

IKC 0-100

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC 0-100, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en global blandfond som placeras i fondandelar och överlåtbara värdepapper utan geografisk eller branschspecifik begränsning.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Allokering i tillgångsslagen varierar över tiden. Fonden placeras i finansiella instrument utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra värdepappersfonder, fondföretag samt specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder.

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i Fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde dividerat med totalt antal utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller

kännedom om att affär gjort till viss kurs i ifrågavarande tillgång.

Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta. För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren, verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

En årlig fast förvaltningsavgift utgår om högst 1,7 % av fondandelsvärdet som tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden.

I denna förvaltningsavgift ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur fonden vid utgången av varje dag.

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

Se Fondens informationsbroschyr för uppgift om högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder i vars fondandelar medlen placeras.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Avkastningsfond

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Avkastningsfond, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i en andelsklass 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det Fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,6 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp SEK 100.
- B) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,25 % av fondandelsvärdet. Lägsta första teckningsbelopp SEK 5 000 000 därefter inga begränsningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4. Fondens karaktär

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. Dessutom får Fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som Fonden investerar i.

§ 5. Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

§ 5.2 Fonden är en räntefond som investerar en större del av Fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Med nordiska räntebärande instrument menas instrument utgivna av en låntagare med säte i ett nordiskt land. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 70 procent av Fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 10 procent av Fondens värde.

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch. Fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

§ 5.3 Fonden får placera högst 10 % av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana OTC-derivat som avses i 5 kap 12 § andra stycket LVF, som ett led i Fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar för varje andelsklass. Andelsvärdet kan skilja mellan de olika andelsklasserna. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågasvarande tillgång.

Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs

begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

För andelsklass A utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,6 % av fondandelsvärdet och för andelsklass B utgår en årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,25 % av fondandelsvärdet. Avgifterna tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden.

I denna förvaltningsavgift ingår ersättning till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur Fonden vid utgången av varje dag.

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisa-

tion eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Fastighetsfond

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Fastighetsfond, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i en andelsklass 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,00 % av fondandelsvärdet.
- B) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,6 % av fondandelsvärdet. Lägsta första teckningsbelopp SEK 100 000, därefter inga begränsningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med särskild inriktning mot den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet. Minst 90 % av Fondens medel investeras i aktier eller i aktierelaterade finansiella instrument med koppling till bygg-, fastighets- och hotellverksamhet. Högst 30 % av Fondens medel kan investeras i samma typ av tillgångar utanför Sverige utan geografisk begränsning. Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning uppnå en god kapitaltillväxt på lång sikt.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

§ 5.1 Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Maximalt 10 % av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder. Fondens medel får placeras i ETF:er (Exchange Traded Funds).

§ 5.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

§ 5.3 Fonden har en inriktning som innebär att Fondens tillgångar ska placeras i fastighets- och byggbolag främst på den svenska marknaden. Fonden kan också investera i bolag som bedriver hotellverksamhet. Högst 30 % av Fondens medel kan investeras i samma typ av tillgångar utanför Sverige utan geografisk begränsning.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana OTC-derivat som avses i 5 kap 12 § andra stycket LVF, som ett led i fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar för varje andelsklass. Andelsvärdet kan skilja mellan de olika andelsklasserna. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågasvarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan

bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

För andelsklass A utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 1,00 % av fondandelsvärdet och för andelsklass B utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,60 % av fondandelsvärdet. Avgifterna tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden. I denna förvaltningsavgift ingår ersättning till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur Fonden vid utgången av varje dag. Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller

av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Global Flexibel

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Global Flexibel, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens Karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd globalfond, med inriktning mot taktisk allokering, som investerar i fondandelar och överlåtbara värdepapper utan geografisk begränsning. Med taktisk allokering menas att aktivt allokera medel mellan de olika tillgångsslag och geografiska marknader som vid var tidpunkt bedöms ha bäst förutsättningar att ge god avkastning. Fonden har möjlighet att ha upp till 100 % av fondförmögenheten investerad i aktierelaterade tillgångar när marknaderna för dessa bedöms vara gynnsamma.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i ETF:er (Exchange Traded Funds), varmed avses fondandelar eller överlåtbara värdepapper.

§ 5.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

§ 5.3 Allokering i tillgångsslagen varierar över tiden.

Fonden allokera medel mellan aktierelaterade instrument och räntebärande instrument men kan även allokera medel till andra tillgångsslag. Fonden kan ha upp till 100 % av Fondens medel exponerade mot aktiemarknaden när denna marknad anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningen på aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsam kan Fonden ha upp till 100 % av Fondens medel exponerade mot räntebärande instrument. Fondbolaget förväntar sig att en genomsnittlig allokeringsfördelning av Fondens medel över tid kommer att vara en exponering mot aktierelaterade instrument uppgående till ca 70 % och resterande 30 % mot räntebärande instrument. För mer information om allokeringsfördelningen, se Fondens informationsbroschyr.

§ 5.4 Fonden placeras i finansiella instrument utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch. Fonden investerar i de regioner som bedöms ha de bästa förutsättningarna att ge god avkastning. Detta kan innebära att Fonden från tid till annan kan investera i en eller i ett fåtal regioner.

§ 5.5 När det gäller Fondens exponering mot räntemarknaden kommer exponeringen vara mot överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Placering av Fondens medel kan i detta avseende ske direkt i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut eller indirekt genom bland annat andra fonder. Fonden kommer över tid främst vara exponerad mot statsobligationer, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag samt andra fondandelar som uppfyller kraven i 5 kap 15 § LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.3 Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana OTC-derivat som avses i 5 kap 12 §

andra stycket LVF, som ett led i Fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde dividerat med totalt antal utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågavarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de

bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

En årlig fast förvaltningsavgift utgår om högst 1,5 % av fondandelsvärdet som tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden. I denna förvaltningsavgift ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter

för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365- del och tas ut ur Fonden vid utgången av varje dag. Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

Utöver fast förvaltningsavgift, äger Fondbolaget rätt till ett prestationsbaserat arvode som uppgår till 20 % av det belopp som fondens avkastning överstiger jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består till 70 % av MSCI ACWI Net Total Return USD Index och till 30 % av OMRX T-BILL.

Det prestationsbaserade arvodet tas ut efter att uttag av den fasta avgiften skett och beräknas enligt en kollektiv modell. Det betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuellt prestationsbaserat arvode och att allas eventuella underavkastningar måste kompenseras innan en enskild andelsägare behöver betala prestationsbaserat arvode. Underavkastning uppstår om Fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex. Om Fonden en senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex kommer inte prestationsbaserat arvode att utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Arvodet beräknas dagligen och utbetalas månadsvis, till detta tillkommer eventuell mervärdesskatt. Räkneexempel för beräkning av denna avgift finns i informationsbroschyren för Fonden.

Se Fondens informationsbroschyr för uppgift om högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder i vars fondandelar medlen placeras.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de

fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas

mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Global Infrastructure

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Global Infrastructure, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i en andelsklass 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,4 %.
- B) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,7 %.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med särskild inriktning mot hela den globala infrastruktursektorn dvs. transporter, reglerade tjänster, kommunikation, och sociala tjänster. Fonden är en globalfond som placerar utan geografisk begränsning.

Fonden har som mål att genom aktiv förvaltning skapa en långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning jämfört med andra aktiefonder som placerar i den globala infrastruktursektorn. Med jämn och stabil avkastning menas att målet är att Fondens kursutveckling ska vara jämn och stabil även under tider med lägre tillväxt i den globala ekonomin. Att Fondens mål är långsiktigt innebär att Fonden har en placeringshorisont på fem år eller mer. Fondens placeringar har delvis en relativt sett låg korrelation med aktiemarknaden

eftersom vissa typer av infrastrukturinvesteringar genomförs helt oberoende av uppgångar och nedgångar på den finansiella marknaden.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

§ 5.1 Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Maximalt 10 % av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder. Fondens medel får placeras i ETF:er (Exchange Traded Funds).

§ 5.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

§ 5.3 Fonden placerar med inriktning mot hela den globala infrastruktursektorn dvs. transporter, såsom exempelvis vägar, hamnar, tåg och färjor, järnvägar och parkeringsanläggningar; reglerade tjänster, exempelvis elektricitet, gas, vatten och avlopp; kommunikation, exempelvis telekom, mobilnät, satellitsystem, tv radio, fibernät och molntjänster samt sociala tjänster såsom skolor, sjukhus och äldreomsorg inklusive byggnader och utrustning. Fonden är en globalfond som placerar utan geografisk begränsning.

§ 5.4 Fonden placerar 90 % i infrastrukturrelaterade aktier på den globala aktiemarknaden.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana OTC-derivat som avses i 5 kap 12 § andra stycket LVF, som ett led i fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar för varje andelsklass. Andelsvärdet kan skilja mellan de olika andelsklasserna. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågasvarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker.

Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

För andelsklass A utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 1,40 % av fondandelsvärdet och för andelsklass B utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,70 % av fondandelsvärdet. Avgifterna tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden.

I denna förvaltningsavgift ingår ersättning till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur Fonden vid utgången av varje dag. Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansva-

rar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Strategifond

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Strategifond, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i en andelsklass 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelse som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,9 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp SEK 100.
- B) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,4 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp SEK 5 000 000 därefter inga begränsningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4. Fondens karaktär

Fonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. Dessutom får Fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Fonden har möjlighet att variera risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som Fonden investerar i.

§ 5. Fondens placeringsinriktning

§ 5.1 Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kredi-

titstitut. Fondens medel får placeras i ETF:er (Exchange Traded Funds), varmed avses fondandelar eller överlåtbara värdepapper.

§ 5.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

§ 5.3 Fonden är en blandfond som investerar en del av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Med nordiska räntebärande instrument menas instrument utgivna av en låntagare med säte i ett nordiskt land. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 35 % av Fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 50 % av Fondens värde.

§ 5.4 Fonden får placera högst 10 % av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i Fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde dividerat med totalt antal utelöpande fondandelar för varje andelsklass. Andelsvärdet kan skilja mellan de olika andelsklasserna.

Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjord till viss kurs i ifrågavarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placerar är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan

bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

För andelsklass A utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,9 % av fondandelsvärdet och för andelsklass B utgår årlig fast förvaltningsavgift om högst 0,4 % av fondandelsvärdet. Avgifterna tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden.

I denna förvaltningsavgift ingår ersättning till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur fonden vid utgången av varje dag.

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller

som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden fonderna, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.

IKC Sverige Flexibel

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är IKC Sverige Flexibel, nedan kallad Fonden.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till 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 fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 företräder Fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fondförvaltare är Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat Fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), organisationsnummer 502032-9081, som förvaringsinstitut för Fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden, ta emot och förvara Fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en värdepappersfond som investerar i svenska aktier, fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och överlåtbara värdepapper.

Placeringarna syftar till att genom en aktiv förvaltning åstadkomma en avkastning som överstiger jämförelseindex (jämförelseindex består till 70 % av SIXPRX och till 30 % av OMRX T-BILL).

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får som högst placera 10 % av fondförmögenheten i andelar i andra investeringsfonder och fondföretag.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande

tillgångar utgörs av eller hänför sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden har möjlighet att använda sig av värdepapperslån (äkt blankning).

Allokering i tillgångsslagen varierar över tiden.

Fonden placerar minst 90 % av fondförmögenheten i värdepapper utgivna av svenska emittenter och i övrigt utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch.

§ 6 Särskilt om vilka marknader som Fondens medel får placeras på

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

§ 7.1 Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och i penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

§ 7.2 Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana OTC-derivat som avses i 5 kap 12 § andra stycket LVF, som ett led i fondens placeringsinriktning.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens totala värde dividerat med totalt antal utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- 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.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserad på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder 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 föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågasvarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera marknadsplatser där Fonden placeras är helt eller delvis stängda om detta leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på Fondbolagets webbplats, www.coeli.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget.

Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag försäljning sker. Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker.

Begäran om försäljning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i Fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är Fondbolaget tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas; aktuell tidpunkt framgår av Fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen och likviden betalas ut senast fem bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på Fondbolagets webbplats, senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

Fondbolaget får, enligt 4 kap. 13 a § LVF, senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till andelsägarnas intresse.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.coeli.se och i utvalda tidningar.

Se § 11 för uppgift om fondens försäljning- och inlösenavgift.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om 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 ersättning

En årlig fast förvaltningsavgift utgår om högst 1,2 % av fondandelsvärdet som tillfaller Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden. I denna förvaltningsavgift ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av Fonden.

Avgiften beräknas dagligen med 1/365- del och tas ut ur Fonden vid utgången av varje dag.

Fondbolaget äger rätt att uttaga en inträdesavgift i Fonden som motsvarar maximalt 2 % av fondandelsvärdet. Fondbolaget har även rätt att ta ut en utträdesavgift om maximalt 2 % av fondandelsvärdet om andelsägarens innehav i Fonden avyttrats under en tidsperiod kortare än 90 dagar - i övriga fall är utträdesavgiften 0 kronor.

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas Fonden, liksom skatt.

Se Fondens informationsbroschyr för uppgift om högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de investeringsfonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.

Utöver fast förvaltningsavgift, inträdes- och utträdesavgift äger Fondbolaget rätt till ett prestationsbaserat arvode som uppgår till 20 % av det belopp som Fondens avkastning överstiger jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består till 70 % av SIXPRX och till 30 % av OMRX T-BILL. Det prestationsbaserade arvodet tas ut efter att uttag av den fasta avgiften skett och beräknas enligt en kollektiv modell. Det betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuellt prestationsbaserat arvode och att allas eventuella underavkastningar måste kompenseras innan en enskild andelsägare behöver betala prestationsbaserat arvode. Underavkastning

uppstår om Fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex. Om Fonden en senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex kommer inte prestationsbaserat arvode att utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Arvodet beräknas dagligen och utbetalas månadsvis, till detta tillkommer eventuell mervärdeskatt.

Räkneexempel för beräkning av denna avgift finns i informationsbroschyren för Fonden.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna 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 finns tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Andelsägare kan pantsätta sina fondandelar. Pantsättning ska skriftligen anmälas till Fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

En blankett för pantsättning av fondandelar kan efter kontakt med Fondbolaget ges ut. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att Fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.

Vid pantsättning har Fondbolaget möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av pantsättningen. Aktuell pantsättningsavgift anges i informationsbroschyren. Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakas av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonden, har Fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Oaktat ovanstående har Fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14-16 §§ LVF.