

Fondbestämmelser för Spiltan Enkel

Antagna av styrelsen 2018-12-06. Godkända av Finansinspektionen 2019-06-10, dnr 19-6673. Gäller fr o m 2019-06-19

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Spiltan Enkel ("Fonden"). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondbolaget förvaltar Fonden och för register över alla fondandelsägare.

Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden.

§ 2 Fondens förvaltare

Fonden förvaltas av Spiltan Fonder AB ("Fondbolaget"), organisationsnummer 556614-2906.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB ("Förvaringsinstitutet"), organisationsnummer 502017-7753. Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara Fondens tillgångar och att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden. Förvaringsinstitutet ska också kontrollera att de beslut Fondbolaget fattat avseende Fonden inte strider mot LVF, andra författningar och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är aktivt förvaldat fondandelsfond med karaktären av en blandfond som investerar i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget. Fonden har en möjlighet men inte huvudavsikt att investera i fonder som förvaltas av externa fondförvaltare samt att göra direktinvesteringar i andra finansiella tillgångar än fondandelar.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper,

penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden är en fondandelsfond och lägst 50 procent av Fondens värde placeras i fondandelar.

Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde på konto i kreditinstitut. Med hänsyn till marknadens rådande

förutsättningar avgör Fondbolaget Fondens allokering, avseende exempelvis fördelningen mellan aktie- och räntefonder.

Utgångspunkten är en fördelning enligt vilken 70 procent av Fondens värde placeras i aktiefonder med resterande andel i räntefonder. Fonden har en möjlighet men inte huvudavsikt att göra direktinvesteringar i andra finansiella tillgångar än fondandelar. Av Fondens värde får högst 80 procent vara placerat i aktiefonder och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och av Fondens värde ska minst 60 procent vara placerat i aktiefonder. Det finns, utöver denna gränsvärd, inga specifika begränsningar vad gäller allokeringen.

Det övergripande målet för Fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än den som motsvarar de underliggande fondernas jämförelseindex viktat utifrån 70 procent i aktiefonder och 30 procent i räntefonder.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på samtliga reglerade marknader inom EES eller på motsvarande marknad utanför EES, handel får även ske på en annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

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

Fonden får inte placera i derivatinstrument inklusive OTC-derivat.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde delat med antalet utelöpande andelar. Fondens värde utgörs av Fondens tillgångar efter avdrag för skulder.

Tillgångarnas värde beräknas enligt följande:

- Finansiella instrument värderas till marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådan kurs saknas eller om kursen enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.
- Likvida medel och kortfristiga placeringar upptages till de belopp varmed de beräknas inflyta.

För samtliga tillgångar beaktas också tillhörande rättigheter såsom upplupna räntor, utdelningar, emissionsrätter och liknande.

Fondens skulder utgörs av:

- Upplupen ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet

- Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument

- Skatteskulder

- Fondens övriga skulder

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anges i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingens läggs:

- marknadspriser från s.k. market maker,
- annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering),
- diskonterade utdelningar eller kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller
- kapitalandel av det egna kapitalet (boksultsvärdering).

§ 9 Försäljning och inlösen av andelar

Försäljning och inlösen av fondandelar kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

Försäljning och inlösen sker till den kurs som beräknas på dagen för försäljning respektive inlösen. Försäljning av fondandelar genomförs till den kurs som fastställs den dag likvid är tillgänglig för Fondbolaget.

Begäran om inlösen ska ske skriftligen via fax, brev eller e-post. Med inlösendag avses den dag då begäran om inlösen kommit Fondbolaget tillhanda före kl 16.00. Den dag som är s k halvdag måste begäran om inlösen vara Fondbolaget tillhanda före kl 12.00.

Försäljning och inlösen av fondandel sker till en kurs som är okänd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen.

Fondandel ska på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen genomförs snarast. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intressen får Fondbolaget avvakta med försäljningen efter anmälan till Finansinspektionen.

Uppgift om försäljnings- och inlösenpris finns tillgänglig hos Fondbolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts.

Minsta belopp för insättning i Fonden är 100 kr. Beloppet gäller både engångsinsättning och månadssparande.

Fondbestämmelser för Spiltan Enkel

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen vid extraordinära förhållanden, som gör att Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondbolaget ska utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen.

§ 11 Avgifter och ersättning ur Fonden

Vid försäljning och inlösen tas inte någon avgift ut. Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, och revision av Fonden, den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt den ersättning som utgår till Förvaringsinstitutet. Ersättningen till Fondbolaget får uppgå till högst motsvarande 1,5 procent per år av fondförmögenheten. Transaktionskostnader, såsom exempelvis kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument ska belasta Fonden. På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Vid placering av Fondens medel i andra fonder som förvaltas av Fondbolaget ska Fonden inte belastas av de avgifter som utgår till Fondbolaget som ersättning för förvaltningen i dessa underliggande fonder. Informationsbroschyren för Fonden innehåller uppgift om högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder som inte förvaltas av Fondbolaget och i vars fondandelar Fondens medel placeras.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse samt ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska avseende Fonden lämna en årsberättelse inom fyra månader från varje räkenskapsårs utgång samt en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Handlingarna ska finnas tillgängliga hos Fondbolaget samt sändas kostnadsfritt till de andelsägare som begärt att få denna information. Ändring av fondbestämmelserna ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkänd ändring ska de nya fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning av andelar i Fonden ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen ska framgå vem panthavaren är, vilka fondandelar som ska omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret och meddelar skriftligen fondandelsägaren om att pantsättningen registrerats. När, efter anmälan från panthavaren, pantsättningen upphört tas uppgiften om pantsättning bort ur registret. Fondbolaget har rätt att ta ut en avgift om högst 1 000 kr av andelsägaren för registrering av pantsättning. Överlåtelse av fondandelar ska skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel kan ske vid arv, testamente och gåva.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Fondbolagets och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar följer av 2 kap. 21 § LVF.

Spiltan Fonder AB
Riddargatan 17
114 57 Stockholm
Org nr: 556614-2906
Tel: 08 - 545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se