

FONDSBESTEMMELSER: PROETHOS FOND

Vedtaget af bestyrelsen: 2017-05-19

Godkendt af FI: 2017-10-27

Gældende pr.: 2017-10-27

§ 1 FONDENS NAVN OG RETSSTILLING

Fondens navn er PROETHOS FOND. Fonden er en værdipapirfond i henhold til loven (2004:46) om værdipapirfonde (LVF).

Fondens aktiver ejes af andelsindehaverne til fælles, og hver andel i fonden indebærer lige ret til den formue, der indgår i fonden. Fonden kan ikke erhverve rettigheder eller pådrage sig forpligtelser. Det selskab, der fremgår af § 2 repræsenterer andelsindehaverne i spørgsmål, der vedrører fonden, træffer beslutninger om den ejendom, der indgår i fonden, og udøver de rettigheder, der stammer fra fonden. Fonden er rettet mod offentligheden, se også § 17.

Selskabet drives i overensstemmelse med disse fondsbestemmelser, selskabets stiftelsesoverenskomst, LVF og øvrige anvendte forordninger.

§ 2 FONDSFORVALTERE

Fonden forvaltes af Plain Capital Asset Management Sverige AB, virksomhedsregistreringsnummer 556737-5562, herefter kaldet selskabet.

§ 3 DEPOSITAR OG DEPOSITARS OPGAVER

Depositaren er Skandinaviska Enskilda Banken AB, virksomhedsregistreringsnummer 502032-9081, herefter kaldet depositaren. Depositaren gennemfører selskabets beslutninger angående fonden samt modtager og opbevarer fondens aktiver.

Desuden kontrollerer depositaren, at de beslutninger, der angår fonden, som selskabet har truffet, f.eks. om værdiansættelse, indløsning og salg af fondsandele, gennemføres i overensstemmelse med love, forordninger og disse fondsbestemmelser.

§ 4 FONDENS ART

Fonden er en aktivt forvaltet blandet fond, der retter sig mod global investering i aktier og gældsinstrumenter. At fonden er aktivt forvaltet indebærer, at fonden ikke følger et indeks, men at investeringerne i stedet baseres på selskabets analyser. Investeringsvalget sker ud fra fondens investeringsmål samt fondens investeringsprofil om etik og bæredygtighed, der er beskrevet nærmere i fondens prospekt.

Fondens mål er, at den på langt sigt opnår bedre resultater end referenceindekset. Fondens referenceindeks består af MSCI World Index (80 %) omregnet til SEK og OMRX Bond All Index (20 %).

§ 5 FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI

Fondens midler investeres i omsættelige værdipapirer, fondsandele,

pengemarkedsinstrumenter samt og konti i kreditinstitutter.

Omsættelige værdipapirer omfatter bl.a. aktier og depotbeviser, obligationer og andre gældsforpligtelser (f.eks. partialobligationer eller andre gældsbreve) samt andre former for værdipapirer, der giver ret til at erhverve sådanne omsættelige værdipapirer, der er angivet ovenfor, gennem tegning eller ombytning. De omsættelige værdipapirer skal være udstedt af stater, kommuner, regioner, kreditinstitutter eller selskaber.

Fondens midler skal fordeles, således at 70-90 % af fondens aktiver investeres i aktier eller aktierrelaterede aktiver, og 10-30 % investeres i gældsinstrumenter eller renterelaterede finansielle instrumenter eller på konti i kreditinstitutter.

Fonden kan højst investere 10 % af aktiverne i andele i andre fonde eller fondsselskaber.

Fondens investeringsprofil om etik og bæredygtighed skal inden for rammerne af fondens investeringsmål følges ved investering af fondens midler i omsættelige værdipapirer. Fondens investeringsprofil om etik og bæredygtighed præciserer de faktorer, der ligger til grund for fondens investeringsvalg, hvad angår de selskaber, der investeres i, samt de virksomheder, som fonden fravælger. Fondens midler må ikke investeres i selskaber, der driver virksomhed inden for produktion af alkohol, tobak, pornografi eller våben, kommerciel spillevirksomhed, produktion, transport eller salg af fossile brændstoffer, kernekraft og/eller i dyreforsøg. Fondens midler må ikke investeres i selskaber, der er børsnoterede og/eller har juridisk

hjemsted i lande, der ligger lavere placeret end som nummer 50 ifølge Transparency International Corruption Perceptions Index. Du kan finde nærmere oplysninger om fondens investeringspolitik om etik og bæredygtighed i prospektet.

§ 6 MARKEDER

Fodnes handel med finansielle instrumenter sker på regulerede markeder eller tilsvarende markeder uden for EØS. Handel kan ske på andre markeder inden for eller uden for EØS, hvor handlen er reguleret og åben for offentligheden. Fondens handel skal ske via en MTF (multilateral handelsplatform).

§ 7 SÆRLIG INVESTERINGSSTRATEGI

Fondens midler kan investere i sådanne omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er specificeret i kapitel 5, § 5, LVF.

Fonden må ikke anvende afledte finansielle instrumenter.

§ 8 VÆRDIANSÆTTELSE

Værdien af en fondsandel er fondens værdi divideret med antallet af udestående fondsandele, og fondsandelens værdi beregnes på alle bankdage. Fondens værdi beregnes ved at trække forpligtelser fra de aktiver, der vedrører fonden. Fondens aktiver værdiansættes til den gældende markedsværdi. Den gældende markedsværdi kan fastsættes ud fra forskellige metoder, der anvendes i følgende rækkefølge:

1. Hvis der handles finansielle instrumenter på et marked som det, der er angivet i

kapitel 5, § 3, af LVF, anvendes den seneste salgskurs, og hvis denne ikke findes, anvendes den seneste købskurs.

2. Hvis kursen ifølge første metode ikke findes eller tydeligvis er misvisende, udledes den gældende markedsværdi ud fra oplysninger om en aktuelt gennemført transaktion med et tilsvarende instrument mellem to uafhængige parter.
3. Hvis første eller anden metode ikke kan anvendes, eller ifølge selskabet er misvisende, fastsættes den gældende markedsværdi ved, at anvende et for det relevante finansielle instrument anvendeligt princip på markedet gennem en etableret værdiansættelsesmodel, hvis denne ikke i det forekommende tilfælde er misvisende.

For de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der fremgår af kapitel 5, 5 § LVF, fastsættes markedsværdien på objektivt grundlag udelukkende ud fra en specifik vurdering, der er baseret på oplysninger om den seneste salgskurs eller indikative købskurs fra en market maker, hvis en sådan er udpeget for emittenten.

Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller hvis selskabet vurderer, at oplysningerne ikke er pålidelige, fastsættes markedsværdien ved f.eks. at indhente oplysninger fra uafhængige mæglere eller andre eksterne, uafhængige kilder. Disse oplysninger kan eksempelvis være emissionskurs eller orientering om, at handel udføres til en vis kurs for det aktuelle værdipapir.

Selskabet anvender den senest registrerede andelsværdi til at fastsætte fondsandelens værdi.

§ 9 SALG OG INDLØSNING AF FONDSANDELE

Fonden er normalt åben for salg (andelsindehaverens køb) og indløsning (andelsindehaverens salg) af fondsandele på alle bankdage.

Fonden er dog ikke åben for salg eller indløsning på bankdage, hvor værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, der garanterer andelsindehavernes lige ret, hvis et eller flere af de underliggende fonde ikke er åbne for salg og indløsning.

Anmodning om salg og/eller indløsning skal ske skriftligt og være selskabet i hænde senest kl. 15:00 på hele bankdage og senest kl. 11:00 på halve bankdage (dagen før en helligdag) for at sikre, at salg og/eller indløsning sker til den kurs, der fastsættes sidst på den dag, hvor anmodningen kom selskabet i hænde. Salg og indløsning sker dermed til en for andelsindehaveren på det pågældende tidspunkt for anmodningen ukendt kurs.

Ved køb af fondsandele skal de tegnede aktiver være bogført på fondens dertil hørende konto senest kl. 15:00 på hele bankdage og senest kl. 11:00 på halve bankdage.

Anmodning om salg og indløsning af fondsandele kan kun tilbagekaldes, hvis selskabet tillader dette.

Hvis der skal rejses midler til indløsning ved at sælge værdipapirer, skal salg og indløsning ske så hurtigt, som dette er muligt. Hvis et sådant salg i væsentlig

grad ville være ugunstigt for de øvrige andelshavere, kan selskabet efter anmeldelse af dette til Finansinspektionen afvente med det samlede eller delvise salg.

Anmodninger om salg eller indløsning af fondsandele, der modtages af selskabet, hvor fonden er lukket for salg og indløsning ifølge, hvad der er angivet i stk. 2 af denne bestemmelse samt § 10 sker normalt til den efterfølgende bankdags kurs.

En fondsandels værdi beregnes normalt på alle bankdage. Beregning af fondsandelens værdi finder dog ikke sted, hvis fonden er lukket for salg og indløsning, hvad angår de forhold, der er angivet i denne bestemmelse, stk. 2, og § 10. De principper, der anvendes til fastsættelse af fondsandelens værdi er angivet i § 8.

Oplysninger om fondsandelens kurser er normalt tilgængelige fra selskabet og dets distributører hver dag.

§ 10 LUKNING AF FONDEN UNDER EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Fonden kan være lukket for salg og indløsning, hvis der indtræder ekstraordinære omstændigheder, der medfører, at en værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, der garanterer andelsindehavernes lige ret.

§ 11 GEBYRER OG VEDERLAG

Der betales gebyrer af fondens midler til selskabet for forvaltning af fonden. Gebyrer omfatter omkostninger til depositar, se § 3, samt for

Finansinspektionens tilsyn og til revision. Gebyret baseres på et beløb, der højst svarer til 0,9 % p.a. af fondens værdi, og det beregnes dagligt som 1/365-del. Fondsandelens værdi beregnes efter fradrag af faste gebyrer.

Kurtage og andre transaktionsbaserede omkostninger ved fondens køb og salg af finansielle instrumenter samt beskatning betales af fonden.

§ 12 UDLODNING

Fonden udlodder ikke udbytte til fondsandsindehaverne eller andre parter.

§ 13 FONDENS REGNSKABER

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 14 HALVÅRSREGNSKABER OG ÅRSRAPPORT, ÆNDRING AF FONDSBESTEMMELSERNE

Selskabet skal indgive en årsrapport for fonden inden fire måneder fra regnskabsårets udløb og indgive halvårsregnskab for regnskabsårets første seks måneder inden to måneder fra halvårets udløb.

Årsrapport og halvårsregnskaber skal være tilgængelige hos selskabet og forvaltningsselskabet og kunne rekvireres vederlagsfrit af andelsindehaverne på anmodning om at modtage oplysningerne.

Ændring af fondsbestemmelserne skal vedtages af selskabets bestyrelse og er underlagt Finansinspektionens godkendelse. Efter godkendelsen skal fondsbestemmelserne være tilgængelig hos selskabet og depositaren samt

offentliggøres på en måde, som Finansinspektionen måtte angive.

§ 15 PANTSÆTNING OG OVERDRAGELSE

Pantsætning sker gennem skriftlig anmeldelse til selskabet og forvaltningsselskabet. I anmeldelsen angives fondsandelsindehaverne, panthavere, hvilke andele der skal omfattes af pantsætningen og eventuelle begrænsninger i panteretten. Registrering af pantsætningen sker i andelsregisteret. Selskabet skal underrette andelsindehaverne skriftligt om en sådan registrering. Pantsætningen ophører, når selskabet eller forvaltningsselskabet modtager meddelelse fra panthaveren om, at pantsætningen er ophørt, og at afregistrering i andelsregisteret er sket.

Andelsindehavere kan vederlagsfrit overdrage deres fondsandele til andre ved skriftligt at underrette selskabet eller forvaltningsselskabet derom. Anmeldelse af overdragelse skal angive overdrageren, hvem fondsandele overdrages til og formålet med overdragelsen. Overdragelsen godkendes kun, hvis andelserhververen overtager overdragerens anskaffelsesværdi.

§ 16 ANSVARSBEGRÆNSNING

Selskabet og depositaren er ikke ansvarlige for skader, der skyldes svensk eller udenlandsk lovbrud, svenske eller udenlandske myndigheders tiltag, krigshændelser, strejke, blokade, boykot, lockout eller andre tilsvarende omstændigheder.

Forbeholdet om strejke, blokade, boykot og lockout gælder også, hvis selskabet eller depositaren selv er genstand for eller vedtager et sådant tiltag.

Hvis selskabet eller forvaltningsselskabet forårsager skade for andelsindehaverne ved at overtræde LVF eller disse fondsbestemmelser, skal selskabet eller forvaltningsselskabet erstatte en sådanskade (kapitel 2, § 21, LVF).

Skade, der opstår på andre måder, end hvad der fremgår af stk. 1 ovenfor, skal ikke erstattes af selskabet eller depositaren, hvis de udviste normal agtsomhed i øvrigt. Selskabet eller depositaren er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab og er ikke ansvarlige for skade, der forårsages af depotbank eller anden kontrahent, som selskabet eller depositaren med behørig omhu har ansat, eller for skade, der kan opstå som følge af rådighedsindskrænkelse, der måtte anvendes i forhold til selskabet eller depositaren.

Hvis selskabet eller depositaren ikke kan vedtage tiltag grundet de omstændigheder, der fremgår af stk. 1 ovenfor, udskydes tiltaget indtil det, der ligger til hinder, er ophørt.

§ 17 TILLADTE INVESTORER

Det forhold, der er beskrevet i § 1, hvor fonden er rettet mod offentligheden, betyder ikke, at den er rettet mod sådanne investorer, hvis salg af andele i fonden eller øvrige deltagelse i fonden sker i strid med bestemmelserne i svenske eller udenlandske love eller forordninger. Fonden er heller ikke rettet mod sådanne investorer, hvor salg eller beholdning af andele i fonden betyder, at fonden eller selskabet bliver skyldigt i at vedtage registreringstiltag eller andre tiltag, som fonden eller selskabet ellers ikke ville skulle vedtage. Selskabet kan nægte salg til sådanne investorer, som fremgår ovenfor i dette stykke.