

# Fondbestämmelser för AMF Strategifond Global

## § 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är AMF Strategifond Global. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fonden är ingen juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Förvaltaren, som anges i §2, företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden riktar sig till allmänheten, med den begränsning som följer av § 17 nedan. Dessa fondbestämmelser är upprättade i enlighet med 12 kap.3 § LAIF, som i sin tur hänvisar till vissa bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). I dessa fondbestämmelser anges därför särskilt i vilka avseenden fonden avviker från det som gäller för värdepappersfonder.

## § 2 Fondförvaltare

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

## § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken, organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitutet ska, i enlighet med 9 kap. 9-12 §§ LAIF, övervaka fondens penningflöden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt verkställa förvaltarens instruktioner. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som förvaltaren fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämplig lag, föreskrifter och dessa fondbestämmelser.

## § 4 Fondens karaktär

Fonden är en specialmatarfond och ska placera minst 85 procent av fondens värde i AMF Aktiefond Global, nedan kallad mottagarfonden. Mottagarfonden är en aktivt förvaltd fond som har en bred placeringsinriktning på världens aktiemarknader. För mer information om mottagarfondens placeringsinriktning hänvisas till mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr.

Utöver placeringen i mottagarfonden kan förvaltaren ta aktiva positioner i finansiella instrument, främst i derivatinstrument och andelar i andra fonder. Avkastningsmöjligheterna och risken i förvaltningen kan ökas med hävstång, vilket innebär att fondens exponering i tillgångarna är större än det tillskjutna kapitalet.

Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av 100 procent globala aktier. Jämförelseindexet framgår av fondens informationsbroschyr.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

Av fondens värde ska minst 85 procent placeras i mottagarfonden. En placering i mottagarfonden får uppgå till hela fondens värde. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 16 § LVF. Ytterligare uppgift om mottagarfonden framgår av mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr. Av fondens informationsbroschyr och faktablad framgår närmare information om

- i vilken utsträckning resultaten i fonden och mottagarfonden skiljer sig åt och skälen till detta,
- uppgift om hur resterande fondmedel som inte placeras i mottagarfonden placeras, och
- en sammanfattning av mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och förvaltarens organisation.

Fondens informationsbroschyr innehåller därutöver uppgifter om samtliga avgifter som debiteras av förvaltaren och om samtliga kostnader som är hänförliga till placeringen av fondens medel i mottagarfonden.

Upp till 15 procent av fondens värde får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Derivat-instruments underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs till de tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § LVF.

Fonden förvaltas enligt förvaltarens principer för ansvarsfulla investeringar. Fonden tillämpar också exkluderingsstrategier för kontroversiella vapen, kommersiell spelverksamhet, pornografi och utvinning av förbränningskol. Ytterligare information om fondens hållbarhetsprofil och urvalskriterier finns i fondens informationsbroschyr och hållbarhetsprofil, se vidare [www.amf.se/fonder](http://www.amf.se/fonder).

Upptagna lån får utgöra högst 80 procent av fondens värde. Lånen får användas för att öka fondens hävstång, vilket innebär att exponeringen i mottagarfonden kan uppgå till 180 procent av fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet av fonden kan övergå till den som utgör fondens motpart. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 23 § första stycket 1 LVF.

Fonden använder åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering som hänförs till derivatinstrument. Den sammanlagda exponeringen som hänförs till derivatinstrument får utgöra högst 100 procent av fondens värde.

Fonden eftersträvar en genomsnittlig risknivå mellan 10-30 procent, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande 260-veckorsperiod. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvide risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

## § 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES och 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

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF, dvs. är en specialmatarfond till mottagarfonden.

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

Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs till de tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § LVF.

## § 8 Värdering

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

Fondens tillgångar utgörs av finansiella instrument och såväl fondens tillgångar som skulder värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Värdet på andelar i fonder utgår från den senaste värderingen i aktuell fond.

När det gäller marknadsnoterade tillgångar avses med gällande marknadsvärde senaste betalkurs, eller om sådan saknas, senaste köpkurs. Om även sådan kurs inte är representativ eller saknas, får förvaltaren fastställa värdet på objektiva grunder.

För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF används i normalfallet betal- eller köpkurs om sådan finns tillgänglig.

Om ovan nämnda värderingsmetoder för marknadsnoterade tillgångar eller onoterade tillgångar enligt förvaltarens bedömning är missvisande fastställs marknadsvärdet på objektiva grunder efter särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempel marknadsdata från externa oberoende källor. För det fall externa oberoende källor inte är tillgängliga ska en motpart kontaktas för att genom föra en värdering av överlåtbara värdepapper.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat) värderas dessa med vanligen använda värderingsmodeller baserade på Black & Scholes formel.

Fondandelsvärdet beräknas fortlöpande av förvaltaren 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.

## § 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 ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som kommit förvaltaren tillhanda senast klockan 15.00 bankdagar verkställs nästkommande bankdag. Skulle begäran komma förvaltaren tillhanda efter klockan 15.00 ska förvaltaren verkställa begäran på bankdag efter nästkommande bankdag.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, 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 förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen verkställs. Försäljningspriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag andelsägarens köp verkställs. 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 förvaltaren medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Fondandelsvärdet offentliggörs på förvaltarens webbplats 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 förvaltaren 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 0,4 procent per år av fondens värde.

Courtago 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

Förvaltaren 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 förvaltaren och förvaringsinstitutet. Informationen finns även tillgänglig på förvaltarens webbplats.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts av Finansinspektionen ska beslutet finnas tillgängligt hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

## § 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till förvaltaren. 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 förvaltaren har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort när panthavaren skriftligen meddelat förvaltaren därom.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

Vid handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar kan förvaltaren ta ut en avgift. För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse och pantsättning av fondandelar. Aktuell avgift anges i förekommande fall även i informationsbroschyren.

## § 16 Ansvarsbegränsning

### Förvaringsinstitutet

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 i fonden till förvaltaren 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.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket

ovan om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket ovan föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i förstastycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet anlitat, med beaktande av de i LAIF uppställda krav och villkor som gäller för förvaringsinstitutet med avseende på uppdragsavtal, eller som anvisats av förvaltaren. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster enligt första stycket och inte heller för annan skada som tillfogats fondandelsägarna enligt LAIF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för förvaltaren, investerare i fond, fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkningen som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument såvida förfogandeinskränkningen inte är resultatet av att förvaringsinstitutet agerat i strid med regelverket. Med undantag för förvaringsinstitutets ansvar för skada tillfogad fondandelsägare i fonden, är förvaringsinstitutet inte i något fall ansvarigt för indirekt skada såvida inte den indirekta skadan orsakats av förvaringsinstitutets uppsåt eller grova vårdslöshet.

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 fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelagat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfalldagen.

### Förvaltaren

Förvaltaren är inte ansvarigt för skada som beror på 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 förvaltaren är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av förvaltaren om normal oaktamhet iakttagits. Förvaltaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar förvaltaren för skada som orsakats av att

andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för förvaltaren tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att förvaltaren underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Förvaltaren svarar inte heller för skada som uppkommer för fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaltaren beträffande finansiella instrument.

Föreligger förhinder för förvaltaren att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om förvaltaren till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot en betalning ska förvaltaren respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Förvaltarens och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar följer av 8 kap. 28 § och 9 kap. 22 § LAIF oaktat vad som anges i fondbestämmelserna.

#### **§ 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 förvaltarens bedömning skulle innebära eller medföra risk för:

- överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- att förvaltaren måste vidta särskilda register eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av förvaltaren; eller
- att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

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

Om förvaltaren bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger förvaltaren 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.