

Antagna av styrelsen 2021-03-12. Godkända av Finansinspektionen 2021-06-18, dnr 21-8524. Gäller fr o m 2021-09-01

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Spiltan Aktiefond Stabil ("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 ett bra bassparande med låg risk genom att den erbjuder en helhetslösning att investera i en bred och väldiversifierad portfölj med placeringar i flera olika sektorer. Dessa är; börsnoterade kvalitetsbolag med tyngdpunkt på s.k. värdeaktier, holdingbolag och riskkapitalbolag samt placeringar i andra fonder och penningmarknadsinstrument för att erhålla absolut/stabil avkastning som dessutom sänker Fondens totala risknivå.

Målsättning med förvaltningen är att över tiden i första hand skapa en stabil positiv avkastning och i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index.

§ 5 Fondens placeringsriktning

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,

derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fonden placerar enligt förvaltarens bästa idéer, sammantaget ska dock minst 50 % av investeringarna ske på svenska marknader.

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

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

Fonden får placera högst 10 % av Fondens värde på konto i kreditinstitut.

§ 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. Sammantaget ska dock minst 50 % av investeringarna ske på svenska marknader.

§ 7 Särskild placeringsriktning

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

Fonden kan investera i derivatinstrument inklusive OTC-derivat för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i Fonden.

Fonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde delat med antalet utestående fondandelar. 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 icke godkänd börs eller 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 (bokslutsvärdering).

Värderingsprinciper vid värdering av OTC-derivat:

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

§ 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 genomföras 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.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen vid extraordinära förhållanden, som innebär att Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning ur Fonden

Vid både försäljning och inlösen kan en avgift om högst 1 % på priset tas ut. Avgiften tillfaller Fonden.

Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, administration, redovisning 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 2,0 % 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.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse samt ändring av fondbestämmelserna

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

Dessa båda handlingar ska finnas tillgängliga hos Fondbolaget samt sändas 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 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 fondandel 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.

I övrigt regleras Fondbolagets och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 § LVF.

Spiltan Fonder AB

Riddargatan 17
114 53 Stockholm
Org nr: 556614-2906
Tel: 08-545 813 40
E-post: fonder@spiltanfonder.se
www.spiltanfonder.se