

Informationsbroschyr
Nordic Cross Bull



NORDIC CROSS

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Hållbarhetsinformation	6
CAAM Fund Services AB	10
Riskprofil och riskhantering	11
Information rörande Fonden och Fondbolaget	12
Information om skatt	14
Fondbestämmelser	15
Kontaktinformation	17

Viktig information

Det finns inga garantier för att en investering i Nordic Cross Bull ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens namn är Nordic Cross Bull (nedan kallad "Fonden"). Verksamheten bedrivs enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallat "LVF"), dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för CAAM Fund Services AB samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden är en värdepappersfond enligt LVF och vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondens förvaltare, CAAM Fund Services AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Informationen häri skall inte ses som en rekommendation av fondbolaget att någon skall göra ett köp av andelar i fonden utan det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed.

I materialet används löpande benämningen Fonden och med detta menas Nordic Cross Bull. Vidare används löpande Fondförvaltaren, Fondbolaget, CAAM Fund Services och med detta menas CAAM Fund Services AB.

Detta dokument publicerades den 9 mars 2021.

Sammanfattning

Nordic Cross Bull i korthet (Fonden)

Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent och om Indexet sjunker 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fondens hävstång avser daglig avkastning, vilket kan innebära att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexutvecklingen multiplicerat med hävstångsfaktorn.

Den dagliga värdeförändringen i Fonden skiljer sig från stängningsnoteringen för OMXS30™-index. Orsaken är att Fondbolaget gör avstämning för värdering av fonden kl.16.00 vilket innebär att värdeförändringen mäts mellan kl.16.00 föregående handelsdag och kl.16.00 aktuell/innevarande handelsdag. Avvikelse kan komma att uppstå då Stockholmsbörsen (och därmed även OMXS30™-index) registrerar sina avstämningar dagligen kl.17.30. Avvikelsen mellan Fondbolagets dagliga avstämningstidpunkt och stängningen på Stockholmsbörsen kan därför på daglig basis ha såväl positiv som negativ betydelse för värdeutvecklingen i fonden relativt kursutvecklingen på OMXS30™-index.

Fonden strävar efter en positiv exponering mot Indexet på daglig basis som motsvarar 150 procent av fondens värde genom innehav i aktier, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument och placeringar på konto hos kreditinstitut. Fondens innehav justeras om fondens exponering mot Indexet avviker mer än 5 procentenheter från 150 procent av fondens värde, utöver det kan även justeringar göras vid in- och utflöden till fonden. Både före och efter det att justering har skett kan fondens exponering mot Indexet överstiga eller understiga 150 procent.

Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss förutbestämd period på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att samtliga utdelningar återinvesteras i Indexet. För att säkerställa följsamheten med marknadsutvecklingen justeras sammansättningen av Indexet normalt var sjätte månad vad gäller såväl ingående överlåtbara värdepapper som deras respektive viktning. Indexet regleras i Nasdaq OMX regelverk för Indexet.

Investeringshorisonten för en investering i Fonden bör vara minst 1 år.

CAAM Fund Services AB (Fondbolaget)

CAAM Fund Services AB är ett svenskt fondbolag grundat 2003 som erbjuder aktivt förvaltade fonder inom Hedgefonder, Private Equity, Fastigheter, Aktier och Räntor. Bolaget fick tillstånd av Finansinspektionen att driva fondverksamhet i mars 2004. Kunderna består av institutioner, banker, företag och individer.

CAAM Fund Services AB drivs som ett oberoende fondbolag och ägs av Carneio AB. Mer ingående information om Carneio finner ni på bolagets hemsida www.carneioam.com.

Informationsbroschyr Nordic Cross Bull

Legal struktur

Nordic Cross Bull är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Fondens tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som är Fondens förvaringsinstitut. Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB är Fondbolagets och Fondens revisor.

Fondbolagets ersättning

Ersättning till Fondbolaget utgår med ett belopp motsvarande högst 0,95 procent per år av Fondens värde för Fondens förvaltning (nuvarande avgift en 0,95 procent av Fondens värde per år). Den fasta förvaltningsavgiften inkluderar ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av de i fonden ingående finansiella instrumenten, ersättning till fondbolagets revisorer samt ersättning till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet. Ersättningen tillfaller Fondbolaget och beräknas dagligen och tas ut löpande.

Fondbolaget jobbar för att hela tiden säkerställa att andelsägarnas intressen alltid tas till vara på och för att intressekonflikter inte ska uppstå. Detta sker bland annat genom att etablera incitamentsstrukturer för Bolagets anställda som är i linje med andelsägarnas intressen. I detta syfte har Bolaget tagit fram en omsorgsfull och heltäckande ersättningspolicy, som finns att hitta på Bolagets hemsida (<https://www.nordiccross.com>). Där hittar ni även Riktlinjer för Bästa Möjliga Resultat samt Bolagets Årsredovisning. En papperskopia av ersättningspolicyen kan fås kostnadsfritt på begäran. För Fondens årsberättelse vänligen kontakta Bolaget via email: info@nordiccross.com eller telefon: +46 (0) 8-21 38 08.

Likviditet och rapportering

Teckning och inlösen av fondandelar sker varje bankdag. Anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda senast på handelsdagen. Anmälan om teckning och inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Information kring fondens handelsdagar publiceras på hemsidan www.nordiccross.com

Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen inte känd kurs. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris kan erhållas hos på hemsidan www.nordiccross.com.

Brytpunkt för teckning och inlösen i Fonden är kl 11:00. Affärer som är fondbolaget tillhanda innan kl 11:00 genomförs på kurs samma dag (NAV kurssättning kl 16:00).

Utbetalning av likvid vid inlösen sker inom tio (10) dagar efter affärsdagen, dock sker utbetalning vanligtvis en (1) dag efter affärsdagen.

Teckning av fondandelar

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget varje bankdag (teckningsdagen).

Anmälan om Teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget. Blankett erhålls enklast genom telefonkontakt med Fondbolaget, varvid eventuella övriga frågor kan besvaras.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR NORDIC CROSS BULL

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering:

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Fondbolagets kommentar:

Nordic Cross Bull är en svensk värdepappersfond som ger en lång exponering mot OMX Stockholm 30 Gross Index som består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. De i indexet ingående aktierna omdefinieras den första handelsdagen i januari och juli varje år. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före de ovan nämnda datumen. OMX Stockholm 30 Gross Index är ett marknadsviktat index. Det innebär att de aktier som ingår påverkar indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. Fonden investerar i aktier och terminskontrakt i OMX Stockholm 30 Index.

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, påverkar ESG-faktorer varken inkludering eller exkludering av enskilda innehav. Förvaltaren har till exempel inte möjlighet att aktivt välja innehav där bolaget särskiljer sig genom ett välutvecklat hållbarhetsarbete. Förvaltaren har inte heller möjlighet att välja bort enskilda aktier eller delar av indexet baserat på exponering mot utvalda sektorer (t.ex. tobaks- eller vapenindustrin).

Bolaget har beslutat att i dagsläget inte utge sig för att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt art. 4 i SFDR. Skälet för detta är följande:

För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer behöver de negativa konsekvenserna som uppstår i de investeringar som görs i fonderna och mandaterna kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserad data från bl.a. portföljbolagen (t.ex. genom det arbete som för närvarande pågår inom IOSCO Sustainable Finance Network). Givet rådande brist på data, anser inte Bolaget att det kan mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt sätt. Bolaget följer utvecklingen på området och har för avsikt att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så snart pålitliga mätningar kan göras och vederhäftig information kan lämnas.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Informationsbroschyr Nordic Cross Bull

Fondbolagets kommentar:

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, påverkar ESG-faktorer varken inkludering eller exkludering av enskilda innehav. Förvaltaren har till exempel inte möjlighet att aktivt välja innehav där bolaget särskiljer sig genom ett välutvecklat hållbarhetsarbete.

Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar:

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster:

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:

Alkohol

Fondbolagets kommentar:

Tobak

Fondbolagets kommentar:

Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

Informationsbroschyr Nordic Cross Bull

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:

Kol

Fondbolagets kommentar:

Uran

Fondbolagets kommentar:

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, har förvaltaren inte möjlighet att välja bort enskilda aktier eller delar av indexet baserat på exponering mot utvalda sektorer.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Givet fondens sammansättning och förvaltarens begränsade mandat, har förvaltaren inte möjlighet att välja bort enskilda aktier eller delar av indexet baserat på normöverträdelser.

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Övrigt

Informationsbroschyr Nordic Cross Bull

Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget påverkar:

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:

CAAM Fund Services AB

CAAM Fund Services AB i korthet

CAAM Fund Services AB är ett svenskt fondbolag grundat 2003 som erbjuder aktivt förvaltade fonder inom Hedgefonder, Private Equity, Fastigheter, aktier och fixed income. Fondbolaget fick tillstånd av Finansinspektionen att driva fondverksamhet i mars 2004. Kunderna består av institutioner, banker, företag och individer.

Fondbolagets fonder står under Finansinspektionens tillsyn använder PWC för revision, KPMG för oberoende granskning och Harvest Advokatbyrå för regelefterlevnad. CAAM Fund Services AB ägs av Carneo AB. CAAM Fund Services AB har organisationsnummer 556648-6832.

Socialt ansvar innebär respekt för människorna i vår omvärld och omtanke om framtida generationer. Fondbolaget har i linje med detta utarbetat en policy för hur etiska frågor skall hanteras i bolaget.

Bolagets ledning

Andreas Uller (VD)

- Affärsutvecklingschef, Carnegie Fonder
- Head of Business Development, Carnegie Fonder
- Finans, Stockholms Universitet

Susanne Aavik (vVD och administrativt ansvarig)

- Ansvarig för administrationen av de onoterade investeringarna av Skandias portföljer samt av riskkapitalfonder på Life Equity Advisors
- FEI, Företagsekonomiska Institutet

Roger Johanson (CIO)

- Chef för Skandias riskkapital- och infrastrukturinvesteringar.
- Biokemi och Molekylär biologi, Kungliga Tekniska Högskolan

Christina Bergkvist (Funktionen för riskhantering)

- Risk Manager at RPM Risk & Portfolio Management AB

Anna Cumzelius (Regelansvarig & Klagomålsansvarig)

- Advokat Harvest Advokatbyrå AB

Samarbetspartners

CAAM Fund Services AB har som uttalad strategi att i hög grad arbeta med underleverantörer/partners för de delar av verksamheten som ligger utanför ren förvaltning. Vid val av partners är vår utgångspunkt att arbeta med ledande företag inom varje segment.

- Fondadministration: ISEC Services AB (ISEC)
- Depåbank: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
- Funktionen för riskhantering: RPM Risk & Portfolio Management AB (RPM)
- Revisor: Öhrlings Pricewaterhousecoopers (PWC), (Susanne Sundvall)
- Internrevision: KPMG (Mikaela Grundberg)
- Juridik: Harvest Advokatbyrå AB
- Etisk granskning: Institutional Shareholder Services
- Distribution: Carnegie, Folksam, Swedbank, Avanza med flera

Riskprofil och riskhantering

Riskprofil

Fonden har en hög risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet. Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonder med hävstångseffekt passar en marknad med tydlig trend – uppåt eller nedåt. I en volatil marknad kan detta medföra en negativ påverkan på fondens avkastning. Att spara i en fond är alltid förenat med både möjligheter och risker. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde beroende på marknadens utveckling och det är inte säkert att hela det investerade kapitalet återfås. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Riskhantering

Fondbolaget strävar efter att minimera Fondens placeringsrisker, dels genom en väldefinierad investeringsprocess, dels genom klara begränsningar i fondbestämmelserna och genom en kontinuerlig kvantitativ riskhantering.

Fondbolaget strävar efter att minimera administrativa risker, dels genom en uttalad ambition att hålla hög kvalitet beträffande administrativa rutiner och intern kontroll, dels genom att systematiskt välja partners och leverantörer med hög administrativ säkerhet.

I förvaltningen av fonderna förekommer olika typer av risker. Beaktat fondens placeringsinriktningsstrategi har följande huvudsakliga risker identifierats:

Marknadsrisk: Investeringar som ej är riskfria uppvisar en variation i värdeutvecklingen vilket innebär en risk för förlust för andelsägare i fonder. Det vanligaste måttet för fluktuationen i värdeutvecklingen är årlig standardavvikelse. Varje fond har i sina fondbestämmelser angivet en målbild rörande risk mätt som årlig standardavvikelse.

Operativa risker: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka fonden negativt.

Derivatrisker: Om derivat nyttjas för att generera extraavkastning kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat nyttjas i säkrings syfte kan det leda till att risken och den förväntade avkastningen minskar.

Operationella risker: Utöver normala risker som i huvudsak har att göra med omvärldsfaktorer finns det unika risker i olika finansiella instrument som kan vara svåra att förutse. Denna typ av risker har ett helt annat mönster än marknadsrisker. Marknadsrisker följer i huvudsak någon form av normalfördelning medan unika risker är mer digitala. Antingen händer de inte eller så händer de. Detta medför att det finns risker för unika händelser i form av exempelvis bedrägerier eller risker relaterade till bristfälliga rutiner.

Oberoende kontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs med en god intern kontroll och att regler följs. Som ett led i detta har styrelsen tagit fram omfattande och detaljerade riktlinjer och policydokument till organisationen. VD är ansvarig för att upprätta en organisation som följer uppsatta regler och riktlinjer. Utöver den kontroll och uppföljning som genomförs i affärsverksamheten finns tre från verksamheten skilda oberoende kontrollfunktioner: Riskhantering, Compliance och Internrevision.

Riskhanteringsfunktionen är en från verksamheten oberoende funktion vars ansvar är att övervaka fondernas risker, i första hand operativ risk, kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Ansvarig är RPM.

Compliance-funktionens uppgift består i huvudsak i att säkerställa efterlevnad av de regelverk som gäller för finansmarknaden samt att assistera styrelse och ledning med att kontrollera och regelbundet bedöma om de interna regler och rutiner som utarbetats för att uppnå en god regelefterlevnad är lämpliga och effektiva. Funktionen utvärderar även de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister, bistår verksamheten med råd och stöd såvitt gäller framtagandet av interna regler samt utbildar och informerar internt i regelverksfrågor. Ansvarig är Anna Cumzelius, Harvest Advokatbyrå AB

Internrevisionen granskar och utvärderar processerna för riskhantering, styrning och kontroll i bolaget och fonderna med fokus på operativa risker. Internrevisionen är oberoende från den operativa verksamheten och rapporterar till styrelsen. Internrevisionen granskar löpande verksamhet inom linjeorganisationen samt bolaget och fondernas olika funktioner för riskkontroll. Internrevisionen agerar även rådgivande till verksamheten gällande operativa risker. Internrevisionens arbete baseras på en årlig revisionsplan som grundar sig på en riskbaserad utvärdering av verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i bolaget och fonderna. Planen definierar de mest troliga riskerna och målen med revisionen. Funktionen är utlagd på KPMG.

Viktig information rörande Fonden och Fondbolaget

Fonden (Nordic Cross Bull)

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och verksamheten bedrivs enligt lagen.

Fonden är noterad i SEK.

Förvaltnings inriktning

Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent och om Indexet sjunker 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fondens hävstång avser daglig avkastning, vilket kan innebära att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexutvecklingen.

Värdering

Fondbolaget säkerställer vid varje tidpunkt ett rättvisande och relevant marknadsvärde. Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av de skulder som avser Fonden.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan.

Hävstång/Belåning

Fonden använder sig av hävstång för att uppnå målsättningen.

Historisk avkastning

Finns tillgänglig i Fondens månadsrapport samt i Basfakta för investerare som publiceras på Bolagets hemsida www.nordiccross.com.

Inlösen av andelar

Inlösen av fondandelar kan normalt ske varje bankdag, (nedan kallat "Inlösendagen").

Inlösen av en fondandel skall verkställas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart det är möjligt. Skulle en enskild begäran om inlösen vara av en sådan omfattning att en försäljning väsentligt skulle missgynna övriga andelsägare, får Fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Inlösen skall verkställas så snart det kan ske med beaktande av övriga andelsägares intresse.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger detta.

Kurs vid inlösen är den senaste kursen vid verkställande. Verkställande sker efter det att önskemål om inlösen inkommit till Fondbolaget. Inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen inte känd kurs.

Brytpunkt för inlösen i Fonden är kl 11:00. Affärer som är fondbolaget tillhanda innan kl 11:00 genomförs på kurs samma dag (NAV kursättning kl 16:00).

Utbetalning av likvid vid inlösen sker inom tio (10) dagar efter affärsdagen, dock sker utbetalning vanligtvis en (1) dag efter affärsdagen.

Teckning av andelar

Försäljning av nya fondandelar, (nedan kallat "Teckning"), sker hos Fondbolaget varje bankdag (nedan kallat "Teckningsdagen").

Kurs vid Teckning är den senaste kursen vid verkställande. Verkställande sker efter det att önskemål om Teckning inkommit till Fondbolaget. Teckning av fondandelar sker därmed till en för andelsägaren vid begäran om Teckning inte känd kurs. Vid anmälan om Teckning kan fondandels teckningspris inte limiteras.

Brytpunkt för teckning i Fonden är kl 11:00. Affärer som är fondbolaget tillhanda innan kl 11:00 genomförs på kurs samma dag (NAV kursättning kl 16:00).

Fondens risk

Fonden har en hög risk för både upp och nedgångar i andelsvärdet. Fonden är en aktiefond med hävstång. Fonder med hävstångseffekt passar en marknad med tydlig trend – uppåt eller nedåt. I en volatil marknad kan detta medföra en negativ påverkan på fondens avkastning.

Förvaltningsarvode

Ersättning till Fondbolaget utgår med ett belopp motsvarande högst 0,95 procent per år av Fondens värde för Fondens förvaltning (nuvarande avgift en 0,95 procent av Fondens värde per år). Den fasta förvaltningsavgiften inkluderar ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av de i fonden ingående finansiella instrumenten, ersättning till fondbolagets revisorer samt ersättning till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet. Ersättningen tillfaller Fondbolaget och beräknas dagligen och tas ut löpande.

Andra kostnader

Transaktionsrelaterade kostnader betalas löpande av Fonden. Inom ramen för förvaltningen har Fondbolaget i viss mån behov av analys från extern part. Analysen kan exempelvis avse enskilda bolag, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Kostnader för eventuell extern analys ingår i den årliga avgiften och ska belasta Fonden enbart om den är specifik och väsentlig för Fondens placeringsinriktning och bedöms tillföra mer värde till Fonden än kostnaden för densamma.

Ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget har möjlighet att ändra fondbestämmelserna för fonden. Ändring av fondbestämmelserna skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringar av fondbestämmelserna kan komma att påverka fondens egenskaper t ex dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40, Stockholm. Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut om Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut som Fondbolaget fattat som avser Fonden inte strider mot bestämmelserna i LVF eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i Andelsägarnas intresse.

Primärmäklare

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40, Stockholm.

Primärmäklaren verkställer Fondbolagets beslut om affärer i Fonden. För att undvika intressekonflikter är Primärmäklaren vald och utvärderas i enlighet med bolagets "Riktlinjer för bästa möjliga resultat".

Fondadministration

Fondbolaget har ingått uppdragsavtal med ISEC Services AB som omfattar flera arbetsuppgifter som ingår i fondverksamheten, däribland back-office, redovisning och att föra register över andelsägare. Avtalet innefattar även de informationssystem som krävs för att utföra dessa arbetsuppgifter.

Compliance

Fondbolaget har ingått avtal med Harvest Advokatbyrå rörande funktionen för regelefterlevnad. Avtalets bakgrund är att fondbolaget önskat öka säkerheten för fondernas andelsägare genom att säkerställa hög kompetens.

Regelefterlevnaden i Bolaget säkerställs genom information, utbildning, kontroll och uppföljning av funktionen för regelefterlevnad. Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad, tillika Bolagets compliance officer är Anna Cumzelius på Harvest Advokatbyrå.

Internrevision

Som en konsekvens av Bolagets verksamhet, storlek och antalet anställda har styrelsen inte bedömt det meningsfullt att etablera en intern funktion. Funktionen skall istället utövas av KPMG med vilka avtal har träffats.

Revisor

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, (Sussanne Sundvall).

Information

Fonden värdeutveckling publiceras dagligen på hemsidan www.nordiccross.com.

Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra (4) respektive två (2) månader efter rapportperiodens utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall tillställas de Andelsägare som begärt att få denna information.

Andelsägarregister

ISEC Services AB för (genom uppdragsavtalet ovan) register över samtliga andelsägare och deras innehav av andelar i fonden. Detta register kallas andelsägarregister.

Fondbolaget

CAAM Fund Services AB, nedan kallat Fondbolaget. Organisationsnummer är 556648-6832 och aktiekapitalet är 2 213 000 SEK. Bolagets kapitalbas per december 2019 var 52,7 MSEK.

Postadress
CAAM Fund Services AB
Attn: Nordic Cross
Box 16376
SE-103 27 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8-21 38 08
Internet: www.nordiccross.com
Mail: info@nordiccross.com

Fondbolaget grundades 2 september 2003 och erhöll Finansinspektionens tillstånd att utöva fondverksamhet och annan näringsverksamhet den 19 mars 2004. CAAM Fund Services AB förvaltar utöver Nordic Cross Bull, AIF-fonderna Carneo Private Equity Solutions AB, Carneo Real Estate Solutions AB, specialfonderna Credit Edge, OPM Vega och Carneo Systematic Alpha samt värdepappersfonderna Nordic Cross Bear, OPM Multi Hedge, OPM Global Quality Companies och OPM Listed Private Equity. Fondbolaget ägs av Carneo AB.

Styrelse, VD och Vice VD

- Viveka Ekberg (född 1962), styrelseordförande. Styrelseledamot i Nordic Cross Asset Management AB. Tidigare Norden-chef för Morgan Stanley Investment Management.
- Christoffer Folkebo (född 1970), styrelseledamot. VD för Carneo AB. Tidigare VD för Max Matthiessen.
- Karin Burgaz (född 1973), styrelseledamot. Styrelseledamot i Carnegie Fonder och Nordic Cross Asset Management.
- John Blomberg (född 1984), styrelseledamot. CFO i Carneo. Tidigare vid Corporate Finance, Carnegie Investment Bank.
- Andras Uller (född 1971), verkställande direktör.
- Susanne Aavik (född 1963), vice verkställande direktör.

Upphörande och överlåtelse av förvaltning av fond

Om Finansinspektionen skulle återkalla CAAM Fund Services AB:s tillstånd att bedriva fondverksamhet eller om CAAM Fund Services AB träder i likvidation eller konkurs eller om CAAM Fund Services AB vill upphöra med förvaltningen av Fonden, skall förvaltningen av Fonden övertas av Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet skall i sådant fall snarast överlåta förvaltningen av Fonden till ett annat bolag som har tillstånd att driva fondverksamhet om det godkänns av Finansinspektionen. I annat fall skall Fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos CAAM Fund Services AB.

Ansvarsbegränsning

Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, och lockout gäller även om fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om fondbolaget eller förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § lagen eller 3 kap. 14–16 §§ (2004:46) om värdepappersfonder.

Tillåtna investerare mm

Fonden är inte öppen för sådana investerare vars teckning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelser 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 Fondförvaltaren blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondförvaltaren annars inte skulle vara skyldig att vidta. Investerare som faller inom ramen för Personer i Politiskt Utsatt Ställning (nedan kallad "PEP") ska rapportera detta vid teckning av fondandelar. Definitionen av PEP omfattar personer som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Med viktig offentlig funktion avses:

- Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar.
- Parlamentsledamöter.
- Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
- Högre tjänstemän revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ.
- Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten.
- Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan.

Med närmaste familjemedlemmar avses maka eller make, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, barn och deras makar eller partner, samt föräldrar.

Investerare som enligt Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är skatteskyldiga i USA måste ange detta vid teckning av fondandelar. Detta gäller fysiska personer som är amerikanska medborgare, har hemvist i USA eller som innehar ett s.k. "green card" (permanent uppehållstillstånd). För juridiska personer avses företag som är registrerade i USA, företag registrerade i enlighet med amerikansk eller delstatlig lagstiftning, delägarbeskattade juridiska personer och trustar.

Huvudsakliga risker

I förvaltningen av fonderna förekommer olika typer av risker. Beaktat fondens placeringsriktningsstrategi har följande huvudsakliga risker identifierats.

Marknadsrisk: Investeringar som ej är riskfria uppvisar en variation i värdeutvecklingen vilket innebär en risk för förlust för andelsägare i fonder. Det vanligaste måttet för fluktuationen i värdeutvecklingen är årlig standardavvikelse. Varje fond har i sina fondbestämmelser angivet en målbild rörande risk mått som årlig standardavvikelse.

Operativa risker: Fel och förseningar i verksamhetsprocesser kan påverka fonden negativt.

Derivatrisker: Om derivat nyttjas för att generera extraavkastning kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat nyttjas i säkringssyfte kan det leda till att risken och den förväntade avkastningen minskar.

Operationella risker: Utöver normala risker som i huvudsak har att göra med omvärldsfaktorer finns det unika risker i olika finansiella instrument som kan vara svåra att förutse. Denna typ av risker har ett helt annat mönster än marknadsrisker. Marknadsrisker följer i huvudsak någon form av normalfördelning medan unika risker är mer digitala. Antingen händer de inte eller så händer de. Detta medför att det finns risker för unika händelser i form av exempelvis bedrägerier eller risker relaterade till bristfälliga rutiner.

Information om skatt

Skatt för privatpersoner

Nedan följer en sammanfattning och allmän beskrivning av de skatteregler som gäller för fonden och dess andelsägare. Eftersom skattereglerna ofta är föremål för förändring bör varje investerare rådfråga skatterådgivare om vilka specifika skattemässiga konsekvenser en investering i fonden kan få.

Andelsägare i investeringsfonder, svenska eller utländska, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige ska ta upp en schablonintäkt för innehavet. Underlaget beräknas på värdet av andelsägarens fondandelar vid kalenderårets ingång. Schablonintäktens storlek uppgår till 0,4 procent av underlaget och redovisas in som en kontrolluppgift till Skatteverket. En fysisk person som är obegränsat skattskyldig ska ta upp schablonintäkten i inkomstslaget kapital. Med en skattesats på 30 procent innebär detta att den faktiska skatten på underlaget för en fysisk person uppgår till 0,12 procent. Vinst eller förlust vid avyttring (inlösen) av andelar beskattas för fysiska personer i inkomstslaget kapital, det vill säga som reavinst eller reaförlust. Vinsten beräknas till skillnaden mellan värdet av andelarna när andelarna avyttrades och summan av det faktiska insatskapitalet. Om endast del av innehavet inlöses ska genomsnittsmetoden användas för beräkning av anskaffningsvärdet. Skatt utgår med 30 procent av reavinsten.

En förlust vid avyttring är avdragsgill samma år som den uppstått men endast till 70 procent.

Om underskott uppkommer i inkomstslaget kapital reduceras skatten på förvärvsinkomst (tjänst och näringsverksamhet) och fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott upp till 100 000 kronor och med 21 procent av överskjutande del.

Skatteregler för fonden

Fonden är ett skattesubjekt men är inte skattskyldig för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. I stället beskattas andelsägare, såväl fysiska som juridiska personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige genom att en schablonintäkt ska tas upp i skattedeklarationen. För fysiska personer redovisas schablonintäkten till Skatteverket som en kontrolluppgift. Juridiska personer måste själva ta upp schablonintäkten i sin skattedeklaration.

Fondbestämmelser

1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING

Fondens beteckning är Nordic Cross Bull. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

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

Fonden förvaltas av det fondbolag som framgår nedan under § 2. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden riktar sig till allmänheten och inte en avgränsad krets av personer.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar.

Dessa fondbestämmelser kompletteras av en särskild informationsbroschyr. Informationsbroschyren tillhandahålls av fondbolaget.

2. FOND FÖRVALTARE

Fonden förvaltas av CAAM Fund Services AB, organisationsnummer 556648-6832, nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget bedriver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet handlar oberoende av fondbolaget och skall verkställa beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, om dessa inte strider mot lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt att användningen av fondens medel inte strider mot lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet skall även se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer fonden tillhanda.

4. FONDENS KARAKTÄR

Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent och om Indexet sjunker 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk.

5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel kan vara placerade i följande tillgångsslag:

- Överlåtbara värdepapper
- Penningmarknadsinstrument
- Derivatinstrument
- Fondandelar
- Konto hos kreditinstitut
- Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder eller fondföretag.

Fonden strävar efter en positiv exponering mot Indexet på daglig basis som motsvarar 150 procent av fondens värde genom innehav i aktier, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument och placeringar på konto hos kreditinstitut. Fondens innehav justeras om fondens exponering förändras med mer än -5 procent eller +5 procent i från Index i syfte att upprätthålla en exponering mot Indexet som motsvarar 150 procent av fondens värde, utöver det kan även justeringar göras vid in- och utflöden till fonden. Både före och efter det att justering har skett kan fondens exponering mot Indexet överstiga eller understiga 150 procent.

Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på

Nasdaq Stockholm. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att samtliga utdelningar återinvesteras i Indexet. För att optimera följsamheten med marknadsutvecklingen justeras sammansättningen av Indexet normalt var sjätte månad vad gäller såväl ingående överlåtbara värdepapper som deras respektive viktning. Indexet regleras i Nasdaq Stockholms regelverk för Indexet.

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden skall utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden kan, under en begränsad tidsperiod, komma att avvika från placeringsinriktningen vid stora in- och utflöden ur fonden. Fonden kan vidare komma att avvika från placeringsinriktningen vid extraordinära förhållanden eller extraordinära händelser som bedöms vara negativa för fondens placeringsinriktning. I detta fall får fondens medel placeras i andra finansiella instrument för att åstadkomma en högre riskjusterad avkastning. Avvikelsen från placeringsinriktningen består i att fondens exponering mot Index kan komma att under en begränsad tidsperiod avvika marginellt från kravet 150 procent av fondens värde. Skälet till detta är att det vid exempelvis extraordinära händelser kan vara svårt att till sin helhet bibehålla exponeringen mot Index med anledning av fondens övriga placeringsbegränsningar. Några andra avvikelser från placeringsinriktningen för fonden kommer inte att vara aktuella vid tillämpningen av denna bestämmelse

6. MARKNADSPLATSER

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

7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får placera medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Som ett led i fondens placeringsinriktning får fonden använda sig av derivatinstrument.

Fonden får även använda sig av sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (s.k. OTC-derivat).

Fonden får ge värdepapperslån.

8. VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värderingen sker dagligen till senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs och om denna inte anges till senaste säljkurs.

För att bestämma värdet på icke marknadsnoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § i lagen (2004:46) om värdepappersfonder används i normalfallet betal- eller köpkurs.

Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets bedömning är missvisande fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering.

Till grund för den särskilda värderingen läggs till exempelvis marknadspriser från:

- en icke reglerad marknad,
- en oberoende mäklare,
- andra externa oberoende källor,
- ett annat noterat finansiellt instrument,
- ett index eller en bolagshändelse med påverkan på marknadsvärdet.

För sådana instrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, s.k. OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

- Marknadspris som är ställt av en aktiv marknad.

Informationsbroschyr Nordic Cross Bull

- I de fall ett marknadspris inte kan erhållas skall OTC-derivat värderas enligt värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76.

Värdet av en fondandel är lika med fondens värde delat med antalet registrerade andelar.

9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Priset vid fondbolagets försäljning (andelsägares köp) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då försäljningen verkställs.

Priset vid fondbolagets inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel är fondandelsvärdet på den bankdag då inlösen verkställs.

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget. Försäljnings- och inlösenpris kan erhållas från fondbolaget. Publicering sker även i dagstidningar eller i liknande media. Kursen en viss bankdag offentliggörs i normalfallet på kvällen samma bankdag.

Begäran om försäljning (andelsägares köp) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.

Begäran om inlösen (andelsägares försäljning) av fondandel skall ske skriftligen via fax, eller via datamedia efter särskild överenskommelse.

Begäran som lämnas skriftligen via fax skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren.

Begäran verkställs samma dag som den lämnas, förutsatt att begäran kommit tillhanda senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren. I annat fall verkställs begäran nästkommande bankdag.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Försäljning respektive inlösen sker till ett fondandelsvärde som ej är känt när begäran sker.

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om hela eller delar av fondens tillgångar inte kan värderas på grund av att de marknader som fonden investerar i håller stängt.

10. EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning respektive inlösen om sådana extraordinära händelser har inträffat som gör att det inte är möjligt att värdera fondens tillgångar på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Avgift vid försäljning och inlösen

Vid försäljning och inlösen av fondandelar har fondbolaget rätt att ta ut en avgift om högst 0,05 procent av det insatta respektive uttagna beloppet. Avgiften syftar till att skydda andelsägarna i fonden och avgiften tillfaller i sin helhet fonden.

Förvaltningsavgift

Ur fondens medel ska fondbolagets förvaltningsavgift betalas. Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och får högst uppgå till 0,95 procent per år av fondens värde. Avgiften erläggs till fondbolaget månadsvis i efterskott. Den fasta förvaltningsavgiften inkluderar ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av de i fonden ingående finansiella instrumenten, ersättning till fondbolagets revisorer samt ersättning till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet.

Andra kostnader och avgifter

Ur fondens medel bestrids vidare courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument.

12. UTDELNING

Fonden lämnar ingen utdelning.

13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden skall hållas till-

gängliga hos fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång.

Beslutat av fondbolaget om ändringar av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisat.

Ändringarna skall träda i kraft i samband med tillkännagivandet eller den senare tidpunkt som angivits i tillkännagivandet. Ändringarna skall vara gällande gentemot samtliga andelsägare.

15. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Pantsättning av fondandel skall anmälas skriftligen till fondbolaget. Av anmälan skall framgå andelsägare, panthavare, pantsättningens omfattning och eventuella begränsningar. Anmälan skall vara undertecknad av pantsättaren.

Fondbolaget skall notera uppgifter om pantsättning i andelsägarregistret samt underrätta andelsägaren om noteringen. Uppgift om pantsättning skall borttas ur registret efter anmälan från panthavaren.

Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning för den kostnad som pantsättningen medför, dock högst 500 kronor per pantsättningsfall.

16. ANSVARSBEGRÄNSNING

Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet är ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, och lockout gäller även om fondbolaget och/eller förvaringsinstitutet själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om fondbolaget eller förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Varken fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar i något fall för indirekt skada.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § lagen eller 3 kap. 14–16 §§ (2004:46) om värdepappersfonder.

17. INSKRÄNKNING I FÖRSÄLJNINGSRÄTT M.M.

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars köp 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 köp 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 – och detta även mot sådan/sådana andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut 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.

Dessa fondbestämmelser godkändes av Finansinspektionen den XXXXXXXXXX.

Kontaktinformation

Postadress

CAAM Fund Services AB
Box 16376
SE-103 27 Stockholm

Telefon

+46 (0) 8-21 38 08

E-Mail:

info@nordiccross.com

WEB

www.nordiccross.com

CAAM Fund Services AB
Besöksadress: Lästmakargatan 22C, 111 44 Stockholm
Postadress: Box 16376, SE-103 27 Stockholm
Tfn: +46 (0) 8-21 38 08
www.nordiccross.com