

**FONDBESTÄMMELSER:
NEOLIFE FUND**

Antagna av styrelsen: 2021-02-19

Godkända av FI: 2021-06-03

Gäller från och med: 2021-06-03

**§ 1 FONDENS NAMN OCH
RÄTTSLIGA STÄLLNING**

Fondens namn är NeoLife Fund. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF) och vänder sig till allmänheten.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det bolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i frågor som rör Fonden, beslutar över den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Bolaget, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av följande andelsklasser:

A – fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,5 %.
Minsta teckningsbelopp SEK 250 000.

B - fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,99 %.
Minsta teckningsbelopp SEK 10 000 000.

C - fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,5 %.
Minsta teckningsbelopp SEK 1 000.

D - fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,25 %.
Minsta teckningsbelopp SEK 5 000 000.

I samtliga andelsklasser utgår rörlig avgift motsvarande högst 20 % av överavkastningen jämfört med referensräntan, MSCI EMU Health Care 70% + 3M STIBOR 30%.

§ 2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, org.nr 556737-5562, nedan kallad Bolaget.

**§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH
DESS UPPGIFTER**

Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB, org. nr. 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer Bolagets beslut avseende Fonden samt tar emot och förvarar Fondens tillgångar.

Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Bolaget fattat, såsom värdering och inlösen samt försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en blandfond som är inriktad på investeringar i bolag som bedriver medicinsk forskning, utvecklar läkemedelskandidater och vaccin samt ny teknik - vars användningsområde riktar sig till bl.a. AI och genteknik samt även processer och apparatur för tidig utvärdering av behandlingar - companion diagnostics.

Minst 40 procent av Fondens innehav investeras i aktierelaterade placeringar, maximalt 50 procent av Fondens innehav investeras i ränterelaterade placeringar och maximalt 15 procent av Fondens innehav placeras i råvarurelaterade placeringar.

I normalfallet placeras ca. 30 procent av fondförmögenheten på konto i kreditinstitut eller i ränterelaterade investeringar utan kreditrisk.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fonden placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera max 10 procent av fondförmögenheten i fondandelar.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallad LVF).

Fonden får placera utan begränsning till visst geografiskt område.

Valutaderivat kan användas för att uppnå valutaexponering. Dock kan fluktuationer i växelkurser komma att påverka avkastningen.

Fonden håller i normalfallet ca. 30 procent av fondförmögenheten som likviditet i syfte att kunna tillvarata plötsliga marknadseffekter och utnyttja marknadens volatilitet.

Fonden har beviljats följande avvikelser från 5 kap LVF:

- med undantag från 5 kap. 6 § 2 st. 1 p. får Fonden placera högst 50 procent av Fondens medel i överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av sådan part som anges i 5 kap. 6 § 2 st 1 p.

- med undantag från 5 kap. 6 § 2 st. 3 p. samt 5 kap. 13 § får Fonden placera högst 15 procent av Fondens medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument hänförliga till en enskild emittent. Sådana exponeringar som överstiger 5 procent får tillsammans utgöra högst 50 procent av Fondens värde.

- med undantag från 5 kap. 15 § 1 st. 3 d). får Fonden placera högst 10 procent av Fondens medel i sådana fondandelar som inte uppfyller kraven i 5 kap. 15 § LVF när det gäller kravet på att lämna halvårsredogörelse.

- med undantag från 5 kap. 11 § samt 5 kap. 21–22 §§ LVF får Fonden placera högst 40 % av Fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 % av Fondens värde hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank.

Fondens placeringar kan komma att variera mellan 50 procent placerat på konto hos kreditinstitut till 100 procent aktie-, ränte-, eller råvarurelaterad placering. Fondens totala risk mätt som standardavvikelse i rullande 12 månaders perioder ska vid normala marknadsförhållanden ligga i intervallet 15–25 procent. Fondens totala exponering, beräknad enligt åtagandemetoden, får aldrig överstiga 200 procent.

§ 6 MARKNADSPLATSER

Fondens handel med finansiella instrument skall ske på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fonden får handla på en multilateral handelsplattform (MTF).

§ 7 SÄRSKILD

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktning. Fonden får placera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § andra stycket LVF, så kallade OTC derivat.

§ 8 VÄRDERING

Värdet av en fondandel i en andelsklass utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen, och fondandelens värde beräknas varje bankdag. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde kan fastställas med olika metoder, vilka tillämpas i följande ordning:

1. Om finansiella instrument handlas på en sådan marknad som anges i 5 kap 3 § LVF ska senaste betalkurs användas eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

2. Om kurs enligt 1 inte finns eller är uppenbart missvisande ska gällande marknadsvärde härledas utifrån information om en aktuell genomförd transaktion i ett motsvarande instrument mellan oberoende parter.

3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller enligt Bolaget blir missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom att en för det aktuella finansiella instrumentet tillämplig princip på marknaden används, i förekommande fall, om inte missvisande, genom en etablerad värderingsmodell.

För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt särskild värdering. Den särskilda värderingen baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från oberoende s.k. market-maker om sådan finns utsedd.

Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

För OTC-derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje part.

§ 9 TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje bankdag. Köpanmälan av fondandelar samt begäran om inlösen ska vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15 varje bankdag, (kl. 11.00 vid halv bankdag). Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast kl. 15.00 varje bankdag, (kl. 11.00 vid halv bankdag).

Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer senare än ovan angivet avräknas till nästkommande bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpriser motsvarar värdet av en fondandel beräknat enligt 8 §. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpriser för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Förvaltaren. Priset vid försäljning och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om försäljning eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om försäljning eller inlösen får endast återkallas om Förvaltaren medger det.

Förvaltaren för register över samtliga innehavare av fondandelar.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Förvaltaren får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. Förvaltaren ska utan

dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda andelsägare om åtgärden och ska sedan orsakerna till att senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta.

§ 10 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Ur Fondens medel ska avgift betalas till Bolaget för dess förvaltning av Fonden.

Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer.

Avgift utgår för andelsklass A med ett belopp motsvarande högst 1,5 % per år av andelsklassens andel av Fondens värde. Avgift utgår för andelsklass B med ett belopp motsvarande högst 0,99 % per år av andelsklassens andel av Fondens värde. Avgift utgår för andelsklass C med ett belopp motsvarande högst 1,5 % per år av andelsklassens andel av Fondens värde. Avgift utgår för andelsklass D med ett belopp motsvarande högst 1,25 % per år av andelsklassens andel av Fondens värde.

Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid Fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas Fonden.

Utöver ovanstående avgifter utgår en kollektivt beräknad resultatbaserad avgift till Bolaget avseende samtliga andelsklasser. Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 20 % av den överavkastning som Fonden ger vid jämförelse med avkastningen för MSCI EMU Health Care 70% + 3M STIBOR 30%, den så kallade referensräntan.

Den resultatbaserade avgiften utgår endast då Fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för referensräntan. För att den resultatbaserade avgiften ska utgå måste fondandelskursen också överstiga den fondandelskurs som rådde då resultatbaserad avgift senast utgick, s.k. high watermark, justerat efter referensräntans utveckling sedan resultatbaserad avgift senast utgick.

Vid inlösen av fondandelar efter en period när Fonden har utvecklats sämre än sitt jämförelseindex, dvs. då Fonden har en ackumulerad underavkastning jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad avgift.

Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast och resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avräkning av den fasta avgiften.

§ 12 UTDELNING

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

§ 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

För Fonden skall Bolaget lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska finnas tillgängliga hos Bolaget, Förvaringsinstitutet och förmedlande institut samt kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begärt att få denna information.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Bolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Bolaget och Förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Pantsättning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget eller förmedlande institut.

Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar i panträttens omfattning.

Registrering av pantsättning sker i andelsägarregistret. Bolaget ska skriftligen underrätta andelsägaren om en sådan registrering.

Pantsättning upphör när Bolaget eller förmedlande institut erhållit meddelande från panthavaren om att pantsättningen upphört samt avregistrering i andelsägarregistret skett.

Andelsägare kan kostnadsfritt överlåta sina fondandelar till annan genom skriftlig anmälan till Bolaget eller förmedlande institut. Anmälan om överlåtelse ska ange överlåtare, till vem fondandelarna överlåtes samt syftet med överlåtelsen. Överlåtelse godkänns endast om förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde.

§ 16 ANSVARSBEGRÄNSNING

Bolaget har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28–31 §§ LAIF.

Bolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvariga 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 Bolaget eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Om Bolaget eller Förvaringsinstitutet tillfogar andelsägare skada genom att överträda LAIF, annan tillämplig lag eller författning, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen eller interna regler skall Bolaget eller Förvaringsinstitutet ersätta sådan skada, (8 kap. 28 § LAIF).

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Bolaget eller Förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Bolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte i

något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Bolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogande-inskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller Förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för Bolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

§ 17 FÖRVARINGSINSTITUTETS ANSVAR

Förvaringsinstitutets har skadeståndsansvar enligt 9 kap. 22 § LAIF. För det fall Förvaringsinstitutet har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller dess Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till Fonden.

Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets kontroll såsom 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 Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk –

börs eller annan Marknadsplats, central värdepappersförvarare eller Clearingorganisation.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Bolaget, investerare i Fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av Finansiella instrument som förvaras av Depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av Finansiella instrument och med vilken Förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för Bolaget att framställa krav direkt mot Depåbanken. Sådan överföring av ansvar från Förvaringsinstitutet till Depåbanken är en följd av att Förvaringsinstitutet uppdragit åt Depåbanken att förvara utländska Finansiella instrument i en lokal marknad på sätt framgår av gällande förvaringsinstitutsavtal mellan Förvaringsinstitutet och Bolaget.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Förvaringsinstitutet, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag.

Förvaringsinstitutet är dock inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlägga Dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalldagen.

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

§ 18 TILLÅTNA INVESTERARE

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Bolaget blir Skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.