

## **FONDBESTÄMMELSER**

### **Alfred Berg SVERIGE PLUS**

#### **§ 1 *Fondens rättsliga ställning***

Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Fonden riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av personer.

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Dessa fondbestämmelser kompletteras av en särskild informationsbroschyr om fondsparande och Alfred Bergs fonder. Informationsbroschyren kan beställas från fondbolaget.

#### **§ 2 **Fondförvaltare****

Fonden förvaltas av Alfred Berg Fonder AB, nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget företräder fondandelsägare i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

#### **§ 3 **Förvaringsinstitutet och dess uppgifter****

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet handlar oberoende av fondbolaget och skall verkställa beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, om dessa inte strider mot lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av fondens medel inte strider mot lagen om investeringsfonder och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer fonden tillhanda.

#### **§ 4 **Fondens karaktär****

Fonden är en aktiefond som placerar i svenska aktier. Fondens medel skall placeras i syfte att erhålla en på 5 till 7 års sikt uppnå god kapitaltillväxt och som överträffar fondens jämförelseindex, se Alfred Bergs informationsbroschyr för mer information avseende jämförelseindex för fonden.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag:

- Överlåtbara värdepapper
- Penningmarknadsinstrument
- Fondandelar

Fonden avviker mot 5 kap. 6 § första stycket samt 5 kap. 6 § andra stycket punkt 3 i lagen om investeringsfonder, genom att mer än 10 % av fondens värde får placeras i en enskild aktie samt att alla innehav i fonden som väger över 5 % av fondens värde tillsammans får överstiga 40 % av fondens värde. I stället gäller att placeringar i överlåtbara värdepapper utfärdade av ett och samma företag (emittent) får högst uppgå till 50 % av fondens värde.

Fondens absoluta risk är normalt något högre än risken i en bred värdepappersfond som placerar i svenska aktier. Detta beror på att fonden får placera mer än 10 % i en enskild aktie, vilket ger en lägre diversifiering.

Fondens risk mäts dels i absolut risk, dels i relativ risk, dvs risken mot sitt referensindex. Den prognostiserade relativa risken (ex ante) mäts dagligen. För både absolut och relativ risk mäts den observerade risken (ex post) regelbundet. De riskmått som används är tracking error och standardavvikelse.

Utöver denna riskkontroll sker en daglig automatisk kontroll av att de placeringsbegränsningar som följer av dessa fondbestämmelser samt lagen om investeringsfonder följs vid förvaltningen av fonden.

Fondens placeringar skall ske i branscher och företag som av fondbolaget bedöms ha bäst förutsättningar för en god värdeutveckling på 5 till 7 års sikt.

Fonden skall under normala marknadsförhållanden i princip vara fullinvesterad, d v s andelen likvida medel skall vara låg.

## § 6 *Geografisk avgränsning*

Placeringarna skall ske med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller som är föremål för handel vid någon annan marknad i Sverige som är reglerad och öppen för allmänheten. Placeringar kan dessutom, till högst 20 procent av fondens värde, ske på reglerade marknader inom EU, EFTA och USA.

## § 7 *Särskild placeringsinriktning*

Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltning i syfte att minska kostnader och risker i förvaltning. Fonden får även använda sig av OTC-derivat. Fonden får placera medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder. Fonden får ge värdepapperslån. Handel med nämnda typer av finansiella instrument har speciella egenskaper som kan medföra väsentligt högre risker än vid exempelvis handel med aktier. Placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder får uppgå till högst 10 % av fondens värde.

## § 8 *Utdelning*

Utdelning skall årligen utgå till fondandelsägarna med ett så stort belopp att skatt inte kommer att påföras fonden.

Beräkningen av det för fonden utdelningsbara beloppet sker enligt följande:

Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år;

(+/-) Fondens resultat enligt resultaträkning;

(-) Ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret;

(+) Ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier, aktierelaterade tillgångar och räntebärande fordringar under räkenskapsåret;

(-) Ej skattepliktiga intäkter;

(+) Ej avdragsgilla kostnader;

(+) Ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten;

(-) Utnyttjande av avräkningsbar kupongskatt.

---

= Utdelningsbart belopp

Dessutom kan, i den omfattning fondbolaget beslutar, även ej skattepliktiga intäkter avseende innevarande och tidigare år utdelas.

Om fondens utdelningsbara belopp understiger 50 öre per andel, kan fondbolaget besluta att utdelning ej skall ske. Skattepliktig utdelning balanseras då över till nästföljande år.

Utdelningen sker med ett belopp motsvarande det utdelningsbara beloppet, vilket får ökas med vid andelsförsäljning inbetald upplupen utdelning och minskas med vid andelsinlösen utbetald upplupen utdelning.

Utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret.

För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget - efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt avseende fysiska personer respektive kupongskatt för juridiska personer - förvärva nya fondandelar för den fondandelsägares räkning, som på av bolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandelen. På i förväg gjord särskild begäran kan utdelningen efter avdrag för preliminär skatt/kupongskatt även utbetalas till fondandelsägaren.

Beträffande livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder och individuellt pensionssparande gäller särskilda regler i fråga om utdelning.

Fonden förbehåller sig rätten att vid extraordinära omständigheter genomföra en extra utdelning till andelsägarna.

## **§ 9 Fondens och fondandelens värde**

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar (avdrages de skulder som avser fonden).

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om enligt fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, vilket främst är fallet beträffande onoterade tillgångar, äger fondbolaget på objektiva eller subjektiva grunder fastställa värdet. Objektiva grunder kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjord till viss kurs i ifrågavarande tillgång. Om det inte är möjligt att objektivt fastställa ett marknadsvärde skall fondbolaget för aktuell tillgång skriftligen dokumentera en subjektiv värderingsmetod. Sådan subjektivt

fastställd värderingsmetod ska användas till dess kurser finns eller marknadsvärdet kan fastställas på objektiva grunder. Vid sådan subjektiv värdering kan indikativa priser från market makers, alternativt annan oberoende extern källa, vara vägledande. Storleken på positionen kan vara lämplig att beakta. Som huvudregel skall en konservativ värdering ske. Om värdering av derivatinstrument inte kan ske till senaste betalkurs skall instrumentet normalt värderas till genomsnittet av köp- och säljkurs mellan 16.30 och 17.00. Om kurs ej kan fastställas på detta sätt, skall värdering ske genom fastställande av en subjektiv värderingsmetod, varvid den metod och de principer som framgår ovan beträffande aktier skall tillämpas.

Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar.

OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det pris som ställs av oberoende motpart.

#### **§ 10 *Fondandelarnas pris***

Priset vid fondbolagets försäljning (andelsägares köp) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då försäljningen verkställs.

Priset vid fondbolagets inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då inlösen verkställs. Vid inlösen skall andelsägare betala en uttagsavgift motsvarande högst 1 procent av det inlösta värdet, dock lägst 60 kronor. Vid insättning skall andelsägare betala insättningsavgift motsvarande högst 5 procent av insättningen. Andelsägare har emellertid rätt att göra fria omplaceringar till annan av fondbolaget förvaltd fond utan att betala uttagsavgift.

Uppgift om pris för försäljning och inlösen tillhandahålles av fondbolaget.

#### **§ 11 *Försäljning och inlösen av fondandelar***

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag.

Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske

- genom att belopp inbetalas till fondens bankkonto, eller

- skriftligen, via brev, fax eller direkt hos fondbolaget, eller
- via datamedia, efter särskild överenskommelse, eller
- via telefon, efter att vissa villkor angivna i fondbolagets *Allmänna villkor* uppfyllts.

Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske

- skriftligen, via brev, fax eller direkt hos fondbolaget, eller
- via datamedia, efter särskild överenskommelse, eller
- via telefon, efter att vissa villkor angivna i fondbolagets *Allmänna villkor* uppfyllts.

Begäran som lämnas skriftligen eller via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren.

Begäran verkställs samma dag som den lämnas, förutsatt att begäran kommit fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker.

Lägsta belopp vid köp av fondandelar skall vara 1,000,000 kronor vid det första köptillfället.

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om hela eller delar fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt.

## **§ 12 *Extraordinära förhållanden***

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Detsamma gäller om

hela eller delar av fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt.

### **§ 13 *Avgifter och ersättning***

Ur fondens medel får betalas ersättning dels till fondbolaget för dess förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning avseende fonden samt dels depåavgift till förvaringsinstitutet för dess förvaring av fondens tillgångar samt revisionskostnader och ersättning avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur fonden vid utgången av varje månad. Ersättningen får högst uppgå till **1.75 procent** per år.

Ur fonden medel bestrids vidare courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper.

Uttagsavgift respektive insättningsavgift kommer att tillfalla fondbolaget.

### **§ 14 *Pantsättning av fondandelar***

Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, av pantsättningen omfattade fondandelar, samt begränsningar av pantsättningens omfattning. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren.

Fondbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren.

Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst 500 kronor per pantsättningsfall.

### **§ 15 *Räkenskapsår***

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

### **§ 16 *Tillhandahållande av halvårsredogörelser samt årsberättelser***

Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden skall hållas tillgängliga hos fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång.

### **§ 17** *Ändring av fondbestämmelser*

Beslutar fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter det att Finansinspektionen godkänt ändringen skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat.

Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i Finansinspektionens beslut. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare.

### **§ 18** *Ansvarsbegränsning*

Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om bolaget varit normalt aktsamt. Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap 21 § i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

---