

# Sensor Räntefond Fondbestämmelser

## § 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Sensor Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Fondbolaget, som förvaltar fonden, företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

För fonden gäller utöver bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder samt fondbolagets bolagsordning och dessa fondbestämmelser.

Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden har följande andelsklasser:

Andelsklass A – högsta avgift 0,9 procent per år, minsta insättningsbelopp 100 kronor, utdelning lämnas ej.

Andelsklass B – högsta avgift 0,45 procent per år, minsta initiala insättningsbelopp 25 000 000 kronor, utdelning lämnas ej.

Andelsklass C – högsta avgift 0,8 procent per år, minsta initiala insättningsbelopp 1 000 000 kronor, utdelning lämnas ej, samt förenad med villkor för distribution.

Andelsklass C är endast öppen för försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden under förutsättning att det finns ett gällande skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget och där ingen ersättning utgår från fondbolaget till försäkringsföretaget.

## § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Sensor Fonder AB, org.nr 556583–8363, nedan kallat fondbolaget.

## § 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB org.nr 502017–7753. Förvaringsinstitutet verkställer de beslut av fondbolaget som avser fonden och tar emot och förvarar den egendom som ingår i fonden. Dessutom ser förvaringsinstitutet till att teckning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt användandet av medlen i fonden inte sker i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna.

## § 4 Fondens karaktär

Sensor Räntefond är en aktivt förvaltd räntefond, som placerar i huvudsak i räntebärande instrument, såsom obligationer och certifikat, företrädesvis utgivna i SEK. Fondens målsättning är att uppnå en god långsiktig värdetillväxt överstigande fondens jämförelseindex, Solactive SEK IG Credit index.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) samt på konto hos kreditinstitut. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor.

Av fondens medel ska minst 90 procent vara placerade i räntebärande instrument eller på konto hos kreditinstitut.

Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument denominerade i svenska kronor eller i svenska kronor på konto hos kreditinstitut.

Fonden får investera både i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med lägre kreditvärdighet, det vill säga inom High Yield segmentet, och i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med högre kreditvärdighet, så kallad investment grade.

Fonden får placera i tillgångar som saknar kreditbetyg.

Oavsett vad som angivits ovan om fonden inriktning får fonden inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.

Durationen i fonden kan variera över tid beroende på marknadens förutsättningar, men ska vara maximalt 5 år.

Fonden kan använda valutaderivat för att minska risker vad gäller placeringar i annan valuta än svenska kronor, som är fondens basvaluta.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och dessa principer är vägledande i fondens investeringar och i ägarstyrningen. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i finansiella instrument utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Mer information om fondbolagets

hållbarhetsarbete finns i fondens informationsbroschyr.

## **§ 6 Särskilt om vilka reglerade marknader och andra marknadsplatser som fondens medel får placeras på**

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

Fondens eventuella köp och försäljningar av fondandelar kan ske direkt med respektive förvaltande fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag eller AIF-förvaltare.

## **§ 7 Särskild placeringsinriktning**

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument, inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (så kallade OTC-derivat), för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Fondens medel får placeras i enlighet med vad som följer av 5 kap. 8 § LVF, dock inom de begränsningar som följer av § 5. Fonden får placera 100 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

## § 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
- Ersättning till förvaringsinstitutet
- 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 uppenbart missvisande eller om sådant värde saknas skall fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Med objektiva grunder avses exempelvis värdering baserat på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor eller genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. kassaflödesanalys.

Finansiella instrument och andra tillgångar som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av fondbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av fondbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs

marknadsvärdet genom exempelvis erhållande 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 ifrågavarande tillgång.

Likvida medel och kortfristiga fordringar (exempelvis placeringar på konto på kreditinstitut samt likvid för sålda värdepapper), värderas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

För icke marknadsnoterade derivat, så kallade OTC-derivat, baseras värderingen i första hand på värdering från extern part och i andra hand på teoretisk modellvärdering, exempelvis Black & Scholes.

Då fonden har flera andelsklasser, som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Beräkning av fondvärdet och fondandelarna sker varje bankdag.

## § 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av fondandel sker genom att:

- Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida.
- Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto.

Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor.

Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor.

Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag.

Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösen.

## **§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden**

Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelarnas lika rätt.

## **§ 11 Avgifter, ersättningar och andra kostnader**

Inga avgifter tas ut vid teckning eller inlösen av fondandelar.

Av fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning, för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt för revision. Ersättningen till fondbolaget omfattar även ersättning för fasta avgifter erlagda till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättningen till fondbolaget utgår med en fast ersättning.

Den fasta ersättningen utgår från fonden till fondbolaget med högst 0,9 procent av fondens värde per år för andelsklass A, högst 0,45 procent av fondens värde per andelsklass B och 0,8 procent av fondens värde per andelsklass C.

Beräkningen av ersättningen sker dagligen utifrån fondens värde, och erläggs månadsvis i efterskott. Den gällande fasta avgiften för andelsklass A och B framgår av fondens informationsbroschyr.

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

Kostnader för eventuell extern analys kan belasta fonden, om den är specifik och väsentlig för fondens placeringsinriktning samt bedöms tillföra mer värde

till fonden och andelsägarna än kostnaden för densamma.

### **§ 12 Utdelning**

Fonden lämnar ingen utdelning.

### **§ 13 Fondens räkenskapsår**

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 14 Årsberättelse samt halvårsredogörelse; ändring av fondbestämmelserna**

Fondbolaget skall lämna en årsberättelse avseende fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen skall kostnadsfritt tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse avseende fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse skall kostnadsfritt tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutat fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändring skall efter godkännande offentliggöras i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse, samt hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

### **§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar**

Vid pantsättning skall panthavare och pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Förvaltaren äger rätt till ersättning av fondandelsägaren om maximalt 500 kr för handläggning av pantsättning.

Av underrättelsen skall framgå:

- Vem som är fondandelsägare
- Vem som är panthavare och dennes adress, personnummer och telefonnummer
- Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt
- Eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning

Fondbolaget inför uppgifter om pantsättning i registret över fondandelsägare.

Fondandelsägare underrättas skriftligen om registrering av pantsättningen. Efter skriftlig anmälan från panthavaren om att pantsättningen upphört borttages uppgift om pantsättning ur registret.

Fondandelsägare kan överlåta fondandel. Överlåtaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om överlåtelsen och därvid ange vilka andelar som överlåtelsen avser samt vem som är överlåtare resp. förvärvare jämte förvärvarens adress, personnummer och telefonnummer.

### **§ 16 Ansvarsbegränsning**

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada än att det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank, ombud eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på

grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Oavsett vad som ovan anges regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet i 2 kap. 21 § lagen om värdepappersfonder respektive 3 kap. 14–16 §§ lagen om värdepappersfonder.

rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan fondandelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.

### **§ 17 Inskränkning i teckningsrätt 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 fondandelsägarnas 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. Fondandelsägare 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