senaste betalkurs användas eller, om sådan inte finns, senast köpkurs. Annars tillämpas punkten 2 eller 3 ovan.

Vid värdering av OTC-derivat värderas dessa till marknadspris. Om sådant inte finns eller är missvisande fastställs ett marknadsvärde baserat på en etablerad värderingsmodell såsom Black & Scholes.

Värdet av en fondandel är lika med Fondens respektive andelsklass värde delat med antalet registrerade andelar i andelsklassen. 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 den bankdag 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.

Fondandelsvärdet offentliggörs av Fondbolaget på Danske Invests 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 värdepappersfondens 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, administration och kostnad för revisorer samt för dess kostnader avseende Förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning, som beräknas dagligen på fondförmögenheten, tas ur Fonden vid utgången av varje månad och får högst uppgå till 0,50 % per år.

På ersättningar enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt.

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

## UTDELNING

### 12 §

#### A) Icke Utdelande andelsklass

Andelsklassen är inte utdelande dvs inkomster som ränte- och aktieutdelningar ackumuleras i Fonden.

#### B) Utdelande andelsklass

Fondbolagets styrelse fastställer årligen Fondens utdelning. Utdelningen redovisas och uppdateras årligen i Fondens informationsbroschyr. Utdelningen utbetalas i kronor och definieras som en procentuell andel av värdet på fondandelarna i andelsklass B på årets sista bankdag. Utdelning per fondandel får avrundas till närmaste lägre tiotal ören. Den procentuella andel som årligen delas ut motsvarar föregående års inflation med ett utdelningstillägg mellan 1-3 % beroende på Fondens långsiktiga utveckling. Därmed tas det inte enbart hänsyn till Fondens faktiska avkastning under räkenskapsåret, utan Fonden kan komma att dela ut ett större eller mindre belopp än vad som tillförts Fonden i utdelningar, värdetillväxt mm. under det aktuella året.

Utbetalning av utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret. Utdelningen tillkommer fondandelsägarna som på av Fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för utdelande fondandel. Utdelningen betalas ut till andelsägaren efter det att avdrag för eventuell preliminär skatt/kupongskatt gjorts.

Utdelningen påverkar inte andelsägarna och fondandelsvärdet i andelsklass A. Utdelningen förändrar däremot relationstalet mellan värdet på andelsklass A och B. Relationstalet förändras årligen i samband med utdelning.

## VÄRDEPAPERSFONDENS 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 ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna.

Beslutar 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 och överlåtelse av fondandel 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 värdepappersfonder, 2 kap 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 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 skyldigt att betala dröjsmålsränta.

## INSKRÄNKNING I FÖRSÄLJNINGSRÄTT MM.

**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.