

Fondbestämmelser SP Aktiv-Defensiv

Godkända av Finansinspektionen 24-08-2020

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är SP Aktiv-Defensiv ("Fonden"). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Förvaltningsbolaget som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Förvaltningsbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av East Capital Asset Management S.A., med organisationsnummer B 136364 (nedan kallat "Förvaltningsbolaget").

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för Fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 ("Förvaringsinstitutet").

Förvaringsinstitutet ska verkställa Förvaltningsbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutets uppgifter består bl.a. i att depåförvara finansiella instrument samt kontrollera att Förvaltningsbolaget, för Fondens räkning, har äganderätt till sådana tillgångar som ej kan depåförvaras av Förvaringsinstitutet samt föra ett register över dessa. Förvaringsinstitutet ska även kontrollera att de beslut avseende Fonden som Förvaltningsbolaget fattat, såsom värdering, teckning, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. Vidare ska Förvaringsinstitutet tillse att ersättningar för transaktioner som berör Fondens tillgångar betalas till Fonden utan dröjsmål samt att intäkter i Fonden används i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska även övervaka Fondens penningflöden.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en matarfond och omfattas enligt 5 a kap. LVF av särskilda placeringsregler. Fondens medel placeras till minst 85 procent i fondföretag Espiria Defensiv (Class B), en delfond i Espiria ("Mottagarfondföretag") som förvaltas av Förvaltningsbolaget.

Fondens mål är att via Mottagarfondföretag generera en kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter. Mottagarfondföretaget kommer att placera direkt i en blandning av räntebärande-/penningmarknadsinstrument och globala aktier/aktierelaterade instrument eller indirekt genom fondandelar i fonder, som placerar i sin tur i dessa instrument. Med långsiktig kapitaltillväxt avses den tillväxt som förväntas i Fondens investeringar över fem år.

Mottagarfondföretaget använder sig inte av något jämförelseindex, och dess tillgångar förvaltas på sådant sätt att jämförelse med ett vedertaget index inte är möjlig. Förvaltningen av Mottagarfondföretaget är snarare inriktad på att nå en uppsatt risknivå samtidigt som övriga begränsningar iakttas.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Tillgångsslag

Fondens medel ska placeras i fondandelar i Espiria Defensiv (Class B), en delfond i Espiria ("Mottagarfondföretag"), vilka lägst ska uppgå till 85 procent av Fondens värde. Fonden har, utöver investeringar i Mottagarfondföretag, dessutom rätt att placera i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden, samt i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat i syfte att skydda värdet på Fondens tillgångar.

Placeras Fondens medel i derivatinstrument begränsas placeringen till sådana där underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till finansiella index, växelkurser eller utländska valutor.

Riskenivå

Fondens riskprofil styrs av Mottagarfondföretags riskprofil. Fonden och Mottagarfondföretag har därför samma risk/avkastningsindikator.

Fondens informationsbroschyr och faktablad innehåller ytterligare information rörande eventuella skillnader i Fondens och Mottagarfondföretags resultat och skälen till detta, hur medel som inte investeras i Mottagarfondföretag placeras, samt Mottagarfondföretags mål, placeringsinriktning, riskprofil och organisation. Informationsbroschyr för såväl Fonden som Mottagarfondföretag kan erhållas från Förvaltningsbolaget och finns även tillgängliga på www.espiria.se.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får, via Mottagarfondföretag, placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, samt på annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden är en matarfond. I egenskap av en matarfond kommer Fonden att till minst 85 procent att placera sina tillgångar i Espiria Defensiv (Class B), en delfond i Espiria (Mottagarfondföretag), som inte är en matarfond och vars medel inte får placeras i en matarfond eller matarfondföretag. Fonden får göra placeringar i derivatinstrument inklusive OTC-derivat, men endast i syfte att skydda värdet på tillgångarna i Fonden.

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

Ytterligare information om Fonden och Mottagarfondföretag återfinns i deras respektive informationsbroschyr och faktablad, som kan erhållas från Förvaltningsbolaget och även finns tillgängliga på www.espiria.se.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. Andelar i Mottagarfondföretag värderas utifrån Mottagarfondföretags senast fastställda fondandelsvärde. Övriga tillgångar som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde.

Om enligt Förvaltningsbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas, fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, indexjämförelser, bolagshändelser eller diskonterade kassaflöden beaktas. Marknadsvärde för OTC-derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart.

Värdet av en fondandel är lika med Fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av Förvaltningsbolaget varje bankdag som är bankdag i både Sverige och Luxemborg (bankdag).

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag, som är bankdag i både Sverige och Luxembourg (bankdag).

Teckning och inlösen av fondandel ska verkställas per den bankdag som begäran har kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda om begäran och likvid inkommit före den bryttid som framgår av Fondens informationsbroschyr. Teckning verkställs endast om tecknaren anmält sig som kund och tilldelats kundnummer. Lägsta teckningsbelopp per investeringstillfälle är 200 kronor.

Inlösen ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i Fonden och ska i så fall ske så snart som möjligt.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen om den inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt till följd av att förhållanden enligt § 10 föreligger. I ett sådant fall senareläggs teckning och inlösen till en tidpunkt då värdet på Fondens tillgångar återigen kan fastställas och fondandelsvärdet kan beräknas. Förvaltningsbolaget kan även komma att senarelägga teckning och inlösen av andelar i Fonden under den tid som andelar i Mottagarfondföretag är föremål för sådan senareläggning, förutsatt att sådan senareläggning också är motiverad av hänsyn till Fondens fondandelsägares i intressen. Så kan exempelvis vara fallet om en eller flera marknader vid vilken Fondens tillgångar, eller del därav, handlas är stängd eller om värderingen i Mottagarfondföretag inte kan göras av motsvarande anledning.

Tecknings- respektive inlösenpris för fondandel uppgår till fondandelsvärdet den bankdag som begäran om teckning respektive inlösen har kommit av Förvaltningsbolaget anvisad mottagare tillhanda. Teckning och inlösen av andelar sker för andelsägaren vid begäran om teckning eller inlösen alltid till okänd kurs. Begäran om teckning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om Förvaltningsbolaget medger detta.

Fondens tecknings- och inlösenkurs finns tillgängliga hos Förvaltningsbolaget nästkommande bankdag och publiceras på Förvaltningsbolagets hemsida www.espiria.se.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för teckning och inlösen av fondandelar om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Ingen avgift kommer att utgå ur Fonden för förvaltning, teckning eller inlösen. Närmare information finns i Fondens årsberättelse, informationsbroschyr och faktablad samt motsvarande dokumentation från Mottagarfondföretag.

I Fondens informationsbroschyr finns särskild information om samtliga kostnader för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfondföretag samt information om samtliga avgifter som Förvaltningsbolaget debiterar Mottagarfondföretag (och indirekt fondandelsägarna i Fonden).

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Förvaltningsbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om Fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget och Förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av Förvaltningsbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos Förvaltningsbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till Förvaltningsbolaget. Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Förvaltningsbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Förvaltningsbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare.

Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat Förvaltningsbolaget därom och då borttages uppgiften om pantsättningen. Pantsatta andelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Fondandelsägare får överlåta sina fondandelar till annan person efter skriftlig underrättelse till Förvaltningsbolaget.

Förvaltningsbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får uppgå till högst 1.000 kronor för täckande av kostnader i samband med varje pantsättning.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Förvaltningsbolaget överträtt LVF eller dessa fondbestämmelser, ska Förvaltningsbolaget ersätta skadan (2 kap. 21 § LVF).

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras enligt 3 kap. 14 – 16 §§ LVF.

Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlorade finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvariga för indirekt skada. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte skyldiga att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet iakttagits. Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Förvaltningsbolaget eller Förvaringsinstitutet respektive fondandelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte fondandelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF samt 3 kap. 14–16 §§ LVF..

17 § Inskränkning i försäljningsrätt m.m.

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Company Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta får andelar i Fonden bara erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater om det sker på ett sådant sätt att registrering inte behövs. Andelar i Fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt Förvaltningsbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning, (ii) att Förvaltningsbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta

skäligen inte kan krävas av Förvaltningsbolaget, eller (iii) att Fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till Förvaltningsbolaget uppge nationell hemvist och på Förvaltningsbolagets begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela Förvaltningsbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Om Förvaltningsbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger Förvaltningsbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i Fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i Fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.

* * * * *