Fondbestämmelser Ekvator Total

§ 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING

Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad ”fonden”. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad ”LIF”, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Värdepappersbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden är en specialfond enligt LIF och vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. 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.

§ 2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av Coeli AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat ”Värdepappersbolaget”. Värdepappersbolaget företräder fonden och dess andelsägare, nedan kallade ”Andelsägarna”, i alla frågor som rör fonden.

§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Värdepappersbolaget har utsett Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753 (nedan kallat ”Förvaringsinstitutet”), till förvaringsinstitut för fonden.

Förvaringsinstitutet verkställer Värdepappersbolagets beslut om fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut som Värdepappersbolaget fattat som avser fonden inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Värdepappersbolaget och uteslutande i Andelsägarnas intresse.

§ 4 SPECIALFONDENS KARAKTÄR

Fonden är en fondandelsfond utan några geografiska begränsningar. Allokering till andra tillgångsslag kan dock periodvis förekomma.

Målet med placeringen av fondens medel ska vara att ge Andelsägarna en väldiversifierad placering och en tillfredsställande tillväxt över tiden.

§ 5 SPECIALFONDENS PLACERINGSINRIKTNING

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

Fonden får placera sina medel i svenska och utländska Fonder. Med ”Fonder” avses i dessa fondbestämmelser dels fonder och fondföretag enligt 5:15 LIF, dels sådana utländska fondföretag som inte uppfyller samtliga krav i 5:15 1 st 3 LIF och är att anse som överlåtbara värdepapper enligt LIF.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5:12 LIF.

Fonden kan komma att valutasäkra sina innehav i viss utsträckning, eftersom många av de Fonder i vilka fonden investerar är denominerade i annan valuta än svenska kronor. Handel i andra derivatinstrument sker i begränsad omfattning.

Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från vad som gäller för värdepappersfonder enligt LIF och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11). Ekvator Total avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande:

- Fonden får placera maximalt 25 procent av fondens värde i andelar som givits ut av samma Fond. Fonden har beviljats undantag från 5:16 1 st LIF. För sådana överlåtbara värdepapper som är att betrakta som Fonder har fonden beviljats undantag från 5:6 1 st och 5:6 2 st 3 LIF.

- Fonden kan placera 100 procent av fondens värde i sådana fonder som avses i 5:15 1 st 3 LIF. Fonden har beviljats undantag från 5:16 2 st i LIF.

- Fonden kan placera 50 procent av fondens värde i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5:5 LIF och som är att betrakta som Fonder, dock under förutsättning att Fonderna riktar sig till allmänheten eller till en begränsad krets av investerare samt tillämpar principen om riskspridning. Övriga placeringar i överlåtbara värdepapper som avses i 5:5 LIF får högst uppgå till 10 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5:5 1 st i LIF.

- Fonden får placera högst 40 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 procent av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank. Fonden har beviljats undantag från 5:11 LIF.

- Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens värde i penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, under förutsättning att innehavet härrör från minst två olika emissioner och en emission inte överstiger 50 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5:6 2 st 1 LIF.

- Fonden får ha en total bruttoexponering genom placeringar i derivatinstrument om högst 150 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5:13 2 st LIF och 16:6 1 st i FFFS 2008:11.

- Fonden får äga högst 40 procent av samtliga utgivna andelar i en Fond. Fonden har beviljats undantag från 5:19 1 st 4 LIF.

Fondens risk och riskmått

Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) ska i normalläget ligga i intervallet 10-15 procent utifrån en 24 månaders rullande beräkning.

Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket fondens andelsvärde har fluktuerat (eller

kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

Som jämförelse har ett aktieindex normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 15 och 25 procent och ett obligationsindex har normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 5 och 8 procent.

§ 6 MARKNADSPLATSER

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag.

Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får investera i OTC-derivat.

Fonden får investera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5:5 LIF.

Fonden får inte investera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5:5 LIF.

§ 8 VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages 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.

De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten, värdering som inhämtats från oberoende part, nyemissionskurs till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Marknadsvärdering av andelar och aktier i Fonder ska baseras på rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum då fondens värde fastställs enligt nedanstående. Om Värdepappersbolaget bedömer sådant värde som missvisande ska Värdepappersbolaget uppskatta värdet på

objektiva grunder. Exempel på sådan objektiv grund är att använda det senaste erhållna resultatestimatet från fondförvaltaren avseende aktuell värderingsperiod och applicera det på den senaste erhållna rapporterade kursen.

Marknadsvärde för OTC-derivat ska baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart.

Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan.

Fondens skulder utgörs av:
- Ersättning till Värdepappersbolaget.
- Ersättning till förvaringsinstitutet.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Värdet av en andel i fonden utgörs av fondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar.

Finansinspektionen har beviljat undantag från 4:10 3 st LIF. Fondandelsvärdet fastställs per den sista bankdagen i respektive månad och publiceras normalt på Värdepappersbolagets hemsida senast den 21:a dagen i månaden därefter, dock senast den 25:e dagen i månaden. Ett indikativt fondandelsvärde publiceras på Värdepappersbolagets hemsida vanligen senast den 10:e dagen i respektive månad.

§ 9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Försäljning

Försäljning av nya fondandelar, (nedan kallad ”Teckning”), sker hos Värdepappersbolaget per den sista bankdagen i varje månad (nedan kallad ”Teckningsdag”).

Minsta belopp vid första tillfället för Teckning är 100 000 kronor. Minsta efterföljande teckning är 5 000 kronor.

Skriftlig anmälan om Teckning är bindande och ska vara Värdepappersbolaget tillhanda senast på Teckningsdagen. Om anmälan inkommer först dagen efter Teckningsdagen sker teckning på nästkommande Teckningsdag. Blivande andelsägare svarar för att anmälan görs av behörig person.

Vid anmälan om Teckning kan fondandels teckningspris inte limiteras.

Det sammanlagda försäljningspriset, inklusive avgift enligt avsnitt 11.1 första stycket, ska finnas tillgängligt på av Värdepappersbolaget anvisat bankkonto senast den Teckningsdag som Teckning avses att ske. Skulle det sammanlagda försäljningspriset inte finnas tillgängligt på bankkontot inom stadgad tid har Värdepappersbolaget rätt att flytta Teckning till nästa tillfälle för Teckning.

Andelsägaren underrättas normalt senast den 25:e i månaden efter Teckningsdagen om det antal fondandelar som erhållits till följd av Teckning.

Teckning sker till en för Andelsägaren vid begäran om Teckning inte känd kurs.

Försäljningskurs offentliggörs på det sätt som framgår av sista stycket i 8 §.

Inlösen

Finansinspektionen har beviljat undantag från 4:13 1 st LIF. Inlösen av fondandelar kan endast ske per den sista bankdagen i respektive månad (nedan kallad ”Inlösendagen”).

Anmälan om inlösen ska ske skriftligen. Anmälan om inlösen, som är bindande, ska vara Värdepappersbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan Inlösendagen. Anmälan om inlösen som kommer Värdepappersbolaget tillhanda senare än ovan angiven senaste dag verkställs vid den Inlösendag som infaller därefter. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Vid anmälan om inlösen kan inlösenpriset inte limiteras. Anmälan om inlösen får återkallas om Värdepappersbolaget medger det och principen om likabehandling av andelsägarna tillämpas.

Inlösenlikviden ska betalas senast tio dagar efter den bankdag då fondandelsvärdet har fastställts och publicerats på Värdepappersbolagets hemsida, under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, eller genom upptagande av kredit, och inlösenlikviden utbetalas till Andelsägaren snarast därefter. Skulle en sådan försäljning eller upptagande av en kredit väsentligt kunna missgynna övriga Andelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med dessa åtgärder.

Fondandels inlösenpris motsvarar fondandelsvärdet beräknat per Inlösendagen. Andelsägaren underrättas normalt senast den 25:e i månaden efter Inlösendagen om inlösenpriset för de fondandelar som lösts in. Inlösen sker till en för Andelsägaren vid begäran om inlösen inte känd kurs.

Inlösenkurs offentliggörs på det sätt som framgår av sista stycket i 8 §.

§ 10 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 Andelsägarnas lika rätt.

§ 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR

Teckning och inlösen

Den högsta avgiften som kan tas ut vid teckning är 5,0 procent av teckningsbeloppet.

Inga avgifter ska utgå vid inlösen. Dock äger Värdepappersbolaget rätt att vid inlösen avå fondandelsinnehav kortare än 6 månader ta ut en inlösenavgift på högst 1,0 procent på inlösensumman.

Eventuell inlösenavgift eller teckningsavgift tillfaller Värdepappersbolaget.

Förvaltningsavgift m.m.

Av fondens medel ska ersättning betalas till Värdepappersbolaget för fondens förvaltning. I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer. Ersättningen utgår med ett belopp på högst 2,20 procent per år av fondens värde. Arvodet betalas månadsvis i efterskott. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmsta hela krontal.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av tillgångar belastas fonden.

Av fondens informationsbroschyr, faktablad och årsberättelse framgår den högsta avgiften som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar fondens medel placeras.

§ 12 UTDELNING

Värdepappersbolaget ska besluta om utdelning till andelsägarna. Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Fondens utdelningsbara belopp beräknas enligt följande:

Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år;
(+/-) fondens resultat enligt resultaträkning;
(-) ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och ränterelaterade fordringar under räkenskapsåret;
(+) ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier och aktierelaterade tillgångar och ränterelaterade fordringar under räkenskapsåret;
(-) ej skattepliktiga intäkter;
(+) ej avdragsgilla kostnader;
(+) ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten;
(-) kvarstående underskott från tidigare räkenskapsår;
(-) utnyttjande av avräkningsbar utländsk skatt;
= utdelningsbart belopp.

Utdelningen sker med ett belopp motsvarande högst det utdelningsbara beloppet vilket får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen.

Utdelning ska ske under juni månad året efter räkenskapsåret. Värdepappersbolaget ska göra avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas på utdelning till Andelsägare. Resterande belopp återinvesteras automatiskt och avgiftsfritt i fonden, om inte Andelsägaren senast tre månader efter räkenskapsårets utgång hos Värdepappersbolaget skriftligen begärt att erhålla utdelningen kontant.

Utdelning tillkommer Andelsägare som på av Värdepappersbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel i andelsägarregistret.

§ 13 SPECIALFONDENS RÄKENSKAPSÅR

Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Värdepappersbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa ska hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång samt ska finnas att tillgå hos förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska tillställas de Andelsägare som begärt att få denna information.

Värdepappersbolaget beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter det att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Värdepappersbolaget och Förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till Värdepappersbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Värdepappersbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund.

Pantsättning av fondandelar ska anmälas skriftligen till Värdepappersbolaget. Av anmälan ska framgå (i) vem som är Andelsägare (pantsättare), (ii) vem som är panthavare, (iii) de fondandelar som omfattas av pantsättningen, samt (iv) eventuella begränsningar i pantens omfattning. Anmälan ska undertecknas av Andelsägaren. Värdepappersbolaget ska notera uppgift om pantsättning i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta Andelsägaren (pantsättaren) om noteringen. Uppgift om pantsättning ska avföras från andelsägarregistret efter skriftlig anmälan från panthavaren.

§ 16 ANNAN NÖDVÄNDIG OCH SKÄLIG INFORMATION

Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout, elektricitetsbrist, IT-relaterad brist som inte är orsakad av vårdslöshet av Värdepappersbolaget respektive Förvaringsinstitutet, brist i allmänna kommunikationer eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i föregående stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet inte vara skyldigt att betala dröjsmålsränta.

Värdepappersbolaget svarar inte för skada som orsakats av att Andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas Andelsägare på att denne svarar

för att handlingar som Värdepappersbolaget tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att Värdepappersbolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter. Värdepappersbolaget svarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada.

Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller Andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument och andra tillgångar.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Värdepappersbolaget och/eller Förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits.

I övrigt regleras Värdepappersbolagets och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2:21 § LIF.