

Indecap Guide 2.

Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2024-07-02 och godkända av Finansinspektionen 2024-09-10

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Indecap Guide 2, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordning för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden har tre andelsklasser benämnda A, B och C.

Den fasta avgiften för andelsklasserna A, B och C får högst uppgå till 2,5 procent men den faktiska avgiften skiljer sig åt för samtliga andelsklasser och redovisas i aktuell informationsbroschyr.

A är en utdelande andelsklass med en fast avgift,

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen är 500.000 kronor och därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 10.000 kronor per gång.

B är en icke utdelande andelsklass med en fast avgift,

Minsta belopp vid utgivning av andelar i samband med första insättningen är 500.000 kronor och därefter kan ytterligare insättningar göras med minst 100 kronor per gång.

C är en icke utdelande andelsklass med en fast avgift.

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 andelsklassen. 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 LVF, föreskrifter och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Fondens målsättning är att uppnå en värdeförändring som överstiger fondens jämförelseindex vilket består av

MSCI Sweden (NET TR)	50%
MSCI ACWI (NET TR)	50%

Med hänsyn till marknadens rådande förutsättningar avgör fondbolaget fondens omallokering, exempelvis aktuell geografisk profil samt val av underliggande aktier.

För att uppnå fondens målsättning, förvaltas fonden aktivt med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Fonden förvaltas i enlighet med Fondbolagets gällande regler för hållbara investeringar där internationella normer och andra hållbarhetskriterier beaktas. Dessa regler finns att läsa i informationsbroschyren samt på vår hemsida www.indecapfonder.se.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Placeringarna av fondförmögenheten är inte begränsade till någon viss bransch, något visst geografiskt område, eller till finansiella instrument utfärdade av någon viss emittent.

Utifrån fondens inriktning placeras fondens medel i aktier som vid investeringstillfället är upptagna till handel på en reglerad marknad.

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

Portföljens sammansättning, den individuella viktningen mellan tillgångar, kommer att bero på de riskegenskaper de ingående tillgångarna uppvisar. Fonden kommer alltid vara väldiversifierad där man försöker finna okorrelerade tillgångar för en effektivare förvaltning. Alla instrument som används i fonden har daglig likviditet.

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

En placering i en enskild fond eller fondföretag får inte överstiga 10 procent av fondförmögenheten.

Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Kriterierna är baserade på internationella normer och riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption samt sådana kriterier som beslutas av fondbolaget. Mer information går att läsa i fondens informationsbroschyr.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel 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 placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader eller riskerna. Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdras de skulder som avser fonden, däri inbegripna bla ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan. I andelsklasserna ska värdet av en fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde.

Fondens tillgångar utgörs av:

Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas med senast noterade betalkurs. Om betalkurs inte föreligger, eller inte framstår som relevant, får de finansiella instrumenten upptas till det värde som Fondbolaget beslutas på grundval av tillgänglig marknadsinformation.

Fondens skulder utgörs av:

ersättning till fondbolaget,
ej likviderade köp,
skatteskulder, och
övriga skulder avseende fonden.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

marknadspris från en aktiv marknad,

om sådant marknadsvärde inte kan erhållas ska gällande marknadsvärde fastställas genom någon av metoderna nedan:

på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller användande av marknadsvärde från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant,

om marknadsvärde inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. kassaflödesanalys.

För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § 2 st. LVF, s.k. OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

marknadspris från en aktiv marknad,

om sådant marknadsvärde inte kan erhållas ska marknadsvärdet fastställas genom någon av metoderna nedan:

på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde,

på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller användande av marknadsvärde från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant,

om marknadsvärde inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

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.

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. 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, 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 Fondbolaget 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 mfl 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 försäljning och inlösen 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 ersättningar

Ur Fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden, i form av en fast ersättning.

Den fasta ersättningen får högst uppgå till 2,5 procent för andelsklasserna A, B och C men den faktiska avgiften skiljer sig åt för samtliga andelsklasser och redovisas i den aktuella informationsbroschyren. Den fasta ersättningen beräknas löpande på Fondens värde varje dag (vid den dagliga kursställningen).

Vid beräkning av den fasta ersättningen 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 instrumenten, till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet och till Fondbolagets revisorer för deras granskning.

I informationsbroschyren, som finns att tillgå hos Fondbolaget, finns utförlig information om Fondens kostnader.

§ 12 Utdelning

Andelsklass B och C är icke-utdelande andelsklasser.

Andelsklass A kan lämna utdelning under andra kvartalet till andelsägarna enligt beslut av Fondbolagets styrelse. Grunderna för utdelningen utgörs av avkastningen på fondens medel. Utdelningen kan dock, om Fondbolaget så beslutar såväl överstiga som understiga avkastningen på Fondens medel om det ligger i andelsägarnas intresse. Fondbolaget får även, om det ligger i andelsägarnas intresse, besluta att utdelning till andelsägarna inte ska lämnas. Utdelning tillkommer andelsägare som på fastställd utdelningsdag är registrerade för fondandel. För på fondandel belöpande utdelning ska Fondbolaget, efter eventuellt avdrag för preliminärskatt, förvärva nya fondandelar för andelsägarens räkning. På andelsägares begäran ska utdelning – efter eventuellt skatteavdrag – istället utbetalas till andelsägarna.

Utdelningen påverkar inte de icke-utdelande fondandelarnas, som ingår i fonden, värde. Utdelningen förändrar däremot relationstalet mellan värdet på de utdelande fondandelarna respektive de icke-utdelande fondandelarna.

§ 13 Räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall för Fonden lämna:

En årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång.

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

Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

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

vem som är fondandelsägare,
vem som är panthavare,
vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen, och
eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Denna avgift får högst uppgå till 500 kr.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation 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.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller följdskada.

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. 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 skall 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 och Förvaringsinstitutet har skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § LVF samt 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 skall äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17.