

# Fondbestämmelser - Movestic Global

## §1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Global, (nedan kallad "Fonden"), är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

## §2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Movestic Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat Fondbolaget.

## §3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

## §4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel investeras på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot utvecklade marknader såväl som tillväxtmarknader. Fonden är fullt investerad genom direktinvesteringar i mellan ca 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera Fondens flöden. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning och överträffa fondens jämförelseindex (MSCI All Country World Net TR). Detta sker i huvudsak på tre sätt:

1. För det första kommer aktiernas regionala sammansättning att avvika från jämförelseindexet samt variera med förvaltarnas syn på olika regioners relativa attraktivitet.
2. Fondens tillgångar kommer att exponeras mot faktorer som över tid visat sig leverera ett mervärde. Fonden allokerar med hjälp av olika faktorer för större grupper av aktier och väljer aktier som uppfyller ställda krav på exponering. Genom att urvalet av aktier fokuserar på ett stort antal innehav sjunker Fondens bolagsspecifika risk. Bland de faktorer som Fonden söker exponering mot finns till exempel bolagens värdering, handelsmönster, kvalitet och storlek.
3. För det tredje kan Fondens sammansättning komma att variera beroende konjunkturcykel och marknadsläge. Portföljförvaltaren strävar efter att sätta samman Fonden så att en viss typ av aktier som historiskt gynnas av rådande marknadsläge får en större andel.

Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Mer information avseende Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i Fondens informationsbroschyr och på bolagets hemsida.

## §5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader.

För en effektiv portföljförvaltning samt riskhantering kan Fonden även använda olika former av derivat såsom optioner och terminer som ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får också placera i forwardkontrakt. Underliggande tillgångar i sådana derivatinstrument utgörs av eller hänför sig till enskilda aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor (se 5 kap. 12 § LVF). Fonden kan t.ex. förväntas använda derivatinstrument för att från tid till annan både begränsa och utöka valutarisker.

Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera mellan 0–100%. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta.

Fondens jämförelseindex är MSCI All Country World Net TR.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

## §6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

## §7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

## §8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- I det fall ett marknadspris inte kan erhållas blir bolaget tvunget att värdera tillgångarna på ett balanserat sätt, med hänsyn tagen till andelsägarnas lika rätt och bästa intresse. Vid sådan värdering måste bolaget göra en bedömning om en korrekt värdering åstadkoms bäst genom att ta senast kända kurs, eller den summa som betalats för tillgången när den inköptes. Vidare måste bolaget göra en bedömning om värdet skall reduceras med ett visst belopp eller procentuell andel på grundval av den osäkerhet som uppkommit eftersom någon marknadsvärdering inte kunnat erhållas. Slutligen kommer bolaget att, innan

värderingen fastställs, söka samla in information om det aktuella företaget för att utröna orsaken till att marknadsvärdering saknas.

- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdessvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende Fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

## §9 Försäljning och teckning av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens av Förvaltaren beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.
- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post eller post. Fondandelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.
- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Teckning eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om teckning eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget på fondbolagets hemsida, [www.movestickcapital.se](http://www.movestickcapital.se), och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida. Fonden kan stängas för teckning och inlösen om exempelvis en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

## §10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om 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

Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 1,7 % procent per år av Fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvar av värdepapper, förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.

Utöver förvaltningsavgiften samt kostnader för försäljning och inlösen, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

## §12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

## §13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

## §14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

## §15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

## §16 Ansvarsbegränsningar

### §16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning,

föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. 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 förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlægga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlægga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

#### §16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet 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, såsom 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 annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – 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 lagen om värdepappersfonder.

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 värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal 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.

## §17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning 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 försäljning 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.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat 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.