

Indecap Guide Sverige Offensiv
Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2023-11-28
och godkända av Finansinspektionen 2024-05-01

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fonden är en värdepappersfond. Dessa fondbestämmelser är upprättade i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondens andelar handlas i SEK.

Fondens namn är Indecap Guide Sverige Offensiv, nedan kallad Fonden.

Fonden har tre andelsklasser benämnda A, B och C.

Den fasta avgiften för andelsklasserna A, B och C får högst uppgå till 2 procent men den faktiska avgiften skiljer sig åt för samtliga andelsklasser och redovisas i aktuella faktablad samt i informationsbroschyren.

A har en fast avgift samt en rörlig avgift. Den faktiska avgiften redovisas i aktuell informationsbroschyr.

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen är 500 000 och därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 10,000 kronor per gång.

B har en fast avgift samt en rörlig avgift. Den faktiska avgiften redovisas i aktuell informationsbroschyr.

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen är 10 000 000 och därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 10,000 kronor per gång.

C har endast en fast avgift. Den faktiska avgiften redovisas i aktuell informationsbroschyr.

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen i andelsklassen C är 100 kronor.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Indecap Fonder AB, nedan kallat Fondbolaget, förvaltar Fonden och företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter och följaktligen kan inte Fondens tillgångar utmätas. Hos Fondbolaget skall föras register över fondandelsägarnas innehav av andelar i Fonden. Registreringen av andel är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter.

Fonden riktar sig till allmänheten.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Indecap Fonder AB, org. nr. 556971-7340.

§ 3 Förvaringsinstitutet

Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB, org. nr.502017-7753 nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet har till uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt bland annat se till att såväl försäljning och inlösen av fondandelar som placering av medlen i Fonden sker enligt lag, föreskrifter och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som är inriktad mot Sverige och Norden. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon bransch. För att minska risken försöker fonden upprätthålla en bra sektormässig balans. Fonden söker bolag med hög tillväxt eller hög tillväxtpotential.

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Med en beprövad investeringsprocess och långsiktighet i investeringarna försöker Fondens förvaltare att identifiera fondförvaltare som skapar värde över tiden, investera i deras fonder alternativt följa deras aktieval.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap Index Sweden, CSRXSE, som är ett avkastningsindex för svenska småbolag där aktieutdelningarna återinvesteras. . GR.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag.

Fonden är aktivt förvaltd. Med aktivt förvaltd menas att Fondens förvaltare analyserar förvaltare och deras portföljer och baserat på det egna analysarbetet köper in värdepapper och aktier vilket gör att fondens portfölj kommer avvika från fondens jämförelseindex

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden investerar huvudsakligen i små- och medelstora börsbolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som ej överstiger det högsta av 1) 1 procent av jämförelseindex totala marknadsvärde eller 2) 100 miljarder SEK. Minst 60 procent av fondens värde utgörs av placeringar i sådana små och medelstora bolag.

Fonden är en aktiefond inriktad mot Sverige. Med detta menas att fonden till minst 80 procent kommer placera sina medel i svenska aktier. Minst 90 procent av fondförmögenheten ska vara placerad i medel med anknytning till Sverige. Fondens medel får som ett led i denna inriktning bl.a. placeras dels i aktier eller andra finansiella instrument som vid investeringstillfället är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige alternativt uppfyller kravet på att avses att bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen eller som är utgivna av emittenter som vid investeringstillfället har sitt säte i Sverige eller som vid investeringstillfället handlas i svenska kronor, dels på konto i kreditinstitut med säte i Sverige eller en i Sverige etablerad filial.

Oavsett vad som angivits ovan om fondens geografiska inriktning får fonden inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.

§ 6 Marknadsplatser

Fondförmögenheten får placeras på en 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.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5. Kap 12§ andra stycket.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser Fonden, däri inbegripna ej debiterade skatter enligt Fondbolagets bestämmande och ligger till grund för fastställande av försäljnings- och inlösenkurser vid handel med andelar i fonden.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument 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 fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. • För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a.; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (boks sluts värdering). • För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner). • 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.

Beräkning av fondandelsvärdet sker varje bankdag. Uppgift om senast beräknade fondandelsvärde kan alltid erhållas från Fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljningspriset (utgivningspriset) för fondandel är fondandelsvärdet den dag utgivning verkställts.

Inlösenpriset för fondandel är fondandelsvärdet den dag inlösen verkställts.

Uppgifter om senaste försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje arbetsdag av Fondbolaget. Under sådan tid under vilken styrelsen enligt § 10 nedan beslutat att försäljning och inlösen ej skall ske, tillhandahålls inte försäljnings- och inlösenpris.

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen i andelsklassen C är 100 kronor.

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första engångsinsättningen är 500,000 kronor i andelsklass A och 10 000 000 kronor i andelsklass B. Därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 10,000 kronor per gång. Fondandelar utges av Fondbolaget hos vilket även begäran om inlösen sker. Avräkning sker till den kurs som beräknas på utgivnings- respektive inlösendagen. Med utgivningsdag avses den bankdag investeringslikviden valuterats Fondbolagets bankkonto för Fonden hos Förvaringsinstitutet, före klockan 12.00. Med inlösendag avses den bankdag då skriftlig säljorder kommit Fondbolaget tillhanda enligt ovanstående tid.

Uppgift om utgivnings- och inlösenpris finns tillgängligt hos Fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Om medel för inlösen av fondandelar behöver anskaffas genom försäljning av finansiella instrument i Fonden, skall försäljning av dessa ske omgående och inlösen av andelar ske snarast möjligt. Om Fondbolaget anser att sådan försäljning skulle kunna skada övriga andelsägare i Fonden, får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen.

Ett fondbyte är att jämställa med en inlösen och en försäljning av fondandelar. Vid byten mellan två av Fondbolagets förvaltade fonder sker både inlösen och försäljning av andelar enligt respektive fonds

bestämmelser. Om medel inte finns för att kunna genomföra fondbytet enligt respektive fonds regler, gäller samma regler som vid inlösen av fondandelar.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker alltid till okänd kurs och det är inte möjligt att limitera begäran om köp eller inlösen av andelar. Det andelsvärde som publiceras i tidningar, text-TV m fl är inte Fondens andelsvärde från närmast föregående bankdag utan från dagen dessförinnan, dvs två bankdagar tidigare.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde 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 skall ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden, dels i form av en fast ersättning, dels i form av en resultatbaserad ersättning.

Andelsklass A och B har en fast avgift samt en rörlig avgift. Andelsklass C har endast en fast avgift.

Den fasta ersättningen beräknas löpande på Fondens värde varje dag (vid den dagliga kurssättningen) och får uppgå till högst 2,0 procent av Fondens genomsnittliga värde per kalenderår. Den avgift som faktiskt tas ut framgår av fondfaktablad och informationsbroschyr.

Den resultatbaserade ersättningen för andelsklasserna A och B, utgår endast de dagar då Fondens värdeutveckling överträffar utvecklingen för Fondens jämförelseindex, är Carnegie Small Cap Index Sweden, CSRXSE, som är ett avkastningsindex för svenska småbolag där aktieutdelningarna återinvesteras-. Jämförelseindexets värde inhämtas dagligen, vid samma tidpunkt som kurserna på de i Fonden ingående fonderna fastställs. De dagar Fondens andelsklass A och B utvecklas sämre än sitt jämförelseindex utgår ingen resultatbaserad ersättning och den sk underavkastningen mot index från föregående dag/dagar kvarstår till kommande dagar med överavkastning. Vid en kommande dag med överavkastning mot indexutvecklingen uttages följaktligen ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare dags/dagars underavkastning kompenseras fullt ut. Först när detta skett och Fondens andelsklass A och B:s utveckling överträffat indexutvecklingen under den kommande dagen uttages resultatbaserad ersättning på nytt (även vid negativ avkastning förutsatt att andelsklassens utveckling är bättre än index). Den resultatbaserade ersättningen uppgår, i förekommande fall, till 20 procent av Fondens andelsklass A och B överavkastning mot jämförelseindex och tas ur Fonden i samband med den dagliga kurssättningen. Beräkningen av den resultatbaserade ersättningen görs kollektivt och efter det att den fasta ersättningen dragits av.

Vid försäljning av andelarna efter en period när Fondens andelsklass A och B har utvecklats sämre än sitt jämförelseindex, dvs har en ackumulerad underavkastning jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad ersättning.

Vid beräkning av fast och resultatbaserad ersättning sker avrundning av innehav (antal andelar) till fyra decimaler och ersättningsnivå (kronor) till två decimaler.

I ovan nämnda ersättning för förvaltningen ingår även ersättningarna till Förvaringsinstitutet för förvaringen av de i Fonden ingående finansiella instrument, till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet och till Fondbolagets revisorer för deras granskning.

Utöver Fondens ovanstående avgifter tillkommer förvaltningsavgifter i de fonder som Fonden placerar i. De underliggande fondernas fasta förvaltningsavgift får inte överstiga 4 procent av Fondens genomsnittliga förmögenhet och eventuell rörlig/prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får inte överstiga 50 procent av respektive underliggande fonds överavkastning mot valt jämförelseindex.-Verkliga avgifter är oftast mycket lägre än ovanstående maxgränser och framgår av fondfaktablad och årsberättelse. I informationsbroschyren, som finns att tillgå hos Fondbolaget, finns utförlig information om Fondens kostnader.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar som huvudregel ingen utdelning. Fondbolaget kan dock besluta om en utdelning till fondandelsägarna om det, enligt fondbolagets bedömning, är nödvändigt för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse. Utdelning lämnas då i en sådan omfattning och på den dag som bedöms lämplig. För den utdelning som belöper på en fondandel ska fondbolaget, efter eventuellt avdrag för preliminär skatt, förvärva nya

fondandelar för den andelsägares räkning som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. På en fondandelsägares begäran ska utdelning – efter eventuellt skatteavdrag – i stället utbetalas till andelsägaren. En sådan begäran ska framställas senast den dag som fondbolaget bestämt.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall för Fonden lämna:

1. En årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång.
2. En halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Ovan nämnda information skall på begäran sändas kostnadsfritt till den som avser att köpa andelar i Fonden och till de andelsägare som önskar dessa samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet.

Beslutar Fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser, skall ändringarna underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet, eller på annat sätt som Finansinspektionen beslutar.

§ 15 Pantsättning

Vid pantsättning av andelar skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå:

- vem som är panthavare
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen
- eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning

Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört, borttas – efter anmälan från panthavaren – uppgiften om pantsättningen.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, 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 själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat enligt 3 kap 14–16 §§ LVF. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § LVF. Regler om förvaringsinstitutets skadeståndsansvar anges i 3 kap. 14–16§§ LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars försäljning 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 försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägares försäljning 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.

Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i § 9 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17.