

Fondbestämmelser för AMF Räntefond Mix

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Räntefond Mix. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Fondbolaget 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. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 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 verkställer fondbolagets beslut avseende fonden samt tar emot och förvarar fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kontrollerar att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, skett i enlighet med fondbestämmelser LVF, övriga tillämpliga författningar.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltat räntefond med lång genomsnittlig räntebindningstid (duration) som främst investerar i räntebärande instrument utgivna i utländsk valuta och svenska kronor, på de globala räntemarknaderna.

Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex. Jämförelseindex framgår av fondens informationsbroschyr.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens inriktning är diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch.

Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom att bland annat tillämpa särskilda hållbarhetskriterier vid urvalet av investeringar. Information om fondens hållbarhetskriterier finns i fondens informationsbroschyr.

Fondens medel ska placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighetsklassificering BBB-. Högst 35 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte genomgått officiell kreditvärdighetsbe-

dömning men som enligt fondbolagets bedömning har motsvarande kreditvärdighet. Om en tillgång som innehas av fonden efter investeringstillfället nedgraderas till en kreditvärdighet lägre än motsvarande BBB- från Standard & Poors enligt officiell eller intern kreditvärdighetsbedömning, får fonden behålla tillgången under förutsättning att sådana tillgångar inte uppgår till mer än 20 procent av fondens värde.

Högst 10 procent av fondens värde får placeras i fondandelar.

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

Fonden ska ha en genomsnittlig räntebindningstid (duration) på mellan två (2) och tolv (12) år.

Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

§ 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 utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

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

b) Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

c) Fonden får använda valutaderivat i syfte att vid varje tidpunkt valutasäkra fondens innehav denominerade i utländsk valuta till svenska kronor.

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

e) 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 inom EES, 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 skuldförbindelser från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

§ 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet utestående fondandelar.

Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder.

Såväl tillgångar som skulder ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

För finansiella instrument ska marknadspriser från en aktiv marknad användas i första hand. Om sådana inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. En sådan objektiv grund kan exempelvis vara pris vid liknande transaktioner som skett nyligen under marknadsmässiga omständigheter, tidigare marknadspris för instrumentet, pris från marknadsгарanter eller mäklare och referensvärdering.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering om ett pris från en aktiv marknad saknas. En sådan särskild värdering kan exempelvis baseras på de objektiva grunder som anges i fjärde stycket, anskaffningsvärdet, kapitalandel av det egna kapitalet och allmänt vedertagna värderingsmodeller som diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering).

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat) fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering om ett pris från en aktiv marknad saknas. En sådan särskild värdering kan exempelvis baseras på de objektiva grunder som anges i fjärde stycket och allmänt vedertagna värderingsmodeller som Black & Scholes.

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.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) sker normalt 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 säkerställer fondandelsägares lika rätt, exempelvis till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid betalas in till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av digitala tjänster, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen sker på det sätt och med den framförhållning som vid var tid anges i fondens informationsbroschyr och på fondbolagets webbplats amf.se/fonder.se.

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 varalimiterad.

Fondandelsvärde offentliggörs varje bankdag på fondbolagets webbplats.

§ 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 inlösen- 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 av fondens värde och får högst uppgå till 0,6 procent av fondens värde per år. Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument, samt skatter och lagstadgade avgifter belastas fonden.

§ 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 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. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har enligt LVF visst ansvar för skador som de har vållat fonden eller fondandelsägare. Vad som nämns nedan begränsar inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14–16 §§ LVF.

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 än som anges ovan ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 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 med 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.

§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden riktar sig till allmänheten med följande begränsningar.

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 får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer bosatta 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 gemensamma intresse.

Den som vill köpa 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 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.