

FONDBESTÄMMELSER FÖR SWEDBANK ROBUR ETHICA RÄNTA

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Swedbank Robur Ethica Ränta.

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

En värdepappersfond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fondbolaget (se § 2) företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fonden är Swedbank AB.

Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut avseende fonden samt tar emot och förvarar fondens egendom. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond som placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Vid fondförvaltningen ställs höga etiska krav med avseende på fondens placeringar.

Fonden skall i relation till den vid var tid gällande svenska penningmarknads- och obligationsräntan ge en god och jämn avkastning. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav skall uppgå till minst 360 dagar (1 år) och maximalt 3240 dagar (9 år).

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden skall placera sina medel i *fondpapper* utfärdade i svenska kronor och får placera i *penningmarknadsinstrument* utfärdade i svenska kronor. Fonden får även använda sig av *derivatinstrument*.

Med fondpapper avses räntebärande fondpapper.

Vid fondförvaltningen ställs höga etiska krav på fondens placeringar. Fondpapper och penningmarknadsinstrument skall vara emitterade av företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Det betyder bland annat att företagen i sin verksamhet verkar för goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte accepterar diskriminering eller barnarbete. Företagen skall bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och arbeta med sina miljörelaterade risker och möjligheter.

Företagen får endast i ringa omfattning tillverka eller sälja krigsmateriel, tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker eller bedriva kommersiell spelverksamhet eller pornografisk verksamhet. Fonden ska vidare helt avstå från investeringar i företag som tillverkar eller säljer vapen.

Fonden får även placera i fondpapper och penningmarknadsinstrument emitterade av stater.

Fonden får, som ett led i placeringsinriktningen, använda derivatinstrument, under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs sig till fondpapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index eller räntesatser.

Den genomsnittliga durationen på fondens innehav skall uppgå till minst 360 dagar (1 år) och maximalt 3240 dagar (9 år).

§ 6 Börser och marknadsplatser

Fondens handel med finansiella instrument skall ske på börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader, öppna för allmänheten, som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ. Handeln får ske på sådana reglerade marknader i stater som är medlemmar i EU eller EFTA. Fonden har vidare rätt att placera fondens medel i räntebärande fondpapper som är föremål för handel på obligations- och penningmarknaden i stater som är medlemmar i EU eller EFTA.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i onoterade fondpapper och onoterade penningmarknadsinstrument. Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat).

Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 § lagen om investeringsfonder.

Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument vilka värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer,
- Likvida medel,
- Upplupna räntor,
- Upplupna utdelningar,
- Ej likviderade försäljningar,
- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till fondbolaget,
- Ej likviderade köp,
- Skatteskulder,
- Övriga skulder avseende fonden.

Värderingsprinciper vid värdering av onoterade fondpapper och penningmarknadsinstrument

Onoterade fondpapper och penningmarknadsinstrument värderas enligt referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva.

Värderingsprinciper vid värdering av OTC-derivat

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan,

- europeiska optioner, Black & Scholes
- europeiska indexoptioner, Black 76
- amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomial träd.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de börser, auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker genom Swedbank och samverkande sparbanker (förmedlande institut).

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Värdet av fondandel beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar dock ej fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till de förhållanden som anges i denna bestämmelse första stycket och § 10. Vid stora värdeförändringar på de räntebärande fondpapper och andra finansiella instrument som ingår i fonden kan andelsvärdet fastställas flera gånger under dagen. De principer som används vid fastställande av fondandelsvärdet anges i § 8.

För en begäran om försäljning respektive inlösen som inkommer till fondbolaget när fonden är stängd för försäljning och inlösen i enlighet med vad som anges i denna bestämmelse första stycket samt § 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs.

Uppgift om försäljnings- och inlösenpris finns tillgänglig hos förmedlande institut och fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden

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

§ 11 Avgifter och ersättning

Vid försäljning kan fondbolaget ta ut en avgift om högst en procent av fondandelsvärdet.

Vid inlösen kan fondbolaget ta ut en avgift om högst en procent av fondandelsvärdet.

Ur fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens egendom samt för tillsyn och revisorer. Ersättningen utgår med ett belopp motsvarande högst 0,82 procent per år av fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del.

Kurtage och andra kostnader samt skatt vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument belastar fonden.

§ 12 Utdelning

Till andelsägarna skall, om fondbolaget så beslutar, årligen under december månad utdelas:

- Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år.
- Fondens preliminära resultat vid utdelningstillfället sedan
 - justering gjorts för orealiserade värdeförändringar,
 - avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter,
 - tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader.

Det redovisade resultatet får ökas med upplupen utdelning som har inbetalts vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalts vid andelsinlösen.

För på fondandel belöpande utdelning skall fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på av fondbolaget fastställd dag är registrerad för fondandelen.

På andelsägares begäran skall utdelning - efter skatteavdrag - istället utbetalas till andelsägaren.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

För fonden skall fondbolaget lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen skall finnas tillgängliga hos fondbolaget och förmedlande institut samt tillställas de andelsägare som begär att få denna information.

Ändring av fondbestämmelserna skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande skall fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning sker genom att panthavaren eller pantsättaren skriftligen underrättar fondbolaget eller förmedlande institut om pantsättningen. Underrättelsen skall innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många andelar som omfattas av pantsättningen samt uppgift om eventuella begränsningar i panträttens omfattning.

Registrering av pantsättning sker i andelsägarregistret. Fondbolaget skall skriftligen underrätta andelsägaren om en sådan registrering. Notering om pantsättning gäller fram till dess att fondbolaget eller förmedlande institut erhållit meddelande från panthavaren om att pantsättningen upphört samt gjort avregistrering i andelsägarregistret.

Vid handläggning av pantsättning kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 500 kronor.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid sådan överlåtelse kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 500 kronor.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet tillfogar andelsägare skada genom att överträda lagen (2004:46) om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet ersätta sådan skada (2 kapitlet 21 § lagen om investeringsfonder).

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

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