

# **Fondbestämmelser**

## **Systematiska Covered Call** Systematiska Fonder JPA AB

## **§ 1 Fondens rättsliga ställning**

Värdepappersfondens namn är Systematiska Covered Call, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Systematiska Fonder JPA AB samt de övriga föreskrifter vilka utfärdas med stöd av lag eller annan författning.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Fondförvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden och utövar rättigheter som följer med egendomen.

Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmäta.

## **§ 2 Fondförvaltare**

Fonden förvaltas av Systematiska Fonder JPA AB, organisationsnummer 556567-1756, nedan kallat Fondbolaget.

## **§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgift**

Fondens tillgångar förvaras av Svenska Handelsbanken AB (publ) organisationsnummer 502007-7862, såsom förvaringsinstitut, nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden.

Förvaringsinstitutet skall dessutom se till att Fondbolaget följer LIF och dess fondbestämmelser i frågor som gäller fondens placeringar, vid beräkningen av fondandelarnas värde samt vid försäljning och inlösen av fondandelar.

## **§ 4 Fondens karaktär**

Fonden placeras bl a i aktier som är geografiskt knutna till Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). Inriktningen är en dynamisk aktieportfölj, bestående av högpresterande aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande i Norden. Fonden kommer aktivt att arbeta med en så kallad covered call strategi, vilket innebär att fonden utfärdar optioner på underliggande innehav. En så kallad covered call strategi har generellt en lägre risk än aktiemarknaden. Fondens finansiella målsättning är att skapa en positiv avkastning på årsbasis. Fonden kan även placera hela eller delar av fondförmögenheten i räntebärande fondpapper.

## **§ 5 Fondens placeringsinriktning**

Fonden får placera sina medel i fondpapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Med fondpapper avses dels aktier och aktierelaterade fondpapper, dels räntebärande fondpapper.

Fonden får placera sina medel i tillgångar som är upptagen till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Fonden får placera i derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av fondpapper och finansiella index.

Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar i enlighet med fondens placeringsinriktning.

## **§ 6 Börser och marknadsplatser**

Fondens handel med fondpapper och penningmarknadsinstrument skall ske på en reglerad marknad eller en motsvarande och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Handel får ske på sådana reglerade marknader i länder inom EU och EFTA.

## **§ 7 Särskild placeringsinriktning**

Fonden får inte placera i sådana fondpapper eller penningmarknadsinstrument som anges i 5 kap 5 § LIF. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får inte placera i så k OTC derivat.

## **§ 8 Fondandelarnas värde**

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden (upplupen ersättning enligt § 11 samt skatter och övriga skulder). Kostnader för köp och försäljning (courtage m.m.) av finansiella instrument skall belasta fonden.

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

Värdet på en fondandel är fondens värde, beräknat enligt ovan, delat med antalet utestående andelar.

Värdet per fondandel skall av fondbolaget fastställas varje bankdag.

## **§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar**

Fondandelar säljes och löses in av fondbolaget. Försäljning (andelsägares köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning görs genom att belopp inbetalas till fondbolagets bankkonto eller bankgirokonto. Försäljning av fondandelar görs till ett minsta belopp om 10 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett minsta belopp om 500 kronor per inbetalning. Lägsta gräns för inlösen (andelsägares försäljning) är 10 000 SEK eller hela fondinnehavet. Begäran om inlösen av fondandel görs skriftligen eller via fax till fondbolaget. Begäran om inlösen skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 13.00 hela bankdagar, eller klockan 11.00 halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 13.00 hela bankdagar, eller klockan 11.00 halvdagar, kommer fondbolaget att verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden senast tre (3) bankdagar efter det att inlösen har verkställts. Fondandelens pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av den bankdag som försäljning eller inlösen verkställts. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Begäran om inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande, varvid principen om likabehandling skall tillämpas. Priset vid försäljning av fondandel (andelsägares köp) skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen sker. Inlösenpriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Fondandelsvärdet offentliggörs på fondbolagets Internet webbsida ([www.systematiska.se](http://www.systematiska.se)) och i ett antal tidningar genom Fondbolagens Förenings försorg.

## **§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden**

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

## **§ 11 Fondbolaget och förvaringsinstitutets ersättning från fonden**

Den sammanlagda ersättningen för förvaltning av fonden inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer utgår med ett belopp motsvarande högst 2 procent per år av fondens värde. Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, enligt ovanstående stycke, för dess förvaltning av fonden. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del. Ur fondens medel skall ersättning, enligt ovanstående stycke, betalas till förvaringsinstitutet, Finansinspektionen, samt till de av bolagsstämman och tillsynsmyndigheten utsedda revisorerna.

Fondbolaget äger rätt att uttaga en försäljningsavgift motsvarande högst 2 procent av det försålda andelsvärdet vid försäljning av andel. Försäljningsavgiften tillfaller fondbolaget och fondbolagets försäljningombud.

Antalet andelar avrundas med upp till två decimaler. Avrundningen av storleken på ersättningen sker nedåt till närmaste hela SEK.

Courtage och andra transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljning av fondpapper och andra instrument betalas av fonden.

## **§ 12 Utdelning**

Till fondandelsägarna skall utdelning ske i den omfattning som Fondbolaget beslutar. Fonden lämnar utdelning med syfte att överföra beskattning av fondens avkastning på andelsägarna. Därigenom undviks beskattning i två led.

Det utdelningsbara beloppet beräknas som fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret till den del detta utgör för fonden positivt beskattningsbart resultat.

Utdelning sker med ett belopp motsvaranden det utdelningsbara beloppet, vilket får reduceras med utbetald upplupen utdelning förutsatt att detta avdrag minskas med inbetald upplupen utdelning.

Utdelning skall ske senast två månader efter räkenskapsårets utgång. Bolaget skall göra avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas för fondandelsägare på utdelning.

Utdelat belopp, efter skatteavdrag, med undantag för utdelning vid andelsinlösen, återinvesteras automatiskt i fonden avgiftsfritt om inte andelsägaren senast den 31 december året innan utdelningsåret hos Fondbolaget begärt att erhålla utdelningen kontant.

Utdelningen tillkommer fondandelsägare som på av Fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel.

Andelsägare som är registrerad för fondandel på utdelningsdagen, men som inte ägt sina fondandelar hela räkenskapsåret kan komma att erhålla en utdelning som överstiger fondandelsägarens värdestegring.

## **§ 13 Fondens räkenskapsår**

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

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

Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden skall hållas tillgänglig hos bolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall tillställas de andelsägare som ej avsagt sig detta.

Beslutar Fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter att Finansinspektionen har godkänt ändringarna skall samtliga andelsägare informeras om ändringarna. Beslutet skall hållas tillgängligt hos Fondbolaget och förvaringsinstitut.

## **§ 15 Pantsättning och överlåtelse**

Fondandelar kan pantsättas och överlåtas.

Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till bolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, av pantsättningen omfattade fondandelar samt begränsningar av pantsättningens omfattning. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren. Bolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren. Bolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för den kostnad som pantsättningen medför.

Kostnaden för pantsättning är 500 SEK.

## **§ 16 Ansvarsbegränsning**

Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följskada. Att andelsägare i vissa fall ändå är berättigade till skadestånd följer av 2 kap 21 § LIF.

Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för fonden eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hinder inte föreligger. Om Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall Fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.