

FONDBESTÄMMELSER CATELLA SVERIGE INDEX

§ 1 Fondens rättsliga karaktär och andelsklasser

Fondens namn är **Catella Sverige Index** nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fonden riktar sig till allmänheten (fysiska och juridiska personer) och fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden med justering för de specifika villkor som gäller för respektive andelsklass enligt nedan. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Inte heller kan Fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Det fondbolag som anges i §2 (Fondbolaget) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden har två fondandelsklasser;

- A, allmän klass
- B, institutionell klass.

Fondandelsklasserna skiljer sig åt vad avser avgifter och ersättning samt krav på minsta insättning på sätt som anges i dessa fondbestämmelser.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Catella Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556533-6210, i dessa fondbestämmelser kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken (publ), org.nr 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden om de inte strider mot bestämmelser i LVF eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt att se till att

- försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser,
- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Förvaringsinstitutet till handa, och
- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen och är en så kallad indexfond, baserad på SIXRX index. Six Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index. Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men Fonden kan även placera i derivatinstrumentsom ett led i placeringsinriktningen.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska placeras i överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, derivatinstrument där underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till aktier och/eller aktieindex.

Fonden är en indexfond och ska följa SIXRX. SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. Utdelningarna återläggs på ex-dagen. I indexfamiljen ingår, förutom huvudindex, även 40 st branschindex (9 sektorer och 31 branscher).

§ 6 Handelsplatser

Fondens medel får placeras på reglerad marknad i Sverige.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden har inte möjlighet att placera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

Fonden ska följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen och är en så kallad indexfond, baserad på SIXRX index.

Placeringen i derivatinstrument kan ske som ett led i placeringsinriktningen.

Inriktningen vid handel i derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögenhetsvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Fonden har inte möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av Fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter.

Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma marknadsvärdet på finansiella instrument används i normalfallet senaste betalkurs. Om inte sådana kursuppgifter finns eller är missvisande används senaste köp- och/eller säljkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder, vilket för överlåtbara värdepapper kan ske genom t.ex. nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden och för derivatinstrument genom t.ex. en vedertagen teoretisk värderingsmodell som Black & Scholes.

Värdet av en fondandel i respektive andelsklass är Fondens totala värde delat med antalet utelöpande fondandelarmed de justeringar som följer av att andelsklassens avgiftsvillkor. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas varje bankdag av Fondbolaget och publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 9 Försäljning (teckning) och inlösen av fondandelar

Fondandelar försäljes (fondandelsägares köp) och inlöses (fondandelsägares försäljning) hos Fondbolaget. Försäljning kan ske både genom engångsinsättning eller månadssparande. Fonden har möjlighet att ta ut en avgift på maximalt 5 procent på fondandelsägarens inlösenbelopp i B, institutionell klass, om fondandel innehafts under kortare tid än 60 bankdagar. För andelsklassen B institutionell klass gäller ett minsta försäljningsbelopp vid första insättningstillfället om 1 000 000 kronor. För övrig andelsklass gäller ingen begränsning avseende minsta försäljningsbelopp.

Försäljning och inlösen kan ske varje bankdag. Försäljning och inlösen sker på särskild blankett som kan beställas hos Fondbolaget eller hämtas via Fondbolagets webbplats. Blanketten ska vara egenhändigt undertecknad av kunden/fondandelsägaren. Begäran om nyteckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om försäljning eller inlösen får endast återkallas om Fondbolaget medger det. De närmare villkoren för försäljning och inlösen av andelar för Fonden anges i informationsbroschyren.

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden i normalfallet senast 5 bankdagar efter det att inlösen verkställts.

Försäljnings- och inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljnings- eller inlösendagen beräknat enligt § 8. Priset (kursen) är inte känt för kunden vid tillfället för begäran. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida.

Fondandel ska inlösas på begärd inlösendag om medel finns tillgängliga i Fonden. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Fonden är 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 exempel till följd av att en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på och/eller underliggande fonder är helt eller delvis stängda eller på grund av sådana extraordinära förhållanden som avses i § 10.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Fondens högsta möjliga avgift är, för andelsklass A, allmän klass, 0,65 procent per år, vilken inkluderar kostnaderna för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,60 procent per år och beräknas dagligen. Fondens högsta möjliga avgift är, för andelsklass B, institutionell klass, 0,45 procent per år, vilken inkluderar kostnaderna för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,40 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Som framgår under § 9 äger Fondbolaget rätt att ta ut en försäljningsavgift vid försäljning (teckning) av fondandelar av B, institutionell klass samt, i vissa fall, en inlösenavgift.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

§12 Utdelning

Fonden ska inte lämna utdelning

§13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelser ska hållas tillgängliga för andelsägare hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt inom ovanstående tidsramar, kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begärt att erhålla detta.

Beslutat av Fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet innefattande ändrade fondbestämmelser ska offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen bestämmer.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning av fondandelar ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen ska framgå vem som är andelsägare, vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget ska i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen och skriftligen underrätta pantsättaren därom. När pantsättningen har upphört ska Fondbolaget, efter anmälan från panthavaren, ta bort uppgiften om pantsättning i registret.

Fondbolaget äger rätt till ersättning av andelsägaren för handläggning av pantsättningen.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och 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 uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, 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. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

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