

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE FOKUS

INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING

1 § Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Fokus.

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.

FONDFÖRVALTARE

2 § Fonden förvaltas av Danske Capital AB (556308-0703), nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i frågor som rör värdepappersfonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

3 § Fondens tillgångar förvaras av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som är förvaringsinstitut för fonden

Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av Fondbolaget som avser fonden om det inte strider mot bestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden.

INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR

4 § Fonden är en aktiefond som investerar på den svenska marknaden. Fondens medel ska placeras så att en god riskspridning erhålles. Investeringarna ska ske i fondpapper med god likviditet. Målet är på sikt att erhålla en god kapitaltillväxt.

INVESTERINGSFONDENS PLACERINGSINRIKTNING

5 § Fonden ska placera i svenska och utländska aktierelaterade fondpapper och derivatinstrument som är noterade på svensk börs eller svensk auktoriserad marknadsplats. Fonden kan även placera maximalt 10 procent i fondandelar och maximalt 20 procent på konto i kreditinstitut.

6 § Fonden placerar på svensk börs eller svensk auktoriserad marknadsplats.

SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

7 § Fonden får inte placera i så kallade OTC-derivat, onoterade fondpapper samt onoterade penningmarknadsinstrument.

Fonden ska ha möjlighet att använda derivatinstrument samt kunna lämna eller uppta värdepapperslån i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att skydda värdet av fondens underliggande tillgångar eller kostnadsbesparande åtgärder i syfte att upprätthålla fondens placeringsinriktning.

VÄRDERING

8 § Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar (fondpapper och penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, likvida medel inklusive insättningar på bankräkning 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).

Fondpapper, penningmarknads- och derivatinstrument samt fondandelar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, äger Fondbolaget på objektiva grunder fastställa värdet.

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

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

9 § Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen ska vara skriftlig eller i elektroniskt format efter särskild överenskommelse med Fondbolaget.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs. Försäljning/inlösen av andelar sker till kursen som baseras på andelsvärdet den dag begäran har kommit. Fondbolaget tillhanda förutsatt att detta har skett före bryttidpunkten vilken anges i den för var tid för Fonden gällande informationsbroschyren.

Uppgifter om försäljnings-/inlösenpris lämnas av Fondbolaget eller någon av Fondens distributörer efter bryttidpunkten varje bankdag dock senast nästkommande bankdag.

Inlösen av andelar sker normalt omedelbart. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Inlösen skall sedan verkställas så snart det kan ske med beaktande av alla andelsägares intresse.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

Vid försäljning (andelsägares köp) av fondandel får sådan andel inte utfärdas innanbetalning kommit fonden tillhanda genom att beloppet inbetalats till fondens bankkonto.

10 § Fonden kan komma att stängas för försäljning 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 § Försäljnings-/inlösenpriset av en andel i fonden uppgår till fondandelens värde på försäljningsdagen respektive inlösendagen med avdrag för eventuell inlösenprovision som högst kan utgå med 1 procent beräknat på fondandelens värde.

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, tas ur fonden vid utgången av varje månad och får högst uppgå till 1,7 procent per år.

På ersättningar enligt ovan tillkommer eventuell mervärdeskatt.

Courtage och transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument bestrids ur fonden.

UTDELNING

12 § Utdelningen ska lägst uppgå till ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden.

Beräkningen av det för fonden utdelningsbara beloppet sker enligt följande:

- Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år.
- Fondens resultat enligt resultaträkning.
- Avdrag för ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster under räkenskapsåret.
- Tillägg för ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster under räkenskapsåret.
- Tillägg av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga inkomsten.
- Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt.

Utdelning sker med ett belopp motsvarande högst det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning.

Utbetalning av utdelning sker under mars månad året efter räkenskapsåret.

För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt, Fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning, som på av Fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord särskild begäran kan utdelningen efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt även utbetalas till fondandelsägaren.

För utdelning avseende försäkringspremier, som placeras av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning enligt lagen om livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder respektive utdelning avseende sparande enligt lagen om individuellt pensionssparande, gäller särskilda regler.

INVESTERINGSFONDENS RÄKENSKAPSÅR

13 § Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄM- MELSE

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.

Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser ska beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. 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 ansvarig 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 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.