

FONDBESTÄMMELSER FÖR NORDEA ALFA

Inledande bestämmelser

Nordea Alfa är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondverksamheten drivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget samt de övriga föreskrifter som utfärdas med stöd av lag eller författning.

§ 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt, dvs de som gjort insättningar i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget förvaltar fonden och för register över alla fondandelsägare. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden är dock ett eget skattesubjekt. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab, reg.nr 1737785-9 (fondbolaget).

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial, org.nr 516406-1086, såsom förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet har till uppgift att förvara fondens tillgångar och att verkställa fondbolagets beslut som avser fonden. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut som fondbolaget fattat avseende fonden inte strider mot LVF eller fondbestämmelserna för fonden.

§ 4 Fondens karaktär

Nordea Alfa är en aktiefond med en geografisk inriktning som innebär att fondens tillgångar till övervägande del skall placeras på den svenska aktiemarknaden. Fondens tillgångar kan även till viss del placeras på övriga nordiska aktiemarknader.

Målet med förvaltningen är att genom god riskspridning i fonden långsiktigt uppnå en god värdetillväxt

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden erbjuder andelsägarna en långsiktig kapitalförvaltning genom placeringar i överlåtbara värdepapper, fondandelar och derivatinstrument.

Minst 75 procent av fondens tillgångar skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, utgivna av emittenter eller upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Högst 25 procent av fondens tillgångar får placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av emittenter eller upptagna till handel på en reglerad marknad i Norden.

Högst 10 procent av fondförmögenheten får placeras i fondandelar i enlighet med ovanstående placeringsinriktning.

Fonden eftersträvar en väl diversifierad värdepappersportfölj med god riskspridning.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fondens medel får placeras i derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper, finansiella index, växelkurser och utländska valutor.

§ 6 Marknadsplatser

Köp respektive försäljning av överlåtbara värdepapper skall ske på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens tillgångar får placeras i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får även använda OTC-derivat.

Fondens placeringsinriktning innefattar inte penningmarknadsinstrument.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och ligger till grund för fastställande av försäljnings- och inlösenkurser vid handel med andelar i fonden.

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

Tillgångarnas värde beräknas enligt följande:

- Finansiella instrument värderas med ledning av uppgifter om aktuella marknadsvärden. Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som fondbolaget på annan objektiv grund fastställer.
- För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

- Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, upptages till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av räntor, utdelningar, emissionsrätter och dylikt.

Skulder utgöres av:

- Ersättning till fondbolaget.
- Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument.
- Eventuella skatter.

I den dagliga värderingen beräknas och beaktas de på fonden belöpande skulderna.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för handel varje bankdag.

Senaste uppgift om kurs, till vilken avräkning vid handel med fondandelar skett, kan varje bankdag lämnas av återförsäljande kontor och förvaringsinstitutet. Information om kurser lämnas även på Nordeas hemsida.

Försäljnings- och inlösenpriset för en fondandel utgöres av fondandelsvärdet på försäljnings- respektive inlösendagen.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar sker hos återförsäljaren för fonden, såsom ombud för fondbolaget, genom begäran om insättning respektive uttag av aktuellt belopp på andelsägarens fondkonto. Sådan begäran kan med fondbolagets och förvaringsinstitutets medgivande även lämnas via telefon eller datamedia, i enlighet med de vid var tid gällande villkoren för dessa tjänster.

Fondandel skall på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet, skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker till, en vid tidpunkten för begäran, okänd kurs. För begäran som inkommit senast kl 15.30 varje bankdag samt under förutsättning att ovanstående hinder inte föreligger, sker avräkning till det fondandelsvärde som kommer att fastställas för samma bankdag. För begäran som inkommit efter kl 15.30 sker avräkning under samma förutsättningar, men till fondandelsvärdet för påföljande bankdag. I de fall marknadsplats är stängd del av bankdag kan senast tidpunkt för begäran komma att tidigareläggas. För ytterligare information se informationsbroschyren.

Vad som ovan sagts om inlösen gäller under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i fonden i tillräcklig omfattning. Är så inte fallet, skall fondbolaget realisera fondens placeringar för att kunna verkställa inlösen, vilket innebär att inlösenpriset kommer att fastställas efter beaktande av gjorda försäljningar.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att marknadsplats är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i fonden senareläggas.

§ 10 Tillfällig stängning av fonden

Under extraordinära förhållanden, som medför att fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in- och utträde.

§ 11 Avgifter och ersättning ur fonden

Vid överlåtelse av fondandelar utgår en avgift motsvarande högst 1 procent av värdet på fondandelarna, dock lägst 20 kronor.

Till fondbolaget erlägger fonden ersättning bl.a. för täckande av bolagets kostnader för förvaltning, förvaring, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, information, tillsyn och revision.

Ersättningen utgår med ett belopp motsvarande högst 2 procent per år av fondens förmögenhet och beräknas dagligen med 1/365-del samt erlägges den sista varje månad.

Kostnader vid köp/försäljning av finansiella instrument belastas fonden.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse och ändring av fondbestämmelserna

För fonden upprättas och avges årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa skall tillställas de andelsägare som så begärt samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter senaste års- respektive halvårsskifte.

Ändring av fondbestämmelserna skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande skall fondbestämmelserna i den nya lydelsen hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning

Pantsättning av fondandel skall skriftligen meddelas till och registreras av fondbolaget.

Vid pantsättning skall panthavaren överlämna till fondbolaget en av pantsättaren undertecknad handling vari säkerheten är beskriven. Fondbolaget registrerar pantsättningen och bekräftar detta skriftligen till panthavaren.

Notering om pantsättning gäller fram till dess att fondbolaget erhållit meddelande från panthavaren om att pantsättningen upphört samt gjort avnotering i andelsägarregistret.

Fondbolaget äger rätt till ersättning av andelsägaren för handläggning av pantsättning med högst 400 kronor.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Av 2 kap 21 § LVF framgår följande. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, skall förvaringsinstitutet ersätta skadan.

Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet är inte ansvariga 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 banken själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall 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 banken med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller banken.

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.