

Peab-fonden

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Peab-fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder ("LAIF").

Fonden riktar sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av den Fondförvaltare som anges i § 2. Fondförvaltaren företräder fondandelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över fondens egendom samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Inte heller kan fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondförvaltaren, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av ISEC Services AB med organisationsnummer 556542-2853, nedan kallat Fondförvaltaren.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken (publ) med organisationsnummer 502032-9081 som förvaringsinstitut ("Förvaringsinstitutet").

Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondförvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende fonden som Fondförvaltaren fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Peab-fonden är en aktivt förvaltrad fond där Peab-aktier uppgår till maximalt 40 procent av fondens värde.

Resterande del kan placeras i andra överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt fondandelar

En betydande del av fondens medel kan placeras i andelar i andra fonder och utländska fondföretag. Placeringar sker utifrån de regioner/branscher och fonder som skapar bäst värdetillväxt enligt förvaltaren.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

- i. Geografisk-och branschinriktning

Fonden har ingen begränsning avseende geografisk inriktning eller branschinriktning.

- ii. Tillgångsslag

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Derivatinstrument skall vara av finansiell karaktär och underliggande tillgångar (eller motsvarande) kan utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

- iii. Risknivå

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Sparande i aktier innebär risk för stora kursvängningar (marknadsrisk). Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk).

Fonden har som målsättning att överträffa sitt referensindex (40 procent Peab-aktien och 60 % av ett globalt aktieindex). Den maximala avvikelser mellan standardavvikelsen i fonden och standardavvikelsen i referensindex skall inte vara högre än fem procentenheter. Standardavvikelse beräknas utifrån månadsvisa avkastningssiffror (årsjusterad) under de senaste 24 månaderna.

§ 5.1 Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

Fonden skiljer sig från en värdepappersfond på följande punkter:

§ 5.1.2 Med undantag från 5 kap. 6 §, första stycket och andra stycket tredje punkten LVF får fonden placera i överlåtbara värdepapper utgivna av Peab AB till högst 40 procent av fondens värde. Övriga värdepappersinnehav får, från en och samma emittent, uppgå till maximalt 5 % av fondens värde.

§ 5.1.3 Med undantag från 5 kap. 15 §, andra stycket LVF får fonden placera upp till 60 procent av fondens värde i fondandelsfonder.

§ 6 Godkända marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel får även ske på en handelsplattform/MTF eller annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden har rätt att placera i sådana tillgångar som avses i 5 kap. 5§ LVF under förutsättning att dessa är föremål för handel på en handelsplattform/MTF.

Fonden har inte rätt att placera i OTC-derivat.

Fonden använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. Fonden får inte positioner genom att köpa och sälja (utfärda) köpoptioner och säljoptioner samt köpa och sälja terminer. Sådana avtal får ingås om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Fonden får till en betydande del placera i andelar i andra fonder och fondföretag,

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar för varje andelsklass.

Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- likvida medel,
- upplupna räntor,
- upplupna utdelningar,
- ej likviderade försäljningar,
- övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:

- ersättning till Fondförvaltaren,
- ej likviderade köp,
- skatteskulder,
- övriga skulder avseende fonden.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt Fondförvaltarens bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som Fondförvaltaren på annan objektiv grund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserat på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

Om sådan uppgift inte föreligger eller av Fondförvaltaren bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågasvarande tillgång.

Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljningspriset (priset då en andelsägare köper) respektive inlösenpriset (priset då en andelsägare säljer) för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag försäljning respektive inlösen sker.

Fonden är öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Lägsta belopp för Fondförvaltarens förstagångsförsäljning (andelsägarens köp) av andelar är 10 000 SEK. Därefter finns inget lägsta belopp.

Begäran om inlösen är bindande men kan återkallas vid medgivande av Fondförvaltaren, varvid principen om lika behandling skall tillämpas. Försäljning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

Försäljning respektive inlösen sker till ett pris som är ej känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om köp respektive försäljning. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel publiceras på Fondförvaltarens hemsida, i tidningar etc.

Om likvida medel behöver anskaffas för att verkställa inlösen genom försäljning av fondens egendom, skall försäljning av egendomen ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt missgynna övriga fondandelsägares intresse, får Fondförvaltaren emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen. Inlösen skall i de ovan nämnda fallen verkställas så snart som möjligt efter det att avslut om aktuella försäljningar har gjorts.

Begäran om inlösen av fondandelar skall meddelas skriftligen till Fondförvaltaren och vara Fondförvaltaren tillhanda senast kl. 11.00 för att inlösen skall verkställas till den dagens kurs. Vid halvdag på Stockholmbörsen gäller senast kl. 10.00 för att inlösen skall verkställas samma dag. Fondförvaltaren har annars rätt att verkställa inlösen påföljande bankdag.

Fonden är ej öppen för försäljning och köp av fondandelar de svenska bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda, så att det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Order som registreras under en aktuell dag kommer att genomföras när fonden återigen är öppen för handel.

Fondförvaltaren äger rätt att vid inlösen av fondandelsinnehav som tecknats 6 månader innan eller tidigare ta en inlösenavgift på högst 1 procent av inlösensumman. Därefter skall inga avgifter utgå vid inlösen. Eventuell avgift vid inlösen tillfaller fonden.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stänga för in och utträde för del fall sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fondförvaltaren skall utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen.

§ 11 Avgifter och ersättning

Ersättning till Fondförvaltaren utgår i form av en fast avgift.

Total fast avgift för fonden är maximalt 1,9 % per år och beräknas som årlig procentuell andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Avgiften beräknas på daglig basis och erlägges vid utgången av varje månad.

På ersättningen tillkommer eventuell lagstadgad mervärdesskatt.

Skatter, courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt av fonden.

För information om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut i underliggande fonder hänvisas till fondens informationsbroschyr.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondförvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse samt en årsberättelse inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens utgång.

Redogörelserna finns tillgängliga på Fondförvaltarens hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondförvaltaren samt förvaringsinstitutet.

En ändring av dessa fondbestämmelser kan enbart ske genom ett beslut från Fondförvaltarens styrelse efter Finansinspektionens godkännande. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelser ska de ändrade fondbestämmelserna finnas tillgängliga hos Fondförvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till Fondförvaltaren. Av anmälan skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondförvaltaren underrättar skriftligen fondandelsägaren när pantsättningen har registrerats i andelsägarregistret.

Upphörande av pantsättningen skall meddelas skriftligen till Fondförvaltaren. Fondförvaltaren äger rätt att uttaga en avgift av andelsägaren för pantsättningen om högst 500 SEK för täckande av kostnader i samband med pantsättningen.

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

§ 16 Annan nödvändig och skälig information

För det fall Förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller dess depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till Fonden. Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets kontroll såsom 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 eller Fondförvaltaren är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk - börs eller annan Marknadsplats, central värdepappersförvarare eller Clearingorganisation.

Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren ansvarar inte för skada som uppkommer för investerare i fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Detsamma gäller vid förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken Förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för Alf-förvaltaren att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådant överföring av ansvar från Förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att Förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad på sätt framgår av gällande förvaringsinstitutsavtal mellan förvaringsinstitutet och Fondförvaltaren.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren, om det varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag.

Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren är dock inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet eller Fondförvaltaren 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.

I övrigt regleras Fondförvaltarens och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § och 9 kap. 22 § LAIF.