

HUMLE SMÅBOLAGSFOND

FONDBESTÄMMELSER

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad "Fonden". Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad "LVF", dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för ISEC Services AB, org.nr: 556542-2853, nedan kallat "Fondförvaltaren", samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden är en värdepappersfond enligt LVF och vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondförvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Fondförvaltaren.

§ 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr. 502032-9081 (nedan kallat "Förvaringsinstitutet"), såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av Fondförvaltaren som avser Fonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt kontrollera att försäljning, inlösen och värdering av fondandelar sker enligt lag, föreskrifter och fondbestämmelserna.

§ 4 Investeringsfondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som inriktar sig på placeringar i små och medelstora bolag.

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning. Den riskjusterade värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år. Fonden följer inget index.

§ 5 Investeringsfondens placeringsinriktning

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Investeringarna i små och medelstora bolag skall vara inriktad på aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en reglerad handelsplattform i någon av de nordiska länderna med fokus på Sverige och som, vid placeringstillfället, har ett värde som uppgår till högst 1,00 % av det totala börsvärdet på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm AB.

Fondens inriktning är i övrigt diversifierad och således inte begränsad till någon speciell bransch.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden får variera mellan lägst 85 procent och högst 100 procent av Fondens förmögenhet.

Fonden får placera högst 10 % av Fondens värde i fondandelar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller en reglerad handelsplattform i Sverige, Danmark, Norge eller Finland. Handel får även ske på annan marknad i Sverige, Danmark, Norge eller Finland som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) eller sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dras de skulder som avser Fonden, däri inbegripna bl. a. ej debiterade skatter enligt Fondförvaltarens bestämmande samt de avgifter som framgår av § 10 nedan.

Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondförvaltarens bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar upptas till det värde som Fondförvaltaren på objektiv grund bestämmer.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.

Upplupna räntor

Upplupna utdelningar

Ej likviderade försäljningar

Övriga fordringar avseende Fonden

Fondens skulder beräknas enligt följande:

Upplupen förvaltningsersättning

Ersättning till förvaringsinstitut

Ej likviderade köp

Skatteskulder

Övriga skulder avseende Fonden

Värdet av fondandel skall av Fondförvaltaren beräknas varje bankdag. Det fastställda fondandelsvärdet offentliggörs genom publicering på Fondförvaltarens hemsida www.isec.com

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondförvaltaren. Teckning och inlösen skall ske skriftligen.

Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit Fondens bankkonto tillhanda, "teckningsdagen". Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondförvaltaren tillhanda senast kl. 15.00 teckningsdagen för att teckning skall kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare skall begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondförvaltaren tillhanda senast kl. 11.00 teckningsdagen för att teckning skall kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag.

Minsta belopp vid första teckning är 10 000 kr, därefter minst 500 kr per teckningstillfälle.

Vid anmälan om teckning kan fondandels teckningspris inte limiteras. Teckning sker till en för andelsägaren vid begäran om teckning inte känd kurs.

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om inlösen kommer Fondförvaltaren tillhanda, "inlösendagen". Begäran om inlösen måste vara Fondförvaltaren tillhanda senast kl 15.00 inlösendagen för att inlösen skall kunna ske på inlösendagen. I annat

fall sker inlösen nästkommande inlösendag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare skall begäran om inlösen ha inkommit senast kl. 11.00 inlösendagen för att inlösen skall kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag.

Inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Vid anmälan om inlösen kan inlösenpriset inte limiteras.

Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan inlösen väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondförvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen.

Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondförvaltaren. Publicering sker även på Fondförvaltarens hemsida, www.isec.com.

§ 10 Stängning av Fonden vid 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

Ersättning till Fondförvaltaren utgår i form av en fast ersättning. Den fasta ersättningen inbegriper ersättning för Fondens förvaltning samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättning utgår med högst 1,5 procent per år av fondförmögenheten. Den fasta ersättningen beräknas vid varje bankdag och erläggs i efterskott per den sista bankdagen varje månad.

Transaktionskostnader såsom exempelvis courtage, skatter och andra kostnader för Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden.

Fondbolaget har inte rätt att ta ut någon avgift vid teckning eller inlösen av fondandelar.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondförvaltaren skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos Fondförvaltaren och

Förvaringsinstitutet inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Fondförvaltaren skall i samband med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade.

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av Fondförvaltarens styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts skall det hållas tillgängligt hos Fondförvaltaren och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i Fonden.

Vid pantsättning skall fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta Fondförvaltaren härom. Av underrättelsen skall framgå:

- vem som är panthavare, och
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.

Fondförvaltaren skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat Fondförvaltaren härom. Fondförvaltaren har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen om maximalt 1 000 kr.

Överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Fondförvaltaren. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondförvaltaren lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte 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, lockout gäller även om Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet är föremål eller vidtar konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits.

Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra

som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller om ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för Fondförvaltaren att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att Fondförvaltaren eller Förvaringsinstitutet överträtt LVF eller dess fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § och 3 kap. 14-16 §§ LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondförvaltaren blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondförvaltaren annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondförvaltaren har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fondförvaltaren får lösa in andelsägares andelar i Fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om Fonden eller Fondförvaltaren på grund av andelsägares teckning eller innehav i Fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondförvaltaren annars inte skulle vara skyldig att vidta. Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Fondförvaltaren uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till Fondförvaltaren ange eventuella förändringar av nationell hemvist.
