

Fondbestämmelser

Nordea Stratega 35

§ 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning

Nordea Stratega 35 (Fonden) är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondverksamheten drivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget samt de övriga tillämpliga föreskrifter som utfärdas med stöd av lag eller författning.

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 samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden.

Fonden har tilldelats en beskrivande förkortning (F-A). Se informationsbroschyren för vidare information.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab (förvaltningsbolag), reg.nr 1737785-9, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitut

Fondens tillgångar förvaras av J.P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial, org.nr 516406-1110, nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska verkställa Fondbolagets instruktioner avseende Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF, övriga tillämpliga författningar eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
3. ersättningen för transaktioner som berör Fondens tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fondens målsättning är att ge andelsägarna en långsiktig värdeökning.

Fonden är en aktivt förvaltat fond med fokus på både ränte- och aktieinvesteringar globalt.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, konto hos kreditinstitut och derivatinstrument.

Mer specifikt investerar Fonden i obligationer, skuldförbindelser och andra räntebärande

värdepapper samt aktier och aktierelaterade värdepapper.

Vidare kan Fonden investera i andra värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder.

Fonden investerar 35 procent (+/- 15 procentenheter) av Fondens värde i aktier och aktierelaterade värdepapper antingen genom direktinvesteringar eller fonder.

Fonden placerar globalt.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES samt 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, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen.

Fondens placeringsinriktning innefattar sådana obligationer och andra skuldförbindelser som anges i 5 kap. 8 § LVF. Fonden kan placera mer än 35 procent av Fondens medel i obligationer och andra skuldförbindelser som emitterats och/eller garanterats av svenska staten eller svenska bolåneinstitut.

Fonden kan placera upp till 100 procent av Fondens värde i fondandelar i andra fonder.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas varje bankdag på så sätt att man från Fondens tillgångar drar av Fondens skulder.

Värderingstidpunkten är normalt kl. 16.00 svensk tid. Värdet beräknas emellertid inte de bankdagar över 30 procent av Fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga.

Värdet på Fonden anges i SEK. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till SEK enligt snittpriserna på internationella valutabankers senaste valutannoteringar.

Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde.

Aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper

Aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkänt. I första hand

genomförs värderingen enligt den senaste betalkursen före värderingstidpunkten.

Om dagens betalkurs saknas genomförs värderingen till den senaste köpkursen. Om sådana kurser inte kan erhållas eller bedöms ej tillförlitliga värderas värdepappret i fråga i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt.

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 marknadsmaker 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.

Penningmarknadsinstrument och övriga räntebärande värdepapper

Penningmarknadsinstrumenten värderas i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt. I första hand genomförs värderingen utifrån de marknadspriser (köpkurser eller mittkurser) som publicerats via marknadsinformationssystem.

Om tillförlitligt värde på ett penningmarknadsinstrument inte fås via marknadsinformationssystem, värderas penningmarknadsinstrumentet enligt den marknadsränta som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie.

Obligationer värderas i enlighet med de principer som Fondbolagets styrelse godkännt utifrån de marknadspriser (köpkurser eller mittkurser) som publicerats via marknadsinformationssystem, eller om man inte får ett tillförlitligt värde för obligationen via marknadsinformationssystemen, värderas obligationerna enligt räntan för den period som närmast motsvarar den återstående löptiden utökad med en värdepappersspecifik riskpremie.

Riskpremien kan vara positiv eller negativ. Riskpremien fastställs per värdepapper och den beräknas utgående från informationskällor utanför Nordeakoncernen.

Andelar i värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag

Som marknadsvärde på fondandelar och andelar i fondföretag används det senast publicerade eller tillgängliga värdet på dem.

Derivatinstrument

Standardiserade derivat värderas till den senaste betalkurs som har noterats på marknaden för standardiserade derivat. Om senaste betalkurs inte finns tillgänglig, värderas de standardiserade derivaten enligt bästa information på marknaden, i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt.

Icke-standardiserade derivat värderas till ett värde som tillhandahålls av oberoende parter. Såvida inget marknadsvärde är tillgängligt för derivatinstrumenten genomförs värderingen i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse

godkännt. Marknadsvärdet baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller, såsom Black & Scholes.

Placeringar på konto hos kreditinstitut

Placeringar på konto hos kreditinstitut värderas genom att den upplupna räntan läggs till kapitalet. Den upplupna räntan kan vara negativ.

Skulder

Skulder utgörs 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.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående andelar, med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass.

Om den rådande prisnivån på marknaderna enligt Fondbolagets bedömning inte skulle vara tillförlitlig eller återspegla de verkliga värden eller marknadspriserna på placeringsobjekten vid värderingstidpunkten, kan värderingen alternativt genomföras för samtliga tillgångsslag i enlighet med de värderingsprinciper som Fondbolagets styrelse godkännt med hänsyn tagen till fondandelsägarnas intresse, i syfte att fastställa marknadsvärdet. Fondbolaget kan av ett välgrundat skäl justera värdet vid värderingstidpunkten, om tillförlitlig marknads- eller prisinformation för placeringsobjektet inte finns tillgänglig, till följd av kraftiga kursfluktuationer eller försämrad likviditet på de relevanta marknaderna, eller om detta krävs för att annars tillgodose fondandelsägarnas intresse.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för handel varje bankdag. Begäran om försäljning och inlösen utförs på det sätt som beskrivs i informationsbroschyren. Försäljnings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på försäljnings- respektive inlösendagen. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till, en vid tidpunkten för begäran, okänd kurs.

Minsta belopp för sparande i Fonden är 100 SEK vid månadssparande eller första engångsinsättning om regelbundet sparande inte ska ske.

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 www.nordea.se/fonder.

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 verkställas så snart som möjligt. Detta innebär att inlösenpriset kommer att fastställas efter beaktande av gjorda försäljningar. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen.

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.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

Se informationsbroschyren för information om försäljning och inlösen av fondandelar.

§ 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

Fondbolaget får ersättning ur Fonden för förvaltning av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnaden för förvaring av Fondens tillgångar samt för tillsyn och revision.

Ersättningen utgår med ett belopp motsvarande högst 2 procent per år av Fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del samt betalas till Fondbolaget per kalendermånad i efterskott.

Transaktionskostnader såsom courtage, skatter och leveranskostnader i samband med köp och försäljning av finansiella instrument belastas Fonden.

Vid överlåtelse av fondandelar kan en avgift motsvarande högst 1 procent av värdet på fondandelarna utgå.

För information om högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för underliggande fonder se Fondens informationsbroschyr.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse och ändring av fondbestämmelserna

För Fonden upprättas och avges årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa ska tillställas de andelsägare som begärt detta samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter senaste års- respektive halvårsskifte.

Beslut om ändringar av fondbestämmelserna fattas av Fondbolagets styrelse. Ändring av fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen. Efter godkännande ska 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 ska skriftligen meddelas till och registreras av Fondbolaget. Vid pantsättning ska 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 pantsättning upphört samt gjort avnotering i andelsägarregistret.

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

§ 16 Ansvarsbegränsning

Av 2 kap. 21 § LVF framgår att om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna, ska Fondbolaget ersätta skadan.

Om en fondandelsägare eller Fondbolaget tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, ska 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 Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer 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.

Vad som nämnts ovan begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF och, med avseende på Förvaringsinstitutets ansvar, 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 inlösen av andel i Fonden eller innehav 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 inlösen eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fondbolaget blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fondbolaget annars inte skulle vara skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget kan på eget initiativ lösa in fondandelsägarens fondandelar, om det finns vägande skäl som anknyter till fondandelsägaren och som gör att innehavet i Fonden kan medföra skyldigheter som det inte rimligen kan förutsättas att Fondbolaget ska sköta.

Vägande skäl kan uppstå till exempel då:

- a) fondandelsägarens innehav kan orsaka skada för andra andelsägare.
- b) fondandelsägare hamnar på en internationell eller nationell sanktionslista och verksamheten som medfört sanktionen sannolikt skulle medföra betydande olägenhet för Fondbolagets verksamhet eller om den skulle innebära Fondbolaget skulle bryta mot lagstiftning eller myndighetsbestämmelser som gäller Fondbolagets verksamhet.
- c) Fondbolaget inte får uppgifter av fondandelsägaren som det behöver för identifiering och kontroll av kunden.
- d) fondandelsägarens innehav kan orsaka Fondbolaget förpliktelser som avviker från den normala verksamheten och vars arbetsmängd och kostnader inte är skäligen.
- e) fondandelsinnehavet i fråga strider mot lagstiftningen i Sverige eller bestämmelserna i utländsk lag eller föreskrift.
- f) fondandelsägaren flyttar till en stat som orsakar en betydande tilläggsrapportering för Fondbolaget, en registreringsskyldighet för Fondbolaget eller annan åtgärd som Fondbolaget inte annars skulle vara skyldigt att vidta.
- g) fondandelsägaren är en fysisk person, juridisk person eller annan juridisk konstruktion som är en US Person (såsom US Person definieras i USA:s nationella bestämmelse Regulation S i lagen Securities Act of 1933).