

### FONDBESTÄMMELSER FÖR SWEDBANK ROBUR ALLEMANSFOND II

#### § 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Swedbank Robur Allemansfond II.

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

En värdepappersfond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten 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 aktiefond som placerar i Sverige och globalt i olika företag inom olika branscher.

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerar i, på den eller de berörda aktiemarknaderna.

#### § 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden får placera sina medel i *fondpapper*, *derivatinstrument* och *fondandelar*.

Med fondpapper avses aktier och aktierelaterade fondpapper.

Placeringsinriktningen skall vara bred, vilket betyder att fonden placerar i Sverige och globalt i olika företag inom olika branscher. I normalläget är två tredjedelar av fondens tillgångar placerade i svenska fondpapper och en tredjedel placerade i utländska fondpapper. Avvikelse från ovan nämnda fördelning får dock ske med plus/minus 10 procentenheter. Samma fördelning kan även uppnås indirekt med hjälp av handel med derivatinstrument.

Inom ramen för ovanstående geografiska fördelning får fonden placera högst 10 % av fondens värde i fondandelar.

#### § 6 Börser och marknadsplatser

Fondens handel med finansiella instrument får ske på sådana reglerade marknader som omfattas av fondens placeringsinriktning i § 5 och som står under tillsyn av behörigt organ.

#### § 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i onoterade fondpapper och i onoterade fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor. Fonden får inte placera i penningmarknadsinstrument.

#### § 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

För onoterade fondpapper fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs,

- marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker,
- annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t. ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering),
- diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller
- kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

#### 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 köp 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 köp och inlösen med hänsyn till de förhållanden som anges i denna bestämmelse första stycket och § 10. Vid stora värdeförändringar på de 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 köp 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 fem 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 1,62 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, under oktober-december månad året efter räkenskapsåret utdelas:

- kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år,
- fondens skattepliktiga resultat beräknat som;
  - fondens resultat för räkenskapsåret sedan
  - avdrag gjorts för realiserade och orealiserade vinster på aktier och aktierelaterade finansiella instrument under räkenskapsåret,
  - tillägg gjorts för realiserade och orealiserade förluster på aktier och aktierelaterade finansiella instrument under räkenskapsåret,
  - tillägg gjorts av ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten av marknadsvärdet på aktier och aktierelaterade finansiella instrument vid räkenskapsårets början,
  - justering gjorts för orealiserade värdeförändringar på andra finansiella instrument än aktier och aktierelaterade finansiella instrument,
  - avdrag gjorts för ej skattepliktiga intäkter,
  - tillägg gjorts för ej avdragsgilla kostnader.
- minskat med ett erforderligt belopp för att medge avräkning för utländsk skatt.

Summan av ovanstående 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 begärt att få denna information.

Ändring av fondbestämmelserna skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts skall

beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt 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.

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.