



Information

om fondsparande
i AMFs fonder

Allmän information om AMFs värdepappersfonder

Publiceringsdag 25 april 2019.

Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Närmare information om fonderna återges i respektive fonds fondbestämmelser. En kortfattad beskrivning av fonderna, deras placeringsinriktning och risknivå återfinns i fondernas faktablad (BASFakta för investerare, KIID).

Fondbolaget

AMF Fonder AB
Klara Södra Kyrkogata 18
113 38 Stockholm
Telefon: 08-696 31 00
Telefax: 08-696 31 99
Telefon Kundservice: 0771-696 320
E-post Kundservice: info@amf.se
Organisationsnummer: 556549-2922
Bolaget bildades den 7 november 1997
Aktiekapital: 2 000 000 kronor
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm

Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB (AMF).

Fondbolaget har sedan den 25 september 2006 tillstånd enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Dessförinnan hade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

Styrelse

Camilla Larsson, ordförande (chef Försäkring AMF)
Anders Oscarsson (aktiechef Kapitalförvaltning AMF)
Per Bardh (förhandlingschef, Handels)
Anders Thorstensson (chefsjurist Svenskt Näringsliv)
Cecilia Ardström (oberoende styrelseledamot)
Johan Held (chef Kapitalförvaltning AFA Försäkring)

Ledning m.m.

VD: Jonas Eliasson
Vice VD: Per Wiklund
Klagomålsansvarig: Per Wiklund
Riskansvarig: Ficope Risk Management AB (Ficope)
Compliance officer: Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA)
Internrevisor: AMF

Revisorer

Ernst & Young AB med huvudansvarig auktoriserad revisor Daniel Eriksson

Sammanfattning av ersättningspolicy

Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet är att säkerställa att Fondbolaget har ett ersättningsystem som är förenligt med Fondbolagets, de enskilda fondernas, och fondandelsägarnas långsiktiga intressen. Ersättningspolicyen bygger på Fondbolagets grundläggande principer och värderingar.

Fondbolaget har utsett en Ersättningskommitté med uppgift att utöva en oberoende bedömning av ersättningspolicyen och dess tillämpning. Ersättningskommittén bereder beslut åt styrelsen som rör Fondbolagets ersättningsystem.

Den ersättning som Fondbolaget erbjuder medarbetare ska bidra till att kunna attrahera, behålla, utveckla och belöna kompetenta medarbetare och får inte uppmuntra till osunt risktagande. Utgångspunkten är därför marknadsmässig fast lön. Ingen i styrelsen, ledningen eller kontrollfunktionerna får rörlig ersättning. Ej heller fondförvaltare har sedan januari 2018 någon möjlighet att upparbeta rörlig ersättning.

En årlig riskanalys och identifieringsprocess ska göras där alla medarbetare som kan komma att påverka risker som Fondbolaget eller fonderna under förvaltning är exponerade mot identifieras.

På Fondbolagets webbplats finns en beskrivning av Fondbolagets ersättningspolicy publicerad. I denna finns ytterligare information om ersättningsystemet och uppgifter om Ersättningskommitténs sammansättning. Ersättningspolicyen kan kostnadsfritt beställas från Fondbolaget.

Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för samtliga av Fondbolaget förvaltade fonder är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Förvaringsinstitutet).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som huvudsakligen bedriver bankrörelse. Bankens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara den egendom som ingår i fonderna och verkställa Fondbolagets beslut avseende fonderna. Förvaringsinstitutet ska också kontrollera att de beslut som Fondbolaget fattar inte står i strid med lagen om värdepappersfonder och fondbestämmelserna för respektive fond.

Hantering av intressekonflikter

Förvaringsinstitutet har ett system för att hantera intressekonflikter vid utförande av sina förvaringsuppdrag.

Förvaringsinstitutet ska agera uteslutande i andelsägarnas intresse och oberoende från fonderna och Fondbolaget. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet har rutiner för att kunna identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Förvaringsinstitutet bedriver bred verksamhet, vilket innebär att det från tid till annan kan uppstå intressekonflikter. För att hindra att intressekonflikter uppstår hålls olika verksamheter separerade och, i de fall intressekonflikter inte kan undvikas finns det interna regler på plats för att säkerställa korrekt hantering av kunder. Områden där intressekonflikter kan uppstå är till exempel mellan Förvaringsinstitutets uppgifter som förvaringsinstitut och när Förvaringsinstitutet är motpart till Fondbolaget avseende andra tjänster såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om Förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från Fondbolaget på begäran.

Delegering

Förvaringsinstitutet får, enligt tillämpligt regelverk, delegera förvaring och förteckning till ett eller flera externa institut, däribland andra depåbanker som utses av Förvaringsinstitutet från tid till annan. Förvaringsinstitutet har avtal om möjlighet att delegera förvaring och förteckning inom följande marknader och till följande institut:

Marknad	Institut
Australien	HSBC Bank Australia Limited
Danmark	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch
Euroclear	Euroclear Bank S.A./N.V
Finland	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Helsinki Branch
Frankrike	Caseis Bank
Tyskland	Deutsch Bank AG - Frankfurt
Hongkong Kina Stock Connect	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesien	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
Japan	MUFG Bank, Ltd
Malysia	HSBC Bank Malaysia Berhad
Nederländerna	BNP Paribas Securities Services
Nya Zeeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, New Zealand Branch
Norge	Skandinaviska Enskilda Banken , Oslo Branch
Filippinerna	The Hongkong and Shanghai Banking
Singapore	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch
Spanien	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España
Sverige	Skandinaviska Enskilda Banken
Thailand	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Thailand Branch
USA	Brown Brother Harriman &Co

I vissa marknader kan därtill Brown Brothers Harriman (ovan angivet) i sin tur delegera förvaringen i enlighet med avtal därom med Förvaringsinstitutet, dock endast efter att ett uttryckligt godkännande erhållits av Förvaringsinstitutet. Detta har har skett för följande marknader:

Marknad	Institut
Belgien	Deutsch Bank AG, Amsterdam Branch
Brasilien	Itaú Unibanco S.A
Grekland	HSBC France, Athens Branch
Indien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India Branch
Irland	HSBC Bank PLC
Italien	BNP Paribas Securities Services, Milan Branch
Kanada	RBC Investor Services Trust for Royal Bank of Canada
Mexiko	Banco Nacional de Mexico, S.A (BANAMEX)
Polen	Bank Handlowy W Warszawie SA
Portugal	BNP Paribas Securities Services
Schweiz	UBS Switzerland AG
Storbritannien	HSBC Bank PLC
Sydafrika	Société Générale Johannesburg Branch
Sydkorea	Citibank, Korea Inc.
Taiwan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Taiwan Branch
Turkiet	Deutsche Bank A.S.
Österrike	Unicredit Bank Austria AG

En uppdaterad lista över Förvaringsinstitutets uppdragstagare och institut till vilka uppdragstagare i sin tur har vidaredelegerat till samt eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från Fondbolaget på begäran.

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått uppdragsavtal med AMF angående viss administration av fondförvaltningen, personaladministration, redovisning, IT-drift, kontorsservice, juridik, operativa risker samt marknad och kommunikation m.m.

Fondbolaget har träffat avtal om distribution och förmedling av fondandelar med: NASDAQ OMX Broker Services AB, org.nr 556405-0127, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr 502032-9081, Avanza Bank AB, org.nr 556573-5668, Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753, Nordnet Bank AB (publ), org.nr 516406-0021, org.nr 516406-0823, DnBNOR, org.nr. 556387-6159, ICA Banken AB, org. nr. 516401-0190, Catella Bank Filial, org.nr. 516401-9910, B&P Fund Services AB, org.nr. 556605-5298, Formuesforvaltning AS (Norge), Wassum Värdepappersaktiebolag, org. nr. 556533-1492, Söderberg & Partners Securities AB, org.nr. 556674-7456. Fondbolagets ersättning till distributörer är mellan 30–50 procent av förvaltningsavgiften.

Fondbolaget har uppdragit åt WSA att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad (compliance).

Fondbolaget har uppdragit åt Ficope att upprätthålla funktionen för riskhantering.

Fondbolaget har uppdragit åt AMF att upprätthålla funktionen för internrevision, funktionen för informationssäkerhet och funktionen för dataskyddsbud.

Denna informationsbroschyr gäller följande fonder:

AMF Aktiefond Asien Stilla havet, org.nr: 515602-2781
 AMF Aktiefond Europa, org.nr: 504400-4447
 AMF Aktiefond Global, org.nr: 504400-9206
 AMF Aktiefond Mix org.nr: 515602-4977
 AMF Aktiefond Nordamerika org.nr: 515602-1932
 AMF Aktiefond Småbolag org.nr: 515601-9878
 AMF Aktiefond Sverige org.nr: 504400-4959
 AMF Aktiefond Världen org.nr: 504400-4892
 AMF Balansfond org.nr: 504400-5071
 AMF Företagsobligationsfond org.nr: 515602-9927
 AMF Räntefond Kort org.nr: 515601-9860
 AMF Räntefond Lång org.nr: 504400-5014
 AMF Räntefond Mix org.nr: 515602-4985

Fondernas rättsliga karaktär m.m.

En fond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs gemensamt av de som skjutit till kapital till fonden (andelsägarna). Fonden består av värdepapper vilka fondbolaget köpt för det kapital som tillförts fonden. Fondens egendom ägs av andelsägarna men förvaltas av Fondbolaget. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fonden är inte en juridisk person. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Andelsägarna svarar aldrig för några förpliktelser som åvilar fonden.

En fondandel är en rätt till en så stor andel av en fond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar. Alla fondandelar är lika stora och medför samma rätt till fondens innehav.

För varje fond finns fondbestämmelser vilka innehåller de närmare villkoren för sparande i fonden.

Klagomål, information m.m.

Andelsägare som är missnöjd med Fondbolagets tjänster kan kontakta klagomålsansvarig (se ovan). Klagomål kan skickas med e-post till info@amf.se eller med vanlig post till Frisvar, AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm. Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse. Om svar inte kan lämnas inom 14 dagar ska information om handläggningen av klagomålet lämnas. Fondbolaget kan på anmodan lämna kompletterande information om riskhanteringen för sina värdepappersfonder till de andelsägare som begär det. Även den som avser att köpa andelar i någon av Fondbolagets värdepappersfonder kan begära ovanstående.

Bosatt i USA eller investerare med säte i USA

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act är ett amerikanskt regelverk med syfte bland annat att återställa marknadens förtroende som skadades av finanskrisen 2008 samt sätta åtgärder på plats för att förhindra framtida kriser. Då fondbolaget inte uppfyller de rättsliga kraven för registrering enligt detta regelverk kan fondbolaget inte längre erbjuda dig som är bosatt i USA eller investerare med säte i USA fondsparande.

Intressekonflikt

I händelse av en intressekonflikt som kan komma att påverka fondandelsägarnas intressen negativt kommer fondbolaget att informera om vilka ställningstaganden och åtgärder som fondbolaget har gjort för att hantera konflikten på bästa sätt för fonden och andelsägarna.

Skadeståndsskyldighet

Av 2 kap. 21 § LVF framgår dels att, om en andelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt aktuell lag eller fondbestämmelserna, fondbolaget ska ersätta skadan, dels att, om en andelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, förvaringsinstitutet ska ersätta skadan.

Av fondbestämmelserna, som utgör en del av denna informationsbroschyr, framgår vissa begränsningar i fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet.

Andelsägarregister

Fondbolaget för register över alla andelsägare och deras innehav.

Förvaltningsfilosofi

Fonderna är förvaltade med målet att ge en avkastning som över tiden något överstiger genomsnittet för den eller de marknader där fonderna

placerar, men utan att ta alltför stora risker. Placeringarna koncentreras till marknader och företag som är avgörande för avkastningen utan att risken i fonden tillåts öka för mycket.

Förvaltningen grundas på noggranna analyser. Fondbolaget samlar in och bearbetar ständigt information om världsekonomins utveckling och om bl.a. aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Fondbolaget besöker årligen många olika företag.

Aktiefonderna placerar i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade värdepapper, andelar i andra fonder samt på konto i kreditinstitut. Värdepapperslån får användas i förvaltningen. AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Sverige, AMF Aktiefond Mix och AMF Balansfond kan dessutom använda derivatinstrument (optioner, terminer och liknande instrument) och s.k. OTC-derivat som ett led i placeringsinriktningen om underliggande tillgång utgörs av tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF. Övriga aktiefonder kan endast använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonderna; det betyder att derivatinstrument inte kan användas för att uppnå en högre exponering mot marknaden än om placeringar skett direkt i aktier. I tillägg till det ovan anförda får AMF Aktiefond Mix använda valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra fondens utländska innehav till svenska kronor.

Räntefonderna och räntedelen i AMF Balansfond placerar i obligationer, certifikat och andra överlåtbara ränterelaterade värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i andra fonder samt på konto i kreditinstitut. Repor och värdepapperslån får användas i förvaltningen. Räntefonderna kan dessutom placera i optioner, terminer, swappar och liknande finansiella instrument. AMF Räntefond Mix får använda valutaderivat i syfte att valutasäkra fondens utländska innehav till svenska kronor. Räntefonderna har bestämda intervall för den genomsnittliga räntebindningstiden (duration). Derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen inom ramen för räntefondernas räntebindningstid.

Ägarpolicy

Fondbolagets styrelse har antagit regler för utövande av rösträtt. I reglerna fastställs de riktlinjer som fondbolaget har som utgångspunkt när det företräder fonderna i ägarsituationer. Fondbolaget agerar aktivt som ägare i de fall där fondernas relativa innehav medger det. Fondbolaget stödjer Svensk kod för bolagsstyrning. Om det ligger i andelsägarnas intresse kan samverka med andra ägare ske.

Etiska riktlinjer

Fondbolaget har antagit etiska riktlinjer som gäller all verksamhet och som utgår från fyra hörnstenar: socialt ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och samhällsansvar. De etiska principerna syftar till att befästa och värna om Fondbolagets position som det goda företaget. Fondbolaget och dess anställda ska alltid agera ansvarsfullt, och sträva efter att bidra till i alla avseenden en hållbar utveckling, såväl i ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv så att bolagets verksamhet kan bidra till en lång-

siktig positiv samhällsutveckling.

Med utgångspunkt från de övergripande etiska principerna har ett regelverk tagits fram som ingår som ett led i förvaltningen. Grundregeln är att undvika placeringar i verksamheter som strider mot de värderingar som Sverige gett uttryck för genom lag eller undertecknande av internationella konventioner. Fondbolaget försvarar därför principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Ottawa-konventionen, Kemvapenkonventionen, Konventionen om förbud mot biologiska vapen, Ickespridningsfördraget och Konventionen mot klustervapen.

Fondbolaget tillämpar det regelverk som Fondbolagens förening har tagit fram angående egna och närståendes värdepappersaffärer.

Risker med fondsparande

En investering i fondandelar är förenad med risk. Risk innebär i korthet att värdet på investering kan variera över tiden och att värdet av investeringen kan öka, men också minska. Det finns därför ingen garanti för att en investering kan återbetalas helt eller delvis.

Generellt kan sägas att en räntefond har lägre risk än en aktiefond och att en blandfond har högre risk än en räntefond, men lägre risk än en aktiefond.

Nedan redovisas några risker som typiskt sett är relevanta för fondbolagets fonder.

MARKNADSRISK: Risk för förlust på grund av förändringar i marknadsvärdet på finansiella instrument i fond till följd av ändrade marknadsförhållanden, t.ex. räntor, växelkurser, aktie- och råvarupriser eller en emittents kreditvärdighet. Samtliga fonder är exponerade för marknadsrisk i olika utsträckning. För aktiefonderna utgörs marknadsrisken huvudsakligen av förändringar av värdet på de aktier och aktierelaterade värdepapper fonden placerat i. För räntefonderna utgörs marknadsrisken av förändringar av dels det allmänna ränteläget, dels avseende marknadsvärdet på sådana finansiella instrument som ingår i fonderna.

KONCENTRATIONSRIK: Risk för förlust till följd av stora enskilda exponeringar eller koncentration till vissa regioner eller branscher. För värdepappersfonder finns regler för riskspridning, vilka är ägnade att minska effekten av sådana risker. Trots det är samtliga fonder i större eller mindre utsträckning exponerade för koncentrationsrisker. För aktiefonderna kan placeringar på enskilda marknader och/eller enskilda branscher utgöra koncentrationsrisker. För räntefonderna kan på motsvarande sätt placeringar i obligationer och motsvarande i enskilda länder innebära koncentrationsrisker.

KREDITRIK: Risk för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte fullgör sina finansiella förpliktelser. Kreditrisker förekommer för samtliga fonder vid placeringar av likvida medel hos kreditinstitut. Vidare förekommer kreditrisker för sådana fonder som lämnar värdepapperslån eftersom låntagarens förmåga att återlämna utlånade

värdepapper beror på låntagarens kreditvärdighet. Vidare förekommer kreditrisker för fonder som innehåller strukturerade produkter eftersom sådana produkter förutsätter att emittenten kan fullgöra sina åtaganden enligt villkoren för de strukturerade produkterna. För räntefonder är kreditrisken – förutom de som gäller enligt ovan – i allt väsentligt hänförlig till emittenterna av de finansiella instrument som ingår i fonden.

MOTPARTS- OCH AVVECKLINGSRISKER: Motpartsrisken uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Om fonden gör så kallade "Over The Counter" (OTC)-affärer, kan den utsättas för risker relaterade till kreditvärdigheten hos dess motparter. Om fonden ingår OTC-affärer som inkluderar terminer, optioner och swapavtal eller utnyttjar andra derivattekniker, kan detta innebära att fonden blir utsatt för risken att en motpart inte fullföljer sitt åtagande. Avvecklingsrisk är risken att en uppgörelse i ett överföringssystem inte kan utföras som förväntat. Samtliga fonder är exponerade mot dessa risker.

VALUTARISK: Risken för att tillgångarnas marknadsvärde, mätt i svenska kronor, sjunker när den svenska kronan stärks mot de valutor som tillgångarna är investerade i. Samtliga fonder som placerar i finansiella instrument som är denominerade i utländsk valuta är utsatt för valutarisk.

OPERATIV RISK: Risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser hos fondbolaget. Samtliga fonder är utsatta för denna risk.

LIKVIDITETSRIK: Risken för att andelsägarna inte själva kan bestämma exakt när andelar ska säljas (lösas in). Fondbolagets fonder är öppna för handel varje vardag. Likviditetsrisker kan uppstå om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris, vilket innebär att det kan dröja en tid innan försäljning (inlösen) kan verkställas. Om marknaderna under sådan tid förändras kan det leda till förluster för berörda andelsägare. Samtliga fonder är exponerade för denna risk.

RISKER MED DERIVATINSTRUMENT: Derivatinstrument avser instrument som får sin avkastning från underliggande tillgångar. Underliggande tillgångar kan exempelvis avse enskilda aktier eller finansiella index. Vanligt förekommande derivatinstrument är optioner och terminer. Instrumenten är avtal om att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid ett framtida förutbestämt datum till ett förutbestämt pris. Värdeförändringen bestäms till stor del av värdeförändringen i den underliggande tillgången. Risken vid exempelvis optionsaffärer är att marknadspriset faller under det avtalade priset, vilket medför att avtalet blir utan värde eller resulterar i en skuld. Samtliga fonder som använder derivatinstrument är exponerade mot denna risk.

Risk- och avkastningsprofil

Fonderna graderas i en sjugradig skala som mäter risk i enlighet med bestämmelser som beslutats av Europeiska Unionen (EU) och som är gemensam för alla värdepappersfonder inom EU. Aktuell risk- och avkastningsprofil framgår av fondernas respektive faktablad som uppdateras löpande. I fondfaktabladen finns också kompletterande information om riskerna i fonderna.

Finansiell hävstång

Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponeringen ökar genom att t.ex. använda derivatinstrument eller låna kontanter/värdepapper. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde. En värdepappersfond som får använda derivat inom ramen för placeringsinriktningen har legal möjlighet att uppnå en hävstångseffekt på två gånger marknadsrisken.

Riskbedömningsmetod

Fondernas totala exponering beräknas utifrån åtagandemetoden i enlighet med 25 kap. 5-6 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget kan, efter tillstånd från Finansinspektionen, ändra fondbestämmelserna för en fond. Sådana ändringar kan komma att påverka fondens egenskaper, t.ex. placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Andelsägarna informeras om ändringarna innan de börjar gälla. Om Finansinspektionen anser att ändringarna är väsentliga ges andelsägarna möjlighet att sälja sina andelar innan ändringarna tillämpas.

På följande sidor finns information för fondernas placeringsinriktning, riskprofil, målgrupp och hållbarhetsinformation.

AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar i olika företag och branscher i Asien och Stillahavsområdet. De största marknaderna är Japan, Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapore och Australien.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får lämna värdepapperslån.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. När det gäller marknadsrisken är den hänförlig till förändringar avseende marknadsvärdet beträffande de finansiella instrument som ingår i fonden. Med anledning av att fonden placerar uteslutande i Asien och Stillahavsområdet finns en koncentrationsrisk i det avseendet, dock att det finns en riskspridning inom placeringsområdet. En politisk risk kan förekomma i de länder vars marknader befinner sig i ett utvecklingskede, vilket kan orsaka kurssvängningar på aktiemarknaden. Eftersom fondens tillgångar i allt väsentligt utgörs av finansiella instrument denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad för valutarisker.

När fonden använder derivatinstrument i placeringsinriktningen har fonden en ökad känslighet för marknadsförändringar.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen för aktier i Asien och Stillahavsområdet kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders Asian Pacific: NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder röstar via ombud.

Placeringsinriktning

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument som är eller inom ett år från emissionen avses bli upptagna på en reglerad marknad eller motsvarande marknad i Europa eller föremål för någon annan europeisk marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Fonden får investera i dels överlåtbara värdepapper som handlas på marknader som framgår av ovanstående stycke, dels fondandelar, dels konto i kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen med vilket avses att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte fondens risknivå.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. Eftersom placeringarna är koncentrerade till en enskild världsdel (Europa) har fonden en högre koncentrationsrisk än fonder med placeringar i flera länder. Eftersom fondens finansiella instrument i stor utsträckning är denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad för valutarisker.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen för europeiska aktier kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder röstar via ombud.

Placeringsinriktning

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut. Fonden är inte begränsad till enskilda marknader.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen med vilket avses att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte fondens risknivå.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. En politisk risk kan förekomma i de länder vars marknader befinner sig i ett utvecklingskede, vilket kan orsaka kurssvängningar på aktiemarknaden. Eftersom fondens finansiella instrument i allt väsentligt är denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad för valutarisker.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastning- en för aktier kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder röstar via ombud.

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond med en bred placeringsinriktning avseende världens aktiemarknader, men kan placera upp till 50 procent av fondkapitalet på den svenska aktiemarknaden. Placeringar kan ske både på utvecklade marknader och på tillväxtmarknader. Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut, dels penningmarknadsinstrument. Fonden använder valutaderivat för att helt eller delvis valutasäkra investeringar i utländska innehav till svenska kronor.

Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. En politisk risk kan förekomma i de länder vars marknader befinner sig i ett utvecklingsstadium, vilket kan orsaka kurssvängningar på aktiemarknaden. Eftersom finansiella instrument som fonden investerar i är i viss utsträckning denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad mot valutarisken. Med anledning av att fonden från tid till annan kan investera stora delar av sitt kapital i Sverige förekommer i de fallen en förhöjd koncentrationsrisk.

När fonden använder derivatinstrument i placeringsinriktningen har fonden en ökad känslighet för marknadsförändringar.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen för aktier kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fondens utländska aktieinvesteringar jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
- Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget. I Sverige sitter vi i valberedningar och tar upp frågor med företagsledning kontinuerligt.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Röstar på bolagsstämmor i Sverige och via ombud för utländska aktieinnehav.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar: Deltar endast i valberedningar i svenska bolag.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med inriktning på bolag på den nordamerikanska marknaden.

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut, dels penningmarknadsinstrument.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen med vilket avses att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte fondens risknivå.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. Eftersom fondens finansiella instrument är denominerade i annan valuta än svenska kronor är fonden exponerad mot valutarisker. Med anledning av att fonden placerar uteslutande i Nordamerika finns en koncentriseringsrisk i det avseendet.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen för nordamerikanska aktier kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders USA NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare.

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: AMF Fonder röstar via ombud.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond med huvudsaklig inriktning mot mindre och medelstora bolag i Sverige med möjlighet att placera upp till 25 procent i övriga Norden.

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut, dels penningmarknadsinstrument. Minst 85 procent ska vara placerade på aktiemarknaden. Med små- och medelstora bolag menas bolag vars aktier ingår i fondens jämförelseindex, som finns angivet i fondfaktabladet för fonden.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen med vilket avses att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte fondens risknivå.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. Marknadsrisken för aktier i små och medelstora bolag är dock normalt sett något högre än marknadsrisken för stora bolag. Eftersom placeringarna är koncentrerade till ett enskilt land (Sverige) har fonden en högre koncentrationsrisk än fonder med placeringar i flera länder. Eftersom fondens finansiella instrument delvis kan vara denominerade i annan valuta än svenska kronor kan fonden vara exponerad mot valutarisker.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen för nordiska små- och medelstora bolag kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

- Fonden väljer in**
 - Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
 - Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
 - Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (ätminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi sitter i valberedningar och tar upp frågor med företagsledningarna kontinuerligt.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond inriktad mot placeringar i svenska aktier.

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. Eftersom placeringarna är koncentrerade till ett enskilt land (Sverige) har fonden en högre koncentrationsrisk än fonder med placeringar i flera länder.

När fonden använder derivatinstrument i placeringsinriktningen har fonden en ökad känslighet för marknadsförändringar.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen på den svenska aktiemarknaden kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

- Fonden väljer in**
 - Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
 - Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
 - Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi sitter i valberedningar och tar upp frågor med företagsledningar kontinuerligt.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar på såväl svenska som utländska aktiemarknader och får investera högst 60 procent på utländska aktiemarknader.

Fonden placerar i dels aktier och aktierelaterade finansiella instrument, dels fondandelar, dels medel på konto i kreditinstitut.

Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen med vilket avses att minska kostnader och risker i förvaltningen. Användandet av derivatinstrument ökar inte fondens risknivå.

Fonden får lämna värdepapperslån och placera i strukturerade produkter.

Riskprofil

Fonden är exponerad för samtliga risker som typiskt sett utmärker en aktiefond. Eftersom placeringarna i hög utsträckning är koncentrerade till ett enskilt land (Sverige) har fonden en förhöjd koncentrationsrisk. Eftersom fondens finansiella instrument delvis kan vara denominerade i annan valuta än svenska kronor kan fonden vara exponerad mot valutarisker.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en hög risknivå. Spartiden bör vara minst fem år. En placering i fonden kan utgöra en del av en fondportfölj för att öka risknivån eller användas av sparare som har en uppfattning om att avkastningen på aktiemarknaden kommer att utvecklas positivt.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in:

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden utländska aktieinvesteringar jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders NR. I indexet ingår de bolag inom olika sektorer och regioner vilka MSCI vid var tid bedömer vara de mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
- Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget. I Sverige sitter vi i valberedningar och tar upp frågor med företagsledning kontinuerligt.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Röstar på bolagsstämmor i Sverige och via ombud för utländska aktieinnehav.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar: Deltar endast i valberedningar i svenska bolag.

Placeringsinriktning

Fonden är en blandfond med inriktning mot aktier och räntebärande värdepapper huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och kreditvärdiga företag.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument denominerade i svenska kronor, fondandelar i fond vars placeringsinriktning ryms inom fondens placeringsinriktning samt på konto i kreditinstitut.

Högst 30 procent av placeringarna får ske på utländska aktiemarknader. Mellan 25 och 75 procent av fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper eller på konto i kreditinstitut med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan två och sju år.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd att placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket ett eller flera EES-stater är medlemmar.

Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen.

Riskprofil

Fonden är en s.k. blandfond som är exponerad mot sådana risker som aktie- och räntefonder typiskt sett är exponerade för. Eftersom fondens finansiella instrument delvis kan vara denominerade i annan valuta än svenska kronor kan fonden vara exponerad mot valutarisker.

När fonden använder derivatinstrument i placeringsinriktningen har fonden en ökad känslighet för marknadsförändringar.

Målgrupp

Fonden passar en långsiktig sparare som kan acceptera en medelhög risknivå. Spartiden bör vara minst tre år. Inriktningen gör att fonden passar för en sparare som inte vill byta fonder så ofta och som vill ha hjälp med att löpande justera fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fondens utländska aktieinvesteringar jämförs mot ett hållbarhetsindex MSCI ACWI ESG Leaders NR. I indexet ingår de bolag som MSCI bedömer vara de mest hållbara inom ESG. Fonden investerar i räntebärande tillgångar i de bolag som Sustainabilitys bedömer vara de 50 procent mest hållbara.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact's principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i bolag utanför MSCI ESG Leaders index, kommer AMF Fonder föra dialog med bolaget. I Sverige sitter vi i valberedningar och tar upp frågor med företagsledningarna kontinuerligt.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Röstar på bolagsstämmor i Sverige och via ombud för utländska aktieinnehav.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar: Deltar endast i valberedningar i svenska bolag.

AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

Placeringar ska ske i värdepapper som har en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighets klassificering K3 eller BBB-. Upp till 35 procent av fondens värde kan investeras i värdepapper som inte har någon officiell kreditrating men som bedöms ha motsvarande rating.

Riskprofil

Fonden är exponerad mot sådana risker som räntefonder normalt sett är exponerade för. Fonden använder derivatinstrument för att anpassa ränterisken.

Målgrupp

En kortare räntefond passar en sparare som önskar låg till måttlig risk eller sparar på kort sikt upp till två år.

Fonden kan ingå som en del av en fondportfölj för att sänka risken.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

- Fonden väljer in**
 - Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in räntebärande värdepapper utgivna av bolag utifrån miljö, sociala och affärssetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i räntebärande tillgångar utgivna av bolag som Sustainalytics vid var tid bedömer vara de 50 procent mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.
 - Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
 - Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden placerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i innehav utanför Sustainalytics 50 procent mest hållbara bolag, så kommer dialog för påverkan att inledas.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

AMF RÄNTEFOND KORT

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Placeringar ska ske i värdepapper som har en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighets klassificering K1 eller BBB.

Upp till 25 procent av fondens värde kan investeras i värdepapper som inte har någon officiell kreditrating men som bedöms ha motsvarande rating. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd att placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket ett eller flera EES-stater är medlemmar.

Riskprofil

Fonden är exponerad mot sådana risker som räntefonder normalt sett är exponerade för.

Fonden använder derivatinstrument för att anpassa ränterisken.

Målgrupp

En kort räntefond passar en sparare som önskar låg risk eller sparar på kort sikt upp till ett år. Fonden kan ingå som en del av en fondportfölj för att sänka risken.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

- Fonden väljer in**
 - Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in räntebärande värdepapper utgivna av bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i räntebärande tillgångar utgivna av bolag som Sustainalytics vid var tid bedömer vara de 50 procent mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.
 - Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
 - Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden placerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i innehav utanför Sustainalytics 50 procent mest hållbara bolag, så kommer dialog för påverkan att inledas.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som har en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 10 år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller kreditvärdiga företag samt på konto i kreditinstitut. Fonden har Finansinspektionens tillstånd att placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket ett eller flera EES-stater är medlemmar.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Riskprofil

Fonden är exponerad mot sådana risker som räntefonder normalt sett är exponerade för.

Fonden använder derivatinstrument för att anpassa ränterisken.

Målgrupp

Fonden passar en sparare som vill ha en placering med lägre risk men som ändå kan acceptera vissa värdeförändringar. Spartiden bör vara minst två till tre år. Fonden kan användas som en del i en fondportfölj för att sänka risknivån jämfört med att enbart placera i aktiefonder.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in räntebärande värdepapper utgivna av bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i räntebärande tillgångar utgivna av bolag som Sustainability vid var tid bedömer vara de 50 procent mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden placerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i innehav utanför Sustainability 50 procent mest hållbara bolag, så kommer dialog för påverkan att inledas.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år, som investerar i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut på världens räntemarknader. Tillgångarna ska vara denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd att placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av en stat, kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket ett eller flera EES-stater är medlemmar. Fondens målsättning är att med en god riskspridning uppnå en god avkastning på medellång sikt.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 § LVF. Detta innebär att fonden får placera upp till 100 procent av fondens medel i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

Fonden får använda derivatinstrument i placeringsinriktningen.

Riskprofil

Fonden är exponerad mot sådana risker som räntefonder normalt sett är exponerade för.

Fonden använder derivatinstrument för att anpassa ränterisken.

Målgrupp

Fonden passar en sparare som vill ha en placering med lägre risk men som ändå kan acceptera vissa värdetförändringar. Spartiden bör vara minst två till tre år. Fonden kan användas som en del i en fondportfölj för att sänka risknivån jämfört med att enbart placera i aktiefonder.

HÅLLBARHETSINFORMATION

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter

METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET

Fonden väljer in

Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in räntebärande värdepapper utgivna av bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar i räntebärande tillgångar utgivna av bolag som Sustainalytics vid var tid bedömer vara de 50 procent mest hållbara vad avser miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Fonden placerar inte i bolag som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Vid alla investeringar ska bolagens koldioxidavtryck beaktas i investeringsbeslutet. Därutöver ska AMF helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i räntebärande värdepapper utgivna av bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: Bolag som inte följer normerna märks upp i vårt handelssystem för att säkerställa att vi inte investerar i dem. Om det konstateras att ett bolag har brutit mot normerna, kommer AMF Fonder fördjupa dialogen med företaget. Om ingen förbättring sker kommer bolaget att avyttras på ett ansvarsfullt sätt.

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compact principer. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: När fonden investerar i innehav utanför Sustainalytics 50 procent mest hållbara bolag, så kommer dialog för påverkan att inledas.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: UN PRI samarbete med andra investerare.

Spara i fonderna

Nya kunder

Anmälningssblankett för att börja spara i fonderna finns på fondbolagets webbplats www.amf.se/fonder. På webbplatsen finns också fondfaktablad för varje fond med information om fondens placeringsinriktning och risk samt fondbestämmelser och ytterligare information om fondsparande.

Anmälningssblankett, fondfaktablad och ytterligare information kan också beställas från kundservice på telefon 0771-696 320.

Kunden kan fylla i blanketten direkt på internet-tjänsten och antingen signera den direkt med e-legitimation eller skriva ut blanketten, underteckna den och posta till AMF Fonder AB, Fondadministration, 113 88 Stockholm. En personlig kod till internet-tjänsten skickas till kunder som angivit en e-postadress. Via internet-tjänsten finns tillgång till daglig kursinformation samt transaktions- och innehavsredovisning. Därutöver finns på internet-tjänsten möjlighet att byta fonder och ändra autogirobelopp.

Fondbolaget är skyldigt att kontrollera identiteten på kunder som vill köpa andelar i fonderna. Om ansökan inte är fullständigt ifylld, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera kunden, kan önskad placering av medel inte ske i fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Fonderna är valbara hos Pensionsmyndigheten och i AMF:s fondförsäkring. Fondandelar kan även köpas (tecknas) via vissa distributörer. För sådant sparande gäller särskilda regler.

Köp, byte och försäljning av fondandelar m.m.

Köp av fondandelar sker genom insättning av pengar i fonden. Det kan göras antingen månadsvis med överföring via autogiro och/eller genom insättningar på fondens bankgiro. Kunden ska ange både personnummer och namn på den person som andelarna ska registreras på. Insättning via bankgiro tar normalt inte mer än två bankdagar. Vid insättningar på belopp över 100 000 kronor kan kunden kontakta kundservice på telefon 0771-696 320 för instruktion om direktinsättning på fondens bankkonto.

Fondernas bankgironummer:

Aktiefond Asien Stilla havet	309-7193
Aktiefond Europa	5510-5597
Aktiefond Global	5309-0296
Aktiefond Mix	813-5667
Aktiefond Nordamerika	5032-1058
Aktiefond Småbolag	5749-0526
Aktiefond Sverige	5510-5548
Aktiefond Världen	5510-5472
Balansfond	5510-5506
Företagsobligationsfond	479-9669
Räntefond Kort	5748-4404
Räntefond Lång	5510-5530
Räntefond Mix	813-5709

Fondbyte görs enklast via internet-tjänsten på fondbolagets webbplats www.amf.se/fonder. Blankett för byte kan också beställas från kundservice på telefon 0771-696 320.

Vid försäljning av fondandelar måste en underskriven säljorder skickas in till fondbolaget. Blankett finns på fondbolagets webbplats eller kan beställas från kundservice.

Fondandelar kan överlåtas och pantsättas.

Så här går handeln till

Köp, byte och försäljning av andelar kan göras varje bankdag och sker till okänd kurs. Fonden är normalt öppen för handel varje bankdag om inte den eller de viktigaste marknaderna som fonden handlar vid är stängda eller om något extraordinärt har inträffat.

En begäran om köp eller försäljning som inkommer före kl. 15.00 (bryttid) genomförs samma dag. För att en begäran om köp ska genomföras måste även köplikvid finnas insatt på fonds bankkonto före kl. 15.00. Bryttiden kan komma att tidigareläggas de dagar då börs eller marknadsplats stänger tidigare än normalt. För AMF Aktiefond Asien Stilla havet gäller dock annan bryttid. En begäran om köp eller försäljning i Aktiefond Asien Stilla havet genomförs samma dag om begäran inkommer före kl. 06.00. För att en begäran om köp ska genomföras måste även köplikvid finnas insatt på AMF Aktiefond Asien Stilla havets bankkonto före kl. 06.00.

Om begäran om försäljning eller inlösen av fondandel inkommit till fondbolaget på en dag som inte är bankdag, en dag då fonden av annan anledning är stängd för handel eller efter aktuell bryttidpunkt, senareläggs handeln normalt till nästa påföljande bankdag. För information om handel särskilda dagar se fondbolagets webbplats www.amf.se/fonder. Värderingen av fonden sker efter bryttiden vilket innebär att kursen alltid är okänd vid det tillfälle som en order läggs. Kunden kan inte limitera en köp- eller försäljningsorder.

Vid försäljning av fondandelar gäller normalt en likviddag, det vill säga pengarna förs över till kundens bankkonto första bankdagen efter genomförd handel. Eventuella bankkostnader vid till exempel överföring till bank i utlandet belastar kundens försäljningslikvid.

Om värdet av försäljningsorder är stort i förhållande till fondens värde kan det hända att det saknas likvida medel i fonden för utbetalning av försäljningslikviden. Fonden kan då behöva sälja överlåtbara värdepapper och det kan därför dröja upp till tre likviddagar, beroende på vilken marknad fonden har investerat i, innan pengarna sätts in på kundens bankkonto.

Information om vår behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till AMF Fonder AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare i våra fonder samt bistå dig med kundtjänst och annan relaterad service. Behandling sker även för att vi ska kunna efterleva Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande

av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Informationsbroschyren innehåller närmare information om de uppdragstagare som utför delar av fondverksamheten. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen samt Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för behandlingen är dels att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare samt enligt LVF och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, dels att via och, i förekommande fall, övriga bolag inom AMF-koncernens har berättigade intressen av att utveckla och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser.

Dina personuppgifter behandlas under den tid som vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt LVF och andra författningar som reglerar vår verksamhet. I nuläget innebär detta att behandlingen normalt pågår under den tid som du har ett pågående sparande i våra fonder samt under en tid om fem år därefter. Lagringen kan pågå under längre tid om vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att fortsätta behandlingen, men normalt inte under längre tid än tio år efter det att du avslutat ditt sparande.

LVF och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att du, om du inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär, saknar rätt att investera i våra fonder.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig samt att, när det är tekniskt möjligt, begära att sådan överföring sker direkt från oss till den nye personuppgiftsansvarige. Vidare har du rätt att få del av uppgifter om bl.a. för vilka ändamål behandlingen sker, varifrån uppgifterna har hämtats, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period som behandlingen kommer att pågå samt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Om vi behandlar dina personuppgifter trots att behandlingen inte längre är nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare, eller våra skyldigheter enligt LVF och andra regelverk som reglerar vår verksamhet, har du i regel rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna. I vissa fall har du också rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Om personuppgifterna lämnats ut av oss är vi skyldiga att underrätta varje mottagare om din begäran, om detta är möjligt och inte medför en oproportionerlig arbetsinsats.

Du kan nå oss på adressen AMF, 113 88 Stockholm och telefonnumret 0771-696 320. Du kan även skicka e-post till info@amf.se.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som bl.a. har till uppgift att ge råd om och övervaka vår efterlevnad av reglerna om personuppgiftsbehandling samt att samarbeta med och vara kontaktpunkt mellan oss och Datainspektionen. Dataskyddsombudet kan nås genom användande av nu angivna kontaktuppgifter.

Om du anser att ett fel begåtts i vår hantering av personuppgifter har du också möjlighet att inkomma direkt till Datainspektionen.

Kostnader och avgifter

Det finns inga uttags- eller insättningsavgifter i fonderna.

Fonderna betalar en förvaltningsavgift till fondbolaget för förvaltning av fonderna. I denna ersättning ingår bl.a. kostnader för kapitalförvaltning innefattande marknadsföring, försäljning, registerhållning, administration, redovisning, information, tillsyn, revision och ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av tillgångar och för förvaringsinstitutets administration vid fondens handel i finansiella tillgångar. Förvaltningsavgiften uttrycks som en procentsats av fondens värde på årsbasis. Den aktuella förvaltningsavgiften bestäms av fondbolaget. Den högsta förvaltningsavgift fondbolaget kan ta ut anges i fondens fondbestämmelser.

Aktuella förvaltningsavgifter och högsta förvaltningsavgift

Fond	Högsta avgift	Aktuell avgift
Aktiefond Asien Stilla havet	1,00 %	0,40 %
Aktiefond Europa	0,50 %	0,40 %
Aktiefond Global	0,50 %	0,40 %
Aktiefond Mix	0,70 %	0,40 %
Aktiefond Nordamerika	0,50 %	0,40 %
Aktiefond Småbolag	0,60 %	0,40 %
Aktiefond Sverige	0,50 %	0,40 %
Aktiefond Världen	0,50 %	0,40 %
Balansfond	0,50 %	0,40 %
Företagsobligationsfond	0,15 %	0,10 %
Räntefond Kort	0,15 %	0,10 %
Räntefond Lång	0,50 %	0,10 %
Räntefond Mix	0,60 %	0,10 %

Utöver förvaltningsavgiften kan fonderna betala övriga kostnader såsom courtage och andra kostnader vid fondernas köp och försäljning av finansiella instrument, räntekostnader, premier betalda för värdepappersslån samt skatter och lagstadgade avgifter. Den totala kostnaden i kronor som belastat kundens innehav i fonden inklusive fondförvaltningsavgiften redovisas till alla kunder minst årligen.

För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar.

Alla kostnader i fonderna är avdragna vid värderingen av fonden och vid presentation av fondens värdeutveckling.

Norman-beloppet

Norman-beloppet är ett räkneexempel som ger en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1 000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år. Avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga kostnader de senaste fem åren mätt som Total Expense Ratio (TER). Avkastningen antas vara 2 procent för en räntefond, 4 procent för en blandfond och 6 procent för en aktiefond. Notera att antagen avkastning inte är någon utfästelse om värdetillväxt, utan att de används för att fondernas Norman-belopp ska vara fullt jämförbara med varandra. Norman-beloppen för fonderna publiceras på fondbolagets webbplats www.amf.se/fonder.

Fondandelsvärdering

Värdering sker varje dag som fonden är öppen för handel. Värderingstidpunkten är normalt klockan 16.00 för alla fonder. Tidpunkten kan flyttas beroende på avvikelser i normala stängningstider på börs eller marknad där fonderna investerar. AMF Aktiefond Asien Stilla havet värderas till slutkurs, övriga fonder till gällande kurs. Värderingen baseras på tillgångarnas marknadsvärden. Likvida medel och andra tillgångar läggs till innehaven av finansiella instrument och skulderna dras ifrån. Fondförvaltningsavgiften dras ifrån fondens förmögenhet med 1/365-del för varje dag. Värdet av en andel är fondens förmögenhet delat med antalet utestående andelar.

Fondens andelsvärde (NAV) publiceras i större dagstidningar och på fondbolagets webbplats www.amf.se/fonder. Det går också bra att ringa vår kundservice på 0771-696 320.

Alla köp och försäljningar av fondandelar görs till detta fondandelsvärde.

Rapportering och information

Fondbolaget sänder hel- och halvårsvis värdebesked till alla kunder. I helårsbeskedet återfinns även deklarationsuppgifter.

Fondbolaget bekräftar engångsinsättningar och försäljningar med avräkningsnota. Kunden får avräkningsnota via internettjänsten på fondbolagets webbplats eller per vanlig post om kunden begär det.

Fondbolaget tar fram halvårsredogörelse och årsberättelse för fonderna. Rapporterna finns på fondbolagets webbplats och skickas till de kunder som begär det.

På Fondbolagets webbplats finns fondfaktblad, blanketter och mer information om fondsparande, risk- och avkastningsprofil samt aktuell information om fondernas värdeutveckling med möjlighet att jämföra fondens värdeutveckling med ett för fonden relevant marknadsindex.

Skatteregler för andelsägare m.m.

Vad som anges nedan gäller, fr.o.m. den 1 januari 2012, för fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige. För juridiska personer och för personer som helt eller delvis är skattskyldiga i annat land i Sverige gäller delvis andra regler; sådana bör överväga att anlita skatterättsligt biträde för att reda ut skattekonsekvenser av sparande i fonderna.

För sparande genom fondförsäkring, individuell pensionssparande (IPS) eller investeringssparkonto (ISK) gäller särskilda regler.

Schablonbeskattning

Fondandelsägare belastas årligen med en schablonskatt för fondsparandet. Schablonintäkten utgörs av 0,4 procent av värdet på andelarna i fonden vid årets ingång (beskattningsåret). Schablonintäkten redovisas som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten under ett år motsvarar således 0,12 procent av fondvärdet vid årets början.

Realisationsvinst eller realisationsförluster

Realisationsvinster är skattepliktiga. Realisationsförluster kan vara avdragsgilla i olika omfattning.

Utdelning från fonderna

Fonderna är inte utdelande.

Värdepappersfonds upphörande och överlåtelse

Fond kan, efter beslut av fondbolagets styrelse, upphöra eller överlåtas. För överlåtelse krävs Finansinspektionens godkännande.

Förvaltningen av fond övertas av förvaringsinstitutet om fondbolaget upphört med förvaltningen av fonden, Finansinspektionen återkallat fondbolagets verksamhetsstillstånd alternativt om fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen till annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska berörd fond upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och nettobehållningen av fonden skiftas ut till andelsägarna.

Information om fondbolagets överlåtelse, övertagande av förvaringsinstitutet och förvaringsinstitutens överlåtelse eller beslut om upplösande av fonden ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondernas historiska avkastning (i procent)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktiefond Asien Stilla havet	20,57	7,84	-10,66	9,84	12,68	14,67	6,52	11,13	17,2	-5,6
Aktiefond Europa	19,76	-7,96	-13,87	19,37	25,15	15,51	6,42	7,03	12,1	-8,9
Aktiefond Global	19,64	3,16	-6,22	11,63	23,23	25,36	6,72	15,61	10,1	-1,1
Aktiefond Mix				8,74 ¹⁾	24,53	17,99	6,31	10,97	9,6	-4,8
Aktiefond Nordamerika	13,81	2,49	1,65	8,96	28,72	35,78	10,12	18,71	6,9	5,3
Aktiefond Småbolag	75,20	31,60	-12,61	11,18	38,35	12,03	34,22	13,03	9,6	-2,6
Aktiefond Sverige	53,79	26,43	-13,83	16,92	26,92	15,38	8,65	8,64	7,9	-4,9
Aktiefond Världen	37,63	16,15	-12,88	14,19	25,04	19,90	8,67	11,64	8,1	-3,7
Balansfond	25,50	12,32	-1,97	10,67	15,46	14,68	5,55	8,27	5,2	-1,9
Företagsobligationsfond										-0,8 ²⁾
Räntefond Kort	3,69	0,86	2,59	3,51	2,12	1,59	-0,37	0,07	-0,3	-0,5
Räntefond Lång	2,01	3,12	12,82	3,87	0,64	8,06	0,51	3,30	0,7	1,2
Räntefond Mix				4,10 ¹⁾	-1,81	11,06	0,58	2,10	-0,6	0

¹⁾ Fonden startade 18 januari 2012 och avkastning avser perioden 18 januari–31 december 2012.

²⁾ Fonden startade 28 augusti 2018 och avkastning avser perioden 28 augusti–31 december 2018.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Asien Stilla havet. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning mot Asien och Stillahavsområdet (Australien och Nya Zeeland). Inriktningen är diversifierad och inte begränsad till någon särskild bransch. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmark-

nadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES om är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

Fonden får använda derivatinstrument och så kallade OTC-derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Värdepapperslån får ges från fonden.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget varje bankdag och ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar utgörs av finansiella instrument och såväl fondens tillgångar som skulder värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senaste betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som

bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 06.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 06.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till en (1) procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp

och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive

förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela

fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Europa

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Europa. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning på Europa. Fondens medel skall placeras så att en god risk-spridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på de marknader fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper; aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av europeiska bolag eller aktier och aktierelaterade värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad i Europa, eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Europa.
2. Fondandelar i fond vars placeringsinriktning ryms inom fondens placeringsinriktning.
3. Konto i kreditinstitut.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Värdepapperslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas.

c) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får onoterade (OTC) derivatinstrument användas.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning

och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de

varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är

vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Global

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Global. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i aktie- och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar i fond vars placeringsinriktning rymms inom fondens placeringsinriktning samt på konto i kreditinstitut.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Värdepapperslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan mark-

nad inom eller utom EES om är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas.

c) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får onoterade (OTC) derivatinstrument användas.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto.

Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank,

registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt

att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Mix

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Mix. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl.a. innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en global aktiefond med en bred placeringsinriktning avseende världens aktiemarknader. Placeringar kan ske såväl på utvecklade marknader som tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5:12 första stycket LIF. Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.

Fonden får använda valutaderivat i syfte att helt eller delvis valutasäkra fondens innehav till svenska kronor. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar. Högst 10 pro-

cent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut. Högst 50 procent av fondens medel får placeras med inriktning på den svenska aktiemarknaden.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES om är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper, men inte penningmarknadsinstrument, som avses i 5 kap 5 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

b) Fonden får placera i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder värderas med ledning av gällande marknadskurser. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från så kallade market maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från motparter eller andra externa källor.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § lagen (2004:46) om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

Marknadsvärde för OTC-derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom

Black & Scholes och Black 76.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösen- och försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Senast publicerat fondandelsvärde offentliggörs efterföljande bankdag på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,7 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fond ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift på högst 200 kronor. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning

2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller

3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Nordamerika

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Nordamerika. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning på den Nordamerikanska marknaden. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på de marknader fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper; aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av nordamerikanska bolag eller aktier och aktierelaterade värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad i Nordamerika, eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Nordamerika.
2. Fondandelar i fond vars placeringsinriktning rymms inom fondens placeringsinriktning.
3. Konto i kreditinstitut.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Värdepapperslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas.

c) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får onoterade (OTC) derivatinstrument användas.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senaste betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av

fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de

varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är

vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Småbolag

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Småbolag. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl.a. innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning på små och medelstora bolag i Sverige med möjlighet att placera i övriga Norden. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på de marknader fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper; aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av mindre och medelstora bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller aktier och aktierelaterade värdepapper i mindre och medelstora bolag som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i dessa länder.
2. Penningmarknadsinstrument.
3. Fondandelar.
4. Konto i kreditinstitut.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Minst 85 procent av fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper.

Minst 75 procent av fondens placeringar i överlåtbara värdepapper ska vara utgivna av bolag i Sverige eller upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Sverige.

Värdepapperslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerade marknader inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.
- b) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas.
- c) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får onoterade (OTC) derivatinstrument användas.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. För räntebärande tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om även sådan kurs eller ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att om-

sätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat

som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägares lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,6 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning

2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller

3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Sverige

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl.a. innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning på Sverige. Fondens medel ska placeras så att en god risk-spridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på den marknad fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper; aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av svenska bolag eller aktier och aktierelaterade värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad i Sverige, eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten i Sverige.
2. Fondandelar i fond vars placeringsinriktning ryms inom fondens placeringsinriktning.
3. Konto i kreditinstitut.
4. Derivatinstrument.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Värdepappersslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom tex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF.

b) Fonden får använda derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) för att effektivisera förvaltningen samt för att skapa hävstång och som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av, eller är hänförliga till aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senaste betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

Marknadsvärde för OTC-derivat ska baseras på vanligen använda värderingsmodeller, såsom Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad. Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättning-

en beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget

lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, ska förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LVF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller

3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Aktiefond Världen

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Aktiefond Världen. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning på såväl den svenska som utländska aktiemarknader. En stor del av fondens medel placeras i Sverige. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i aktie- och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar i fond vars placeringsinriktning rymms inom fondens placeringsinriktning samt på konto i kreditinstitut.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Högst 60 procent av fondens medel får placeras i utländska överlåtbara värdepapper.

Värdepapperslån får ges från fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad mark-

nad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES om är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får derivatinstrument användas.

c) I syfte att effektivisera fondens förvaltning får onoterade (OTC) derivatinstrument användas.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank,

registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt

att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Balansfond

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Balansfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en blandfond. Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument denominerade i svenska kronor, derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen, fondandelar i fond vars placeringsinriktning ryms inom fondens placeringsinriktning samt på konto i kreditinstitut. Räntebärande överlåtbara värdepapper ska vara denominerade i svenska kronor.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras på konto i kreditinstitut.

Minst 25 och högst 75 procent av fondens medel ska placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto i kreditinstitut.

Högst 30 procent av fondens medel får placeras i utländska överlåtbara värdepapper.

Räntebärande överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument och konto i kreditinstitut ska ha en högsta genomsnittlig räntebindningstid (duration) på sju år.

Räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska, enligt fondbolagets bedömning, ha hög kreditvärdighet.

Värdepapperslån får ges från fonden. Repor får användas av fonden.

Placering får ske i strukturerade produkter såsom t ex aktieindexkorgar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES om är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.
- Fonden får placera i derivatinstrument.
- Fonden får placera i onoterade (OTC) derivatinstrument.

Fonden får placera i enlighet med vad som stadgas i 5 kap. 8 § LIF.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. För räntebärande tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om även sådan kurs eller ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LIF fastställs

ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller andra externa oberoende källor, möjligheten att omsätta instrumentet, referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader, diskonterade kassaflöden eller bokslutsvärdering baserad på kapitalandel av det egna kapitalet.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad. Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuellt avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar

i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Företagsobligationsfond

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Företagsobligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd räntefond med kort genomsnittlig räntebindningstid (duration) som inriktar sig på obligationer utgivna av företag. Fondens målsättning är att medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås. Med god avkastning avses en högre avkastning än statsskuldväxlar utgivna på den marknad fonden placerar på oavsett marknads-läge. Målsättningen relateras till tidsspann om minst ett år.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Överlåtbara värdepapper, med vilket avses räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna av stat, kommuner, bostadsinstitut, företag och organisationer.
2. Penningmarknadsinstrument.
3. Derivatinstrument: Enligt 5 kap. 12 § LVF första stycket.
4. Konto i kreditinstitut.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Fondens placeringar ska ske i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en

lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighetsklassificering K3 eller BBB-. Fonden kan dock placera högst 35 procent av fondens medel i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte genomgått officiell kreditvärdighetsbedömning men som enligt fondbolagets bedömning har motsvarande kreditvärdighet. Fonden ska ha en högsta genomsnittlig räntebindningstid (duration) på tolv månader.

Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut.

Utlåning av finansiella instrument (värdepapperslån) får ske från fonden. Värdepapperslån får inte ges ut i större omfattning än vad som motsvarar högst 20 procent av fondförmögenheten.

Limiten för den minsta del av fondens placeringar som placeras i företagsobligationer uppgår till minst 50 %.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES och på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom EES och en motsvarande marknad utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- a) Fonden får placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument enligt 5 kap 5 § LVF.
- b) Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
- c) Fonden får placera i onoterade (OTC) derivatinstrument enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- d) Fonden får placera i enlighet med vad som stadgas i 5 kap. 8 § LVF. Fonden får placera i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat inom EES, av en kommun eller en statlig och kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och skuldförbindelser från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap.5 § i LVF används i normalfallet betal- eller köpkurs om sådan finns tillgänglig.

Om ovan nämnda värderingsmetoder för marknadsnoterade tillgångar eller onoterade tillgångar enligt fondbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering.

Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadsdata från:

- Externa oberoende källor.

För det fall externa oberoende källor inte är tillgängliga ska en motpart kontaktas för att genomföra en värdering av överlåtbara värdepapper.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder (OTC-derivat) värderas dessa med vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid

inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag andelsägarens köp verkställs. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter, vilket inkluderar uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,15 procent per år av fondens värde. Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Informationen finns även tillgänglig på fondbolagets webbplats.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske

genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar. Aktuell avgift anges i förekommande fall även i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder

enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägarnas rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF eller 3 kap. 14-16 §§ LVF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändring av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Räntefond Kort

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Räntefond Kort. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond med kort genomsnittlig räntebindningstid (duration) i svenska kronor. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på den marknad fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna av stat, kommuner, bostadsinstitut, företag och organisationer.
2. Penningmarknadsinstrument.
3. Derivatinstrument; noterade och onoterade (OTC) derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index eller räntesatser.
4. Konto i kreditinstitut.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fondens placeringar ska ske i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighetsklassificering K1 eller BBB. Fonden kan dock placera högst 25

procent av fondens medel i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte genomgått officiell kreditvärdighetsbedömning men som enligt fondbolagets bedömning har motsvarande kreditvärdighet. Fonden ska ha en högsta genomsnittlig räntebindningstid (duration) på tolv månader. Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut. Värdepapperslån får ges från fonden. Repor får användas av fonden.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- a) Fonden får inte placera i värdepapper som avses i 5 kap 5 § LIF.
- b) Fonden får placera i derivatinstrument.
- c) Fonden får placera i onoterade (OTC) derivatinstrument.

Fonden får placera i enlighet med vad som stadgas i 5 kap. 8 § LIF.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

OTC-derivat värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad. Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,15 procent per år av fondens värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank,

registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt

att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Räntefond Lång

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Räntefond Lång. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl a innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond med lång genomsnittlig räntebindningstid (duration) i svenska kronor. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på den marknad fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i

1. Räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna av stat, kommuner, bostadsinstitut, företag och organisationer.
2. Penningmarknadsinstrument.
3. Derivatinstrument; noterade och onoterade (OTC) derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen om underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index eller räntesatser.
4. Konto i kreditinstitut.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Fondens placeringar ska ske i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med, enligt fondbolagets bedömning, hög kreditvärdighet.

Fonden ska ha en genomsnittlig räntebindningstid (duration) på mellan två och tio år.

Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut.

Värdepapperslån får ges från fonden. Repor får användas av fonden.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EU, EFTA och USA. Handel får även ske på annan marknad inom EU, EFTA och USA som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

- a) Fonden får placera i onoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.
- b) Fonden får placera i derivatinstrument.
- c) Fonden får placera i onoterade (OTC) derivatinstrument.

Fonden får placera i enlighet med vad som stadgas i 5 kap. 8 § (LIF).

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För tillgångar som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader.

OTC-derivat, värderas med optionsvärderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som

bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,5 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

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

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de

varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, regulator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är

vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.

Fondbestämmelser för AMF Räntefond Mix

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Räntefond Mix. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl.a. innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond med lång genomsnittlig räntebindningstid (duration) som främst investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor och euro, på de globala räntemarknaderna. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på de marknader fonden placerar på.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap 12 § första stycket LIF.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor, amerikanska dollar, brittiska pund eller euro.

Fonden använder valutaderivat för att valutasäkra tillgångar denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund och euro till svenska kronor.

Fondens placeringar ska ske i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med, enligt fondbolagets bedömning, hög kreditvärdighet.

Fonden ska ha en genomsnittlig räntebindningstid (duration) på mellan två (2) och tolv (12) år.

Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras 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

a) Fonden får placera i sådana räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) Fonden får placera i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

d) Fonden får använda valutaderivat i syfte att vid varje tidpunkt valutasäkra fondens innehav denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund och euro till svenska kronor.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 § LIF. Detta innebär att fonden får placera upp till 100 procent av fondens medel i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av Fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar.

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Med detta avses exempelvis att information inhämtas från motparter eller andra externa källor. Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För tillgångar som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Marknadsvärde för OTC-derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt

senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösen- och försäljnings priset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Senast publicerat fondandelsvärde offentliggörs varje bankdag på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

§ 10 Extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,6 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännan-

de. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fond ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift på högst 200 kronor. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av 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 beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbo-

laget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denna inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuell förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, 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 denna.