

# Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Nanofond

## ***§ 1 Investeringsfondens rättsliga ställning***

Fondens namn är GustaviaDavegårdh Nanofond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen om investeringsfonder, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning. Fonden vänder sig till allmänheten.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas.

## ***§ 2 Fondförvaltare***

Fonden förvaltas av GustaviaDavegårdh Fonder AB, organisationsnummer 556560-2611, i fondbestämmelserna kallat fondbolaget.

## ***§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter***

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan kallad banken, såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden.

Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som avser investeringsfonden i de fall de inte strider mot fondbestämmelserna eller mot lagen om investeringsfonder.

Förvaringsinstitutet skall vidare se till att:

1. fondandelarnas värde beräknas enligt lagen och fondbestämmelserna
2. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att
3. medlen i fonden används enligt bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna

Om utländska instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Detta fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt lagen om investeringsfonder.

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

## ***§ 4 Investeringsfondens karaktär***

Fonden är en aktiefond.

Fonden investerar i företag verksamma inom nanoteknologi. I syfte att kunna skydda andelsägarnas tillgångar vid kraftiga nedgångar på aktiemarknaden, kan upp till 20% av fondens medel periodvis även vara placerade i räntebärande finansiella instrument.

Förvaltningen av fonden syftar till att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

### ***§ 5 Investeringsfondens placeringsinriktning***

Fondens placeringsinriktning är global. Placeringarna ska koncentreras till företag som utvecklar, distribuerar eller tillverkar, direkt eller indirekt, nanoteknologiska produkter inom branscherna medicin- och bioteknologi, IT och elektronik, materialteknik samt energi- och miljöteknik. Fonden har även mandat att investera i bolag som finansiellt stödjer tillämpningar inom nanoteknologi. Nanoteknologi handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå, för att på detta sätt designa speciella egenskaper och funktionalitet. Fonden får även placera upp till 10% av sin förmögenhet i fondandelar med liknande placeringsinriktning.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens placeringar i räntebärande finansiella instrument samt på konto hos kreditinstitut får dock sammanlagt uppgå till 20%. Fonden får ej investera i derivatinstrument.

### ***§ 6 Särskilt om vilka marknader som fondens medel får placeras på***

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

### ***§ 7 Särskild placeringsinriktning***

Fondens medel får placeras i andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som anges i 5 kap. 5§ i LIF. Fonden har inte rätt att placera i derivatinstrument.

### ***§ 8 Värdering***

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till fondbolaget
- Ej likviderade köp

- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende fonden

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om Fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part.

Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan.

Värdet av en andel i Fonden utgörs av Fondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar.

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

Köp och inlösen kan göras varje bankdag genom fondbolaget.

Minsta insättning i fonden är 200 kronor. Vid månadssparande är minsta insättning 200 kronor.

Som framgår av § 10 nedan kan fonden, under viss eller vissa bankdag(ar), vara tillfälligt stängd för försäljning och inlösen.

Begäran om köp eller inlösen kan återkallas endast om fondbolaget medger det.

Köp och inlösen skall ske skriftligen och sker till den kurs som beräknas den bankdag då köp eller inlösen sker. Köp av fondandelar sker den bankdag då investeringslikviden kommit fondens bankkonto tillhanda, dock senast kl. 14.30. I annat fall sker köp nästkommande bankdag. Begäran om inlösen måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 14.30 den aktuella bankdagen för att inlösen skall kunna ske denna bankdag. I annat fall sker inlösen nästkommande bankdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 skall begäran om köp eller inlösen ha inkommit senast kl. 11.30 den aktuella bankdagen.

Köp och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller inlösen okänd kurs. Order om köp eller inlösen kan inte limiteras. Uppgift om fondandelsvärdet finns tillgänglig på fondbolagets hemsida [www.gustaviadavegardh.se](http://www.gustaviadavegardh.se), senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts .

Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

## ***§ 10 Extraordinära förhållanden***

Fonden kan komma att stängas 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 ersättning***

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

Ersättningen till fondbolaget utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en prestationsbaserad ersättning.

### **§ 11.1 Fast ersättning**

Ersättning till fondbolaget utgår med en fast ersättning om högst 1,6 procent per år. Den fasta ersättningen omfattar ersättning för fondbolagets förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget.

### **§ 11.2 Prestationsbaserad ersättning**

Utöver ersättningen i § 11.1 utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolaget på högst 20 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger LUXNI (Lux Nanotech Index), ett index som innehåller ca 25 globala bolag som utvecklar, tillverkar eller finansiellt stödjer nanoteknologiska produkter och tillämpningar, mätt i svenska kronor (SEK), efter erläggande av det fasta förvaltningsarvodet. I det fall jämförelseindex under en dag sjunkit men fondens värde procentuellt sett minskat mindre utgår prestationsbaserad ersättning.

Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen och erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget.

I det fall fonden erhållit en underavkastning jämfört med jämförelseindex under en dag skall prestationsbaserad ersättning utgå först efter det att underavkastningen har kompensterats med motsvarande positiva avkastning (kollektivt high-watermark).

Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning.

Den prestationsbaserade ersättningen skall erläggas av fonden.

Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler.

## **§ 12 Utdelning**

Fondbolaget skall besluta om utdelning till andelsägarna. Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Fondens utdelningsbara belopp beräknas enligt följande:

Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år;  
(+/-) fondens resultat enligt resultaträkning;  
(-) ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar och ränterelaterade fordringar under räkenskapsåret;  
(+) ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier och aktierelaterade tillgångar och ränterelaterade fordringar under räkenskapsåret;  
(-) ej skattepliktiga intäkter;  
(+) ej avdragsgilla kostnader;  
(+) ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten;  
(-) kvarstående underskott från tidigare räkenskapsår;  
(-) utnyttjande av avräkningsbar utländsk skatt;  
= utdelningsbart belopp.

Utdelning till andelsägarna från fonden sker i förekommande fall i april månad året efter räkenskapsåret. Fondbolaget skall göra avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas för andelsägare på utdelningen. För resterande belopp skall fondbolaget förvärva nya fondandelar för andelsägarnas räkning. Andelsägaren skall härvid erhålla det ytterligare antal andelar som svarar mot det belopp som tillkommer denne. På andelsägares begäran skall utdelningen - efter skatteavdrag - i stället utbetalas till andelsägaren.

För utdelning avseende pensionssparmedel som placeras av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning och för utdelning avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning gäller särskilda regler.

## **§ 13 Investeringsfondens räkenskapsår**

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

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

Fondbolaget skall upprätta halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet och räkenskapsårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta.

Beslutar fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

### ***§ 15 Pantsättning och överlåtelse***

Pantsättning av fondandelar får inte ske.

Önskemål om överlåtelse skall skriftligen anmälas till fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall ange överlåtare och till vem andelarna överlåtes, dennes personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, vp-konto alternativt depåbank och depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen.

Överlåtelse av andel erfordrar att fondbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande lämnas av fondbolaget endast om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning av giftorätts gods, gåva till make/maka eller egna barn eller avser en överlåtelse mellan olika juridiska personer inom samma koncern. Överlåtelsen godkänns dock endast om förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel.

### ***§ 16 Ansvarsbegränsning***

Fondbolaget eller 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 bolaget och förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som förvaringsinstitutet med tillhörig omsorg anlitat. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer för fonden, andelsägare i fonden eller annan i anledning av förfogande inskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt avtal på grund av omständighet som anges i första stycket i denna paragraf, får åtgärden uppskjutas tills dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

I övrigt regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 § lagen om investeringsfonder.

### ***§ 17 Inskränkning i försäljningsrätt m.m.***

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 får 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

- (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- (ii) att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller
- (iii) 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 denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella 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 i fonden, 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 denne.