

# FONDBESTÄMMELSER FÖR NORDNET GERMANY

## § 1 Fondens namn och fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Nordnet Germany, 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) EUR, ackumulerande. Högsta avgift 0,4 procent.
- B) EUR, ackumulerande. Högsta avgift 0,3 procent.
- C) EUR, ackumulerande. Högsta avgift 0,2 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 kan komma att skilja sig åt beroende på de olika avgifter och ersättningar som fondbolaget tar ut (se vidare under §§ 9 och 11).

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

## § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Nordnet Fonder AB, org.nr 556541-9057, nedan kallat Fondbolaget.

## § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 ("Förvaringsinstitutet").

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa Fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelser i lagen om värdepappersfonder, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

– försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna,

- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

#### **§ 4 Fondens karaktär**

Fonden är en aktiefond som placerar i företag på den tyska aktiemarknaden.

Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet DAX LargeMid Cap UCITS Capped Net Return EUR (DAXLMNUC), frånsett de exkluderingar som görs utifrån Fondens hållbarhetskriterier.

#### **§ 5 Fondens placeringsinriktning**

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, 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.

Fondbolaget har som målsättning att Fondens värdeutveckling ska efterlikna utvecklingen i indexet DAXLMNUC. Fonden ska till minst 90 procent placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper upptagna till handel i Tyskland.

Det förväntas kunna uppstå skillnader i Fondens avkastning och värdeutvecklingen i DAXLMNUC, eftersom Fonden tillämpar hållbarhetskriterier i form av exkluderingar. Mer information avseende Fondens hållbarhetskriterier finns i Fondens informationsbroschyr.

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.

#### **§ 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).

## **§ 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 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. Försäljnings- respektive inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelsvärdet den bankdag som begäran om försäljning (köporder) respektive inlösen (säljorder) har kommit fondbolaget tillhanda om begäran inkommit före den bryttid som anges i Fondens informationsbroschyr. 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. Om, vid begäran om inlösen, medel inte finns tillgängliga i Fonden ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart det är möjligt.

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

- Andelsklass A är endast tillgänglig för distribution i Sverige, Danmark och Finland där köp sker via en depå som tillhandahålls av Nordnet Bank AB.
- Andelsklass B är endast tillgänglig för distribution i Tyskland där köp sker via en depå som tillhandahålls av Nordnet Bank AB.
- Andelsklass C är endast tillgänglig för distribution där köp sker via en depå som tillhandahålls av Nordnet Bank AB och där en plattformavgift tas ut av depåinnehavaren samt för fonder förvaltade av fondbolag inom Nordnetkoncernen.

## **§ 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 ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revisorer. Avgiftsuttaget sker löpande. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del.

Den gällande fasta avgiften framgår av informationsbroschyren.

Andelsklass A

Den totala ersättningen får sammantaget högst uppgå till 0,4 procent per år av värdet på fondandelarna.

Andelsklass B

Den totala ersättningen får sammantaget högst uppgå till 0,3 procent per år av värdet på fondandelarna.

Andelsklass C

Den totala ersättningen får sammanlagt högst uppgå till 0,2 procent per år av värdet på fondandelarna.

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage, skatt m.m. vid Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar Fonden.

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 av Förvaringsinstitutet under det mellan Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ingånget avtal, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella Instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet av sådant Finansiellt Instrument 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. Förvaringsinstitutet ansvarar vidare inte 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 andra skador än sådan skada som anges i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådana skador. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådana skador om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan Utförandeplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än förlust av depåförvarade Finansiella Instrument – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt Fondlagstiftningen.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Finansiella Instrument.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt kostnad, skada eller förlust.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd 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 erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

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 förfallodagen.

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

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.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan utförandeplats, registrator, 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 Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av föfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget beträffande tillgångarna i Fonden.

Föreligger hinder för Fondbolaget 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 §.

## **§ 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.