

FONDBESTÄMMELSER FÖR NORDNET SMÅBOLAG SVERIGE INDEX

§ 1 Fondens namn och fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Nordnet Småbolag Sverige Index, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden och beslutar om den egendom som ingår i Fonden. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden består av andelsklasser med följande villkor:

A) SEK, ackumulerande. Högst avgift 0,5 procent.

B) SEK, ackumulerande. Högst avgift 0,3 procent.

C) NOK, ackumulerande. Högst avgift 0,3 procent.

Andelsklasserna A, B och C är förenade med särskilda villkor för distribution. Villkoren framgår av § 9 Försäljning och inlösen av fondandelar nedan.

Andelsklasserna A, B och C skiljer sig åt gällande avgifter. Värdet på fondandelarna i andelsklass A, B och C kommer att skilja sig åt beroende på de olika avgifter och ersättningar som fondbolaget tar ut (se vidare under §§ 9 och 11).

Omföring av andelar mellan andelsklasser

En andelsägare kan inte med samma medel samtidigt uppfylla villkoren för olika andelsklasser. Om en andelsägare med samma medel samtidigt uppfyller villkoren för mer än en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklassen med lägst förvaltningsavgift enligt 11 §. Om en andelsägares medel upphör att uppfylla villkoren för en andelsklass ska medlen omföras till den andelsklass med lägst förvaltningsavgift enligt 11 § vars villkor andelsägares medel uppfyller.

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass som andelsägaren är berättigad till.

Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för försäljning med samma valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägares medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägaren medel inte längre uppfyller. Bedömningen av mottagande andelsklass ska göras av den av fondbolag eller distributör som har avtal med andelsägaren. Denne ska underrätta andelsägaren om sådan omföring.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Nordnet Fonder AB, org.nr 556541-9057, ("Fondbolaget").

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för Fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

- a) försäljning (andelsägarnas köp) och inlösen (andelsägarnas försäljning) av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- b) fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- c) tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och
- d) medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en indexfond enligt 5 kap 7 § LVF, vars medel placeras i syfte att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Sweden Small Cap ESG Responsible Gross Index (OMXSSESGGI) som endast omfattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Fondens avkastningsmål är att uppnå en avkastningsutveckling som motsvarar utvecklingen för OMXSSESGGI före Fondens avgifter. Fondens strategi är att främst placera Fondens medel i de aktier som ingår i indexet.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av OMXSSESGGI.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i OMXSSESGGI, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut.

Med överlåtbara värdepapper avses dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, dels räntebärande överlåtbara värdepapper.

Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde i fondandelar.

Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

Fonden får låna ut överlåtbara värdepapper i en omfattning som motsvarar högst 20 procent av fondförmögenheten.

OMXSSESGGI är ett aktieindex som följer resultatet för de mest likvida aktierelaterade värdepapperen i småbolag som är noterade på OMX Stockholm Index ("moderindexet") vars emittenter uppfyller specifika kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG"). Indexet

är viktat efter omsättningsbart börsvärde. Valet av emittenter baseras på relativt börsvärde på värdepappersmarknaden och volym omsatta värdepapper. För närmare information om indexet och dess exkluderingskriterier hänvisas till informationsbroschyren.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens köp och försäljning av fondandelar kan ske direkt med respektive förvaltande fondbolag, fondföretag eller AIF-förvaltare. Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES, motsvarande marknad utanför EES, samt på handelsplattform eller annan marknad inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av Fondens placeringsinriktning i §5.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får inte använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat).

Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § LVF.

§ 8 Värdering

Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklasserna A, B och C. Värdet av en fondandel utgörs av den aktuella andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den andelsklassen.

Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter.

Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av Fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För finansiella instrument där sådan information enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Värdet av en fondandel beräknas varje svensk bankdag av Fondbolaget och publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar sker i den valuta som anges i § 1 för respektive andelsklass.

Försäljning (andelsägarnas köp) och inlösen (andelsägarnas försäljning) av fondandelar kan endast ske via depå hos Nordnet Bank AB med organisationsnummer 516406-0021 eller via insättning från fond förvaltd av fondbolag inom Nordnetkoncernen. Försäljning och inlösen kan i normalfallet ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i § 6 som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Uppgift om försäljning och inlösenpris beräknat enligt § 8 offentliggörs på Fondbolagets hemsida senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. Om begäran om försäljning eller inlösen inkommer till Fondbolaget när Fonden är stängd enligt denna bestämmelse eller i enlighet med § 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. Tidpunkten för inlösen kan komma att förskjutas om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Uppgifter om bryttider för begäran om försäljning respektive inlösen och bryttider för inbetalning framgår av informationsbroschyren.

Särskilda villkor avseende andelsklass A, B och C

Andelsklassen A är endast tillgänglig för:

- Andelsägare som köper andelarna via en depå som tillhandahålles av Nordnet Bank AB.
- Fonder förvaltade av fondbolag inom Nordnetkoncernen.

Andelsklassen B är endast tillgänglig för:

- Andelsägare som köper andelarna via en depå som tillhandahålles av Nordnet Bank AB där en plattformsavgift tas ut av depåinnehavaren.

Andelsklassen C är endast tillgänglig för:

- Andelsägare som köper andelarna via en depå som tillhandahålles av Nordnet Bank AB där en plattformsavgift tas ut av depåinnehavaren.
- Fonder förvaltade av fondbolag inom Nordnetkoncernen.

Stängning av fonden av kunds köp av fondandelar

Fondbolaget kan besluta att stänga Fonden och att ytterligare försäljning av fondandelar tills vidare inte ska ske om Fondens totala förmögenhet är av sådan storlek att Fonden inte längre

kan förvaltas på ett för andelsägarna effektivt sätt. Fondbolaget ska fastställa riktlinjer för hur verkställighet av försäljningsstopp ska ske samt rutiner för dess hantering. Riktlinjerna beskrivs närmare i Fondens informationsbroschyr.

Fondbolaget äger rätt att besluta om upphävande av försäljningsstopp om förutsättningarna för detta inte längre föreligger.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fondbolaget har rätt att stänga Fonden för köp och inlösen av fondandelar 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 ersättningar

Ur Fondens medel ska betalas ersättning till

- a) Fondbolaget för förvaltning och administration. Ersättningen utgår i form av en fast avgift baserad på Fondens värde. Avgiften, som beräknas dagligen, uttas av Fondbolaget vid utgången av varje månad.
- b) Förvaringsinstitutet för administration och förvaring av Fondens tillgångar och andra tjänster som förvaringsinstitutet utför enligt LVF.
- c) Finansinspektionen för kostnader avseende tillsynsverksamhet enligt LVF.
- d) Revisionsbyrå för revision av Fonden.

Andelsklass A

Den totala ersättningen enligt a), b), c) och d) ovan får sammantaget högst uppgå till 0,5 procent per år av Fondens värde. Avgiftsuttaget för b), c) och d) sker löpande.

Andelsklass B

Den totala ersättningen enligt a), b), c) och d) ovan får sammantaget högst uppgå till 0,3 procent per år av Fondens värde. Avgiftsuttaget för b), c) och d) sker löpande.

Andelsklass C

Den totala ersättningen enligt a), b), c) och d) ovan får sammantaget högst uppgå till 0,3 procent per år av Fondens värde. Avgiftsuttaget för b), c) och d) sker löpande.

Den gällande fasta avgiften framgår av informationsbroschyren.

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage, skatt m.m. vid Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar Fonden. Information om avgifter i underliggande fonder finns i informationsbroschyren.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt och andra skatter.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Halvårsredogörelse för Fonden finns tillgänglig hos Fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Av Fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Beslutar Fondbolagets styrelse om ändring av fondbestämmelser ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos Fondbolaget.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning ska panthavare eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå;

1. Vem som är panthavare.
2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.
3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantregistreringen. När pantsättningen upphört borttas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtaren ska skriftligen underrätta Fondförvaltaren om överlåtelsen med angivande av vem som är överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondandelar som omfattas av överlåtelsen.

Vid handläggning av pantsättning respektive överlåtelse tar Fondbolaget ut en avgift om högst 500 kronor.

§ 16 Ansvarsbegränsning

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget 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, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Fondbolaget ansvarar inte 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 i de fall då Fondbolaget vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt skada.

Om en andelsägare tillfogas skada genom att Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna, ska Fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmålsränta.

Ovanstående ansvarsbegränsningar inskränker inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap 21 § och 3 kap 14-16 §§ LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars köp 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 köp eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare som är bosatta i, har väsentlig anknytning till eller har medborgarskap i annat land med restriktioner för handel i Fonden eller investerare som är eller blir deklarationsskyldiga i USA. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden – och detta även mot sådan/sådana andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av likvid för inlösta fondandelar enligt § 9 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17.