

# Fondbestämmelser

## Avanza Ränta Kort

### 2023-12-15

Avanza Fonder AB  
www.avanzafonder.se

#### 1 § Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Avanza Ränta Kort, nedan kallat "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Avanza Fonder AB, nedan kallat "Fondbolaget", och Fondens verksamhet bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fondens förmögenhet ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 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.

Fonden riktar sig till allmänheten.

#### 2 § Fonden förvaltas av Avanza fonder AB

Fonden förvaltas av Avanza Fonder AB (556664-3531).

#### 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 Fonden om de inte strider mot bestämmelser i LVF, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- Försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF 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 så kallad matarfond som placerar dess medel i mottagarfonden Captor Perenne Short Term Bond ("Mottagarfonden"). Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är att med hänsyn till fondens placeringsinriktning uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning.

#### 5 § Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden och dess andelsklass A.15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Mottagarfonden är en korträntefond. Förvaltningsstrategin syftar till att ge investeraren en placering i svenska räntemarknaden med mycket låg ränte- och kreditrisk. Mottagarfondens ränteduration ska ej överstiga ett år.

Mottagarfonden investerar kapitalet i säkerställda bostadsobligationer och obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer. Mottagarfonden kan även placera medel via omvända repor med högt kreditvärdig motpart

Mottagarfonden har även möjlighet att placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen samt i derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat). Mottagarfonden får använda sig av tekniker och instrument som avses i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS) 2013:9 om värdepappersfonder i syfte att minska kostnader och risker i Mottagarfonden eller i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i Mottagarfonden.



Uppgift om olikheter i Fondens och Mottagarfondens resultat, en uppgift om hur resterande fondmedel placeras om fonden inte placerar hela fondförmögenheten i Mottagarfonden och en sammanfattning av Mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil samt organisation av det förvaltningsbolag som förvaltar Mottagarfonden finns i Fondens faktablad och informationsbroschyr.

### **Risk**

Då Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden är Fondens risker förknippade med Mottagarfondens risker. De främsta riskerna med investering i Fonden är kredit- och motpartsrisk.

### **6 § Marknadsplatser**

Fonden handlar endast fondandelar i Mottagarfonden. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

### **7 § Särskild placeringsinriktning**

Fonden är en matarfond och saknar möjlighet att placera dess medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får inte använda derivatinstrument.

Fondens egendom får inte placeras i OTC-derivat.

### **8 § Värdering**

Fondens värde beräknas genom att från Fondens tillgångar avdrages de skulder som avser Fonden. I Fondens tillgångar ingår fondandelar och likvida medel.

Fondandelar som ingår i Fondens tillgångar värderas utifrån fondandelarnas publicerade värden. Om inget värde på andelarna är tillgängliga används det senast tillgängliga värdet.

Om sådant fondandelsvärde saknas eller enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från externa oberoende källor eller indexjämförelser användas.

Likvida medel (placeringar på konto i kreditinstitut samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Till Fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av Fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med

antalet utestående fondandelar.

Andelsvärdet beräknas normalt varje svensk bankdag med undantag av de dagar som Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt som till exempel då Mottagarfonden inte är öppen för handel.

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

Fondandelar försäljs och inlöses av Fondbolaget. Fondandelar kan köpas och lösas in enligt närmare anvisning i informationsbroschyren.

Minsta insättning i Fonden är 100 SEK.

Köparens förvärv sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer Fondens bankkonto tillhanda, "försäljningsdagen".

Inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer Fondbolaget tillhanda, "inlösendagen".

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje svensk bankdag, undantaget de bankdagar då värderingen 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 Mottagarfondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på motsvarande sätt som Fondbolaget i förväg har godkänt, hos Fondbolaget. Fondandelen inlöses med medel ur Fonden. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fondbolaget får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. Fondbolaget skall underrätta Finansinspektionen och berörda andelsägare utan dröjsmål om sådan åtgärd. Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

#### **9.1 Försäljningspris**

Försäljningspriset för en fondandel uppgår till Fondens värde på försäljningsdagen delat med antalet utestående fondandelar.

Försäljning av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran okänd kurs.

#### **9.2 Inlösenpris**



Inlösenpriset för en fondandel uppgår till Fondens värde på inlösendagen delat med antalet utestående fondandelar.

Inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om inlösen okänd kurs.

### 9.3 Offentliggörande av fondandelspris

Information om senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i Fonden finns normalt tillgängligt hos Avanza Bank AB senast 2 bankdagar efter försäljnings- respektive inlösendagen.

### 10 § 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 ersättning

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av Fonden samt till Förvaringsinstitutet för de uppgifter som avses i 3 §. Ersättningen beräknas dagligen på Fondens värde och får högst uppgå till 0,25 % per år. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Fonden placerar minst 85 procent av fondförmögenheten i Mottagarfonden. Av Fondens informationsbroschyr framgår uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inbegripet uppgift om den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.

Alla eventuella rabatter och ersättningar som härrör från investeringar i Mottagarfonden ska tillfalla Fonden.

Transaktionskostnader såsom courtage, skatter samt övriga kostnader med anledning av Fondens köp respektive försäljning av fondandelar i Mottagarfonden belastar, utöver den årliga avgiften, Fonden.

Avgifter för försäljning och inlösen av andelar förekommer ej.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

### 12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

### 13 § Fondens räkenskapsår

För Fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår.

### 14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Halvårsredogörelse för Fonden offentliggörs senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Båda publikationerna finns att tillgå på Fondbolagets hemsida samt skickas kostnadsfritt till andelsägare på begäran.

För Fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidsfrister även tillgängliga hos Fondbolaget.

Beslutar Fondbolaget om ändring av fondbestämmelserna ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande.

Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas hos Fondbolaget. Eventuella förändringar i fondbestämmelserna tillkännages på Fondbolagets hemsida.

### 15 § Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning ska panthavare 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 bortas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande.

Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas.

Fondandelar kan överlåtas till annan person.

### 16 § Ansvar och ansvarsbegränsning

#### Fondbolaget

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 fall då Fondbolaget vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

Fondbolaget svarar inte för skada som uppkommit för det fall Förvaringsinstitutet eller dess depåbank överträtt LVF eller fondbestämmelserna.



Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Fondbolaget, på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget inte erlægga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst ska Fondbolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Vad som nämns ovan begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF.

#### **Förvaringsinstitutet**

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 fråntar 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 erlægga 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.

#### **17 § Tillåtna investerare**

Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning 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 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. 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 deklareringskyldiga 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 – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller

utländsk lag eller föreskrift  
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.

