

Fondbestämmelser

Oktober 2019

Lysa Räntor Hållbar

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Lysa Räntor Hållbar, nedan kallad "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fonden vänder sig till allmänheten med den begränsning som följer av § 17. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853, nedan kallat "Fondbolaget".

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial med organisationsnummer 516401-9811.

Förvaringsinstitutet ska verkställa Fondbolagets instruktioner avseende Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF, övriga tillämpliga författningar eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av fondandelar beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
3. ersättningen för transaktionen som berör en fond tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Räntefond Kompass Hållbar, andelsklass A, nedan kallad "Mottagarfonden", som förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB.

Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfondens målsättning.

Mottagarfonden är en aktivt förvaltd räntefond med inriktning på Norden. Förvaltningen av Mottagarfondens medel utmärks av att Mottagarfonden har en hållbarhetsinriktning. Mottagarfondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som Mottagarfonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Minst 85 procent av Fondens medel ska placeras i fondandelar i Mottagarfonden, andelsklass A. Högst 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av

Fonden. Avsikten är att 100 procent av Fondens finansiella investeringar ska utgöras av placeringar i fondandelar i Mottagarfonden. Fonden följer inget index.

Mottagarfondens medel förvaltas i enlighet med Mottagarfondens förvaltares policy för ansvarsfulla placeringar. Mer information om nämnda policy finns i Mottagarfondens informationsbroschyr och hållbarhetsprofil.

För mer information om Fondens och Mottagarfondens placeringsinriktning samt eventuella skillnader i resultat och placering av resterande fondmedel hänvisas till Mottagarfondens respektive Fondens faktablad och informationsbroschyr.

§ 6 Marknadsplatser

Fonden handlar endast andelar i Mottagarfonden. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att Fonden är en matarfond till Mottagarfonden.

Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar.

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden, däri inbegripna bl. a. ej debiterade skatter enligt Fondbolagets bestämmande samt de avgifter och ersättningar som framgår av § 11 nedan.

I Fondens tillgångar ingår fondandelar och likvida medel.

Fonden är som regel fullinvesterad i Mottagarfonden. Värdet på fondandelar i Mottagarfonden utgår från det senaste fastställda fondandelsvärdet av dessa. Om inget värde på andelarna är tillgängligt används det senast tillgängliga värdet. Om sådant fondandelsvärde saknas eller enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, upptas fondandelarna till det värde som Fondbolaget på objektiva grunder fastställt. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från oberoende källor eller indexjämförelser användas.

Likvida medel som ingår i Fonden värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Till Fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av Fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

§ 9 Insättningar och uttag

Fondandelar säljs av Fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via ett konto hos Lysa AB, organisationsnummer 559028–0821. Fonden är normalt öppen för insättningar (andelsägares köp av fondandelar) och uttag (andelsägares försäljning av fondandelar) varje bankdag.

Fonden är dock inte öppen för insättningar och uttag de bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om insättning och uttag görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr, eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget. Om begäran om insättning och uttag inkommer till Fondbolaget när Fonden är stängd för insättning och uttag i enlighet med denna bestämmelse eller § 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Värdet av fondandel beräknas normalt dagligen (varje bankdag) av Fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärdet om Fonden är stängd för teckning och inlösen. Pris vid insättning och uttag ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker. Uppgift om fondandelsvärdet offentliggörs på Fondbolagets webbplats, www.isec.com, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts.

Värdet av en fondandel fastställs vid slutet av varje bankdag. Insättning och uttag sker därmed till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om insättning respektive uttag. Begäran om insättning och uttag får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. Vid anmälan om uttag kan uttagspriset inte limiteras.

För Fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

Uttag ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Måste medel för uttag anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och uttag verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

I samband med en första insättning i Fonden, behöver blivande andelsägare fylla i ett kundformulär för kundkännedom. Om kundformuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en blivande andelsägare kan insättning inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Mer information finns i Fondens informationsbroschyr.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för insättning och uttag av fondandelar om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revision.

Den högsta fasta ersättningen får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondförmögenheten och beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och uttas ur Fonden vid utgången av varje månad. Den gällande fasta ersättningen framgår av Fondens informationsbroschyr.

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens medel i Mottagarfonden. I Fondens informationsbroschyr finns uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inklusive den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage och andra kostnader samt skatter och lagstadgade avgifter hänförliga till Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar Fonden.

På ersättningarna tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

För Fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska för Fonden lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen för Fonden ska tillställas Finansinspektionen och finnas efter ovan angivna tidsfrister tillgängliga hos Fondbolaget samt kostnadsfritt skickas de andelsägare som begärt att få denna information. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen för Fonden kommer även att finnas tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning.

Ändring av dessa fondbestämmelser får ske endast genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionens godkännande. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Andelar i Fonden får inte pantsättas.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtande andelsägare ska skriftligen anmäla överlåtelsen till Fondbolaget och ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke lämnas endast för att kunna genomföra överföring av innehav från ett dödsbo, för att kunna genomföra bodelning av giftorättsgods, om överlåtelsen avser gåva till make/maka/egna barn eller om det handlar om överlåtelser mellan olika juridiska personer i samma koncern. Samtycke kan undantagsvis ges även i andra fall. Samtycke kan vidare endast 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. Vid handläggning av överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 1000 kronor.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Utan att frånga vad som anges i 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets respektive förvaringsinstitutets ansvar.

Fondbolaget 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 och lockout gäller även om Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i denna paragraf får åtgärden uppskjutas

till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta.

Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel 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 Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/ skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Särskilt om amerikanska investerare

Fonden eller andelarna i Fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA. Andelar i Fonden (eller rättigheter till sådana andelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning till U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940).

Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Fondbolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Köpare av andelar i Fonden ska vidare till Fondbolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att andelarna i Fonden förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S.

Efterföljande överlåtelse av andelarna i Fonden eller rättigheter till dessa får endast göras till en non-US person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S.

Om Fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera andelar i Fonden enligt ovan äger Fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp 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.
