

Sensor Sverige Select Fondbestämmelser

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Sensor Sverige Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Fondbolaget, som förvaltar fonden, företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

För fonden gäller utöver bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder samt fondbolagets bolagsordning och dessa fondbestämmelser.

Fonden riktar sig till allmänheten.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Sensor Fonder AB, org.nr 556583-8363, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB org.nr 502017-7753. Förvaringsinstitutet verkställer de beslut av fondbolaget som avser fonden och tar emot och förvarar den egendom som ingår i fonden. Dessutom ser förvaringsinstitutet till att teckning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt användandet av medlen i fonden inte sker i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna.

§ 4 Fondens karaktär

Sensor Sverige Select är en aktivt förvaltd värdepappersfond, som placerar i finansiella instrument som är föremål för handel i Sverige. Fondens placeringar i aktier kan variera inom

spannet 0 procent till 100 procent, baserat på fondförvaltarens bedömning av aktiemarknaden. Fonden har som målsättning att genom att komponera en aktivt förvaltd portfölj uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 procent x SIXRX + 50 procent x OMRX T-bill.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Högst 10 procent av fondförmögenheten får placeras i fondandelar.

Placeringsinriktningen är bred, vilket betyder att fondens medel kommer att placeras i företag i olika branscher.

Placeringen av fondens medel enbart i finansiella instrument som handlas i Sverige ökar risken i fonden. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken.

Fondens risknivå, mätt som standardavvikelsen, kommer att ligga högre än den som gäller för fondens jämförelseindex, 50 procent x SIXRX + 50 procent x OMRX T-bill, vid hög exponering mot aktiemarknaden, och lägre än fondens jämförelseindex vid låg exponering mot aktiemarknaden.

§ 6 Särskilt om vilka reglerade marknader och andra marknadsplatser som fondens medel får placeras på

Fondens medel får placeras på reglerade marknader i Sverige. Fondens medel får även placeras på en annan marknad i Sverige som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens tillgångar får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder .

Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och har även rätt att låna ut överlåtbara värdepapper (värdepapperslån). Fonden har dock inte rätt att placera i OTC-derivat.

Fonder får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § i FFFS 2013:9 i syfte att minska kostnader och risker i fonden eller i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden

Fondens skulder utgörs av:

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

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande eller om sådant värde saknas skall fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Finansiella instrument och andra tillgångar som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av fondbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av fondbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Beräkning av fondvärdet och fondandelarna sker varje bankdag.

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag.

Begäran om teckning av fondandel sker genom att:

- Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida.
- Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto.

Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 12:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 12:00) medför teckning nästkommande bankdag. Teckning av fondandelar kan ske med en insättning om minst 100 kronor.

Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 12:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 12:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan.

Fondbolaget har rätt att stänga fonden för in- och utträde om mer än 10 procent av fondens medel är placerade på en marknadsplats som inte är öppen för handel.

§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter, ersättningar och andra kostnader

§ 11.1 Avgifter

Inga avgifter tas ut vid teckning eller inlösen av fondandelar.

§ 11.2 Ersättning

Av fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning, för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt för revision. Ersättningen till fondbolaget omfattar även ersättning för fasta avgifter erlagda till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättningen till fondbolaget utgår med en fast ersättning och en prestationsbaserad ersättning.

§ 11.2.1 Fast ersättning

Den fasta ersättningen utgår från fonden till fondbolaget med 1,25 procent av fondens värde per år.

Beräkningen av ersättningen sker dagligen utifrån fondens värde, och erläggs månadsvis i efterskott.

§ 11.2.2 Prestationsbaserad ersättning

Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning från fonden till fondbolaget. Ersättningen är baserad på en kollektiv avgiftsmodell som innebär att samtliga fondandelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad ersättning för en given dag samt att eventuell underavkastning måste

kompenseras för alla fondandelsägare innan någon prestationsbaserad ersättning kan utgå.

En prestationsbaserad ersättning på 20 procent av överavkastningen tillfaller fondbolaget. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex, nedan kallat "benchmark". Benchmark definieras som summan av:

$$50\% \times \text{SIXRX} + 50\% \times \text{OMRX T-Bill}$$

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen och beräknas dagligen. Ersättningen utgår endast på den del som överstiger utvecklingen av fondens benchmark. Detta innebär att prestationsbaserad ersättning kan komma att utgå även när fondens avkastning är negativ. I det fall fondens avkastning understiger benchmarks avkastning och därefter överstiger benchmarks avkastning skall ingen prestationsbaserad ersättning erläggas av fonden förrän tidigare periods underavkastning (skillnaden mellan fondens och benchmark avkastning) har återhämtats. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar och samtidigt har en ackumulerad underavkastning till godo enligt den kompensationsmodell som tillämpas, kan fondandelsägaren efter inlösen inte tillgodogöra sig den ackumulerade underavkastningen.

§ 11.3 Andra kostnader

Skatter, courtagekostnader och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument bestrids direkt ur fonden.

Kostnader för eventuell extern analys kan belasta fonden, om den är specifik och väsentlig för fondens placeringsinriktning samt bedöms tillföra

mer värde till fonden och andelsägarna än kostnaden för densamma.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse samt halvårsredogörelse; ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall lämna en årsberättelse avseende fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen skall tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse avseende fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse skall tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutat fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändring skall efter godkännande offentliggöras i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse, samt hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Vid pantsättning skall panthavare och pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom.

Av underrättelsen skall framgå:

- Vem som är fondandelsägare
- Vem som är panthavare och dennes adress, personnummer och telefonnummer

- Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt
- Eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning

Fondbolaget inför uppgifter om pantsättning i registret över fondandelsägare.

Fondandelsägare underrättas skriftligen om registrering av pantsättningen. Efter skriftlig anmälan från panthavaren om att pantsättningen upphört borttages uppgift om pantsättning ur registret.

Fondandelsägare kan överlåta fondandel. Överlåtaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om överlåtelsen och därvid ange vilka andelar som överlåtelsen avser samt vem som är överlåtare resp. förvärvare jämte förvärvarens adress, personnummer och telefonnummer.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada än att det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank, ombud eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får

åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Oavsett vad som ovan anges regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet i 2 kap. 21 § lagen om värdepappersfonder.

§ 17 Inskränkning i teckningsrätt m.m.

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 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

- (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- (ii) att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller
- (iii) att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger fondandelsägarnas intresse.

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

fall, utan förtida samtycke lösa in sådan
fondandelsägares innehav av andelar i fonden för
dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande
medel till denne.