

Fondbestämmelser för Didner & Gerge Resilient World Small Cap

§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning m.m.

Fondens namn är Didner & Gerge Resilient World Small Cap, nedan kallad "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Det Fondbolag som anges i § 2, nedan kallat "Fondbolaget" företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

För Fondens verksamhet gäller förutom föreskrifterna i nämnda lag även dessa fondbestämmelser, Fondbolagets bolagsordning samt de övriga föreskrifter som utfärdas med stöd av lag eller författning. Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt, dvs. av dem som gjort insättningar i Fonden.

Fondbolaget förvaltar Fonden och för register över alla fondandelsägare. Fonden är inte en juridisk person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter, Fonden är dock ett eget skattesubjekt.

Fonden består av andelsklasser med följande villkor

- A. SEK ackumulerande (icke utdelande).
- B. SEK ackumulerande (icke utdelande) med minsta första insättning på 1 000 000 SEK.
- C. SEK utdelande med minsta första insättning på 5 000 000 SEK och minsta efterföljande insättning på 500 000 SEK.
- D. NOK ackumulerande (icke utdelande) med villkor för distribution.

Varje fondandel i en andelsklass är lika stor. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden.

Andelsklasserna är förenade med avgiftsnivåer enligt § 11 och med villkor för utdelning enligt § 12.

En andelsklass med villkor för distribution (andelsklass D) är enbart öppen för

- investerare som inom ramen för avtal om [investeringstjänst enligt 2 kap. 1 §] lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i Fonden och där ingen ersättning utgår från Fondbolaget till den som tillhandahåller investeringstjänsten,
- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i Fonden och där ingen ersättning till försäkringsföretaget [eller försäkringsdistributör] utgår från Fondbolaget,

Om en investerare inte längre uppfyller villkoren och förutsättningarna för att vara investerad i en viss andelsklass, ska Fondbolaget – efter föregående meddelande till den som anges i Fondens andelsägarregister – flytta investeraren till en annan andelsklass vars villkor och förutsättningar investeraren uppfyller. Om en investerare kan välja fler än en andelsklass, eller har andelar i fler än en andelsklass, har investeraren rätt att begära att Fondbolaget flyttar investeraren till den andelsklass som har lägst förvaltningsavgift. Fondbolaget ansvarar inte för eventuella kostnader, avgifter eller förluster som investeraren drabbas av till följd av en sådan flytt, inklusive eventuella skattekonsekvenser.

Samtliga omföringar görs utan förändring av utdelningsvillkor eller valuta. Det ovan nämnda gäller oavsett om andelsägarens innehav är direkt- eller förvaltarregistrerat (i ett eller flera led) hos fondbolaget.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org. nr. 556491–3134).

§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 lagen och fondbestämmelserna

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

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond vars medel placeras i små bolag globalt inom olika branscher.

Placeringar får ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad inom eller utanför EES, samt annan marknad enligt § 6. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt. Placeringarna kan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och regioner.

Placeringarna ska göras i bolag vars verksamhet enligt fondbolagets bedömning bidrar till att uppnå ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Utöver att placeringarna görs i sådana verksamheter som exemplifieras i § 5, har även särskilda hållbarhetskriterier fastställts för Fonden. De särskilda hållbarhetskriterierna innebär att Fonden inte kommer att placera i vissa former av verksamheter. Ytterligare information om Fondens hållbarhetsarbete finns i Fondens informationsbroschyr.

Målsättningen är därtill att genom ovan beskrivna placeringar på lång sikt, dvs. en tidsperiod om fem (5) år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av Fondens andelsvärde.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar, svenska statsskuldsväxlar samt på konto hos kreditinstitut. Med "överlåtbara värdepapper" avses aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Lägst 90 % av Fondens medel ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Investeringarna ska ske i bolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde som inte överstiger börsvärdet för den största konstituenten i fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Small Cap TR NET i SEK. Högst tio procent (10 %) av Fondens värde får placeras på konto hos kreditinstitut. Högst 10 % av Fondens värde får placeras i svenska statsskuldsväxlar. Fonden får placera högst tio procent (10 %) av Fondens värde i fondandelar.

Fonden ska placera sina medel i olika branscher och marknader. Fondens placeringar ska ske på de reglerade marknader som anges i § 6.

Fondens placeringar ska göras i bolag vars verksamhet enligt fondbolagets bedömning bidrar till att uppnå ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I enlighet med de hållbarhetskriterier som fastställts för Fonden kommer Fonden inte att placera i vissa former av verksamheter. Sådana verksamheter kan vara verksamheter som skulle kunna orsaka betydande skada för något av målen för hållbar utveckling. Exempel på verksamheter som Fonden inte kommer att placera i är verksamheter som bedrivs i strid med internationella normer och konventioner. Ytterligare information om vilka verksamheter som väljs bort finns i Fondens informationsbroschyr.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller 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 får placera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden får inte placera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden ska endast i högst begränsad omfattning använda sig av derivatinstrument. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av sådana överlåtbara värdepapper eller finansiella index som avses i 5 kap. 12 § lagen om värdepappersfonder. Fonden får dock inte använda OTC-derivat.



§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas normalt varje bankdag. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Finansiella instrument värderas med ledning av gällande marknadsvärde (normalt senaste betalkurs). Om sådant värde saknas eller enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får Fondbolaget på annan objektiv grund fastställa värdet. Vid värdering på objektiva grunder fastställs ett marknadsvärde baserat på exempelvis uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs, alternativt med hjälp av information från motparter eller andra oberoende externa källor.
- För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs marknadspriser från ej reglerad börs eller oberoende market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesberäkning) eller kapitalandel av det egna kapitalet.
- Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, upptages till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av räntor, utdelningar, emissionsrätter och dylikt.

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till Fondbolaget
- Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument
- Eventuella skatteskulder och övriga skulder

Eftersom fonden består av flera andelsklasser så bestäms värdet av en fondandel med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen om Fondbolaget bedömer att värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de reglerade marknader eller andra marknadsplatser eller marknader som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda. Fondandelsvärdet beräknas normalt varje bankdag. De principer som används vid fastställande av fondandelsvärdet anges i § 8.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen ännu icke fastställd (dvs. okänd) kurs.

Begäran om inlösen kan ske hos Fondbolaget. Begäran ska vara signerad och göras skriftligen hos Fondbolaget, alternativt ska den göras på sådant likvärdigt sätt som Fondbolaget i förväg har godkänt. Inlösen kan ej ske förrän en inlösenanmälan som uppfyller något av dessa krav är Fondbolaget tillhanda.

Omedelbar inlösen ska endast ske i den mån det är möjligt utan avyttring av värdepapper i Fonden.

Om omedelbar inlösen inte kan ske ska inlösen ske så snart likvida medel anskaffats. Likvida medel anskaffas i sådant fall genom avyttring av värdepapper i Fonden snarast möjligt och inlösen sker så snart försäljningslikvid influerar. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Vid hänvisning till Stockholmsbörsen nedan avses Nasdaq Stockholm AB.

Inlösenanmälan som kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 medför inlösen samma dag. I de fall Stockholmsbörsen stänger före kl. 16.00 ska inlösenanmälan ha inkommit till Fondbolaget före Stockholmsbörsens stängning för att inlösen ska ske den dagen.

Inlösenanmälan som inkommit senare än kl. 16.00, eller senare än Stockholmsbörsens stängning de dagar då börsen stänger före kl. 16.00, medför inlösen nästkommande dag som fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar.



Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Ansökan om försäljning av fondandelar ska ske skriftligen till Fondbolaget. Försäljning av fondandelar genomförs till den kurs som fastställs den dag likvid är tillgänglig för Fondbolaget.

Lägsta månadssparande är 100 SEK.

De uppgifter Fondbolaget lämnar till massmedia om fondandelarnas pris är alltid preliminära och kan vid behov justeras av Fondbolaget. Den kursinformation som massmedia lämnar är därför inte bindande för Fondbolaget. Uppgift om senast beräknade fondandelsvärde kan erhållas hos Fondbolaget.

§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning 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 med ett belopp motsvarande högst nedan angivna procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass beräknas dagligen med 1/365-del samt avskiljs Fonden månadsvis:

Andelsklass A: 1,60

Andelsklass B: 1,12

Andelsklass C: 0,96

Andelsklass D: 0,80

Courtage hänförligt till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper samt skatter och lagstadgade avgifter belastas Fonden.

§ 12 Utdelning

Om utdelning ska ske för en andelsklass enligt § 1 ska grunderna för utdelningen utgöras av andelsklassens avkastning eller annat utdelningsbart belopp. Utdelningen kan överstiga såväl som understiga andelsklassens avkastning. Utdelning sker under perioden mars till och med maj månad. Fondbolaget kan också, om det ligger i fondandelsägarnas intresse, besluta att det under året ska ske en extrautdelning. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på fastställt utdelningsdag är registrerad för fondandel.

För utdelning ska Fondbolaget, efter eventuellt avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för fondandelsägarnas räkning. På fondandelsägares begäran ska utdelning – efter eventuellt skatteavdrag – istället utbetalas till fondandelsägaren.

Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på fondandelar som är ackumulerade (icke utdelande) och värdet på fondandelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek. Ytterligare information om utdelning finns i Fondens informationsbroschyr.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse, årsberättelse och ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska för varje kalenderhalvår senast två månader efter halvårets utgång avge halvårsredogörelse för Fonden. För varje räkenskapsår ska fondbolaget senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång avge årsberättelse för Fonden. Halvårsredogörelsen och årsberättelsen ska finnas tillgängliga hos Fondbolaget. Halvårsredogörelse och årsberättelse för Fonden ska kostnadsfritt tillställas hos Fondbolaget registrerad fondandelsägare.

Beslutat Fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslutet godkänts ska det hållas tillgängligt hos Fondbolaget samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.



§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning sker genom att panthavaren eller pantsättaren skriftligen underrättar Fondbolaget om pantsättningen. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen samt uppgift om eventuella begränsningar i panträttens omfattning.

Registrering av pantsättning sker i andelsägarregistret. Fondbolaget ska skriftligen underrätta fondandelsägaren om en sådan registrering.

Notering om pantsättning gäller fram till dess att fondbolaget erhållit meddelande från panthavaren om att pantsättningen upphört samt gjort avregistrering i andelsägarregistret.

Vid handläggning av pantsättning kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 500 SEK.

Fondandelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid sådan överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 500 SEK.

§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.

Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar 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 Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget om normal aktsamhet iakttagits.

Förvaringsinstitutet svarar inte för andra skador än sådan skada som anges i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådana skador. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådana skador om omständigheter som anges i andra stycket föreligger.

Fondbolaget eller 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 Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Fondbolaget eller 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 fräntar 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.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första eller andra stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret föreligger 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 har skadeståndsskyldighet enligt vad som anges i 2 kap. 21 § LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning 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 teckning till sådan investerare som avses i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in fondandelsägares andelar i Fonden mot fondandelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att fondandelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av fondandelsägarens teckning 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 fondandelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.