

# Fondbestämmelser för AMF Räntefond Mix

## § 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Räntefond Mix. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden är inte en juridisk person vilket bl.a. innebär att den inte kan förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LIF och övriga tillämpliga författningar.

## § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, nedan kallat fondbolaget.

## § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

## § 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond med lång genomsnittlig räntebindningstid (duration) som främst investerar i räntebärande överlåtbara värdepapper utgivna i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor och euro, på de globala räntemarknaderna. Fondens medel skall placeras så att en god riskspridning samt en på sikt god avkastning uppnås, särskilt i förhållande till utvecklingen på de marknader fonden placerar på.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

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

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap 12 § första stycket LIF.

Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor, amerikanska dollar, brittiska pund eller euro.

Fonden använder valutaderivat för att valutasäkra tillgångar denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund och euro till svenska kronor.

Fondens placeringar ska ske i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med, enligt fondbolagets bedömning, hög kreditvärdighet.

Fonden ska ha en genomsnittlig räntebindningstid (duration) på mellan två (2) och tolv (12) år.

Högst 20 procent av fondens medel får vara placerade på konto i kreditinstitut.

## § 6 Marknadsplatser

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 utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

## § 7 Särskild placeringsinriktning

a) Fonden får placera i sådana räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF.

b) Fonden får placera i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, såsom ett led i fondens placeringsinriktning.

d) Fonden får använda valutaderivat i syfte att vid varje tidpunkt valutasäkra fondens innehav denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund och euro till svenska kronor.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap. 8 § LIF. Detta innebär att fonden får placera upp till 100 procent av fondens medel i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

## § 8 Värdering

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av Fondbolaget och fastställs normalt vid slutet av varje bankdag. Fondandelsvärdet ligger till grund för handeln med fondandelar i fonden. Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade och utelöpande fondandelar.

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna göra avdrag för de skulder som avser fonden.

Såväl tillgångar som skulder skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste köpräntenotering. Om sådan ränta inte är representativ eller saknas, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Med detta avses exempelvis att information inhämtas från motparter eller andra externa källor. Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För tillgångar som avses i 5 kap 5 § LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder baserat på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspris från så kallade market maker eller referensvärdering baserad på liknande instrument med justering för skillnader. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Marknadsvärde för OTC-derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76.

## § 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 15.00 ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden normalt

senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösen- och försäljnings priset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen eller försäljning sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Senast publicerat fondandelsvärde offentliggörs varje bankdag på fondbolagets hemsida, tidningar etc.

#### § 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägares lika rätt.

#### § 11 Avgifter och ersättning

Fonden tillämpar inte inlösenavgifter eller uttagsavgifter. Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde och får högst uppgå till 0,6 procent per år av fonden värde.

Courtage och andra kostnader vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatter och lagstadgade avgifter.

#### § 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

#### § 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

#### § 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget lämnar 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 sänds kostnadsfritt till andelsägare som begär det samt finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännan-

de. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

#### § 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fond ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift på högst 200 kronor. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

#### § 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget 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 fondbolaget, bolag som fondbolaget lagt ut väsentliga delar av förvaltningstjänsten till eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av svensk eller utländsk marknad, depåbank, registrator, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärder enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om fondbo-

laget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlagga eventuell dröjsmålsränta.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § LIF.

#### § 17 Inskränkning i försäljningsrätt mm

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta få andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- 1) Överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning
- 2) Att fondbolaget måste vidta särskilda register- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomisk hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget eller
- 3) Att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse

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

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denna.