

1 § Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är ICA Banken Räntefond, nedan kallat "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lagar, enligt fondbestämmelserna, bolagsordningen för Case Kapitalförvaltning AB samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdats med stöd av lag eller författning.

Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som följer av 17 § nedan.

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till egendom som ingår i Fonden med justering för de specifika villkor som gäller för respektive andelsklass enligt nedan. Fonden kan inte förvärva egna rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. I stället är det fondförvaltaren, Case Kapitalförvaltning AB, nedan kallat Fondbolaget, som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör Fonden. Fonden är däremot ett självständigt skatteobjekt.

2 § Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Case Kapitalförvaltning AB, med organisationsnummer 556967-4509 nedan kallat "Fondbolaget".

3 § Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för Fondens tillgångar är Swedbank AB (publ) med organisationsnummer 502017-7753, nedan kallat "Förvaringsinstitutet". Förvaringsinstitutets uppgift är att verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden. Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna, att fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna, att tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa och att medlen i Fonden används enligt fondbestämmelserna.

4 § Fondens karaktär

ICA Banken Räntefond är en så kallad matarfond som placerar sina medel i den aktivt förvaltade mottagarfonden Case Räntefond Investment Grade (Mottagarfonden). Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är att uppnå högre avkastning än genomsnittet på den svenska räntemarknaden genom aktiv förvaltning, både på penning- och obligationsmarknaden.

Mottagarfondens jämförelseindex är 50 procent OMRX T- Bill och 50 procent OMRX T-Bond.

5 § Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska placeras till minst 90 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden Case Räntefond Investment Grade och dess andelsklass A som är denominerad i SEK.

Högst 10 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden.

Mottagarfonden är en aktivt förvaltd räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag med högt kreditvärderingsbetyg, så som exempelvis investment grade eller motsvarande.

Mottagarfonden har möjlighet att investera i derivat samt att i förvaltningen använda transaktioner för värdepappersfinansiering i syfte att effektivisera förvaltningen.

Uppgift om olikheter i Fondens och Mottagarfondens resultat, och en sammanfattning av Mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil samt organisation av det förvaltningsbolag som förvaltar Mottagarfonden finns i Fondens faktablad och informationsbroschyr.

Då Fonden är en matarfond som placerar minst 90 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden är Fondens risker förknippade med Mottagarfondens risker. De främsta riskerna med investering i Fonden är kredit, ränte- och motpartsrisk.

6 § Marknadsplatser

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

7 § Särskild placeringsinriktning

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

Fonden får inte använda derivatinstrument.

Fondens egendom får inte placeras i OTC-derivat.

8 § Värdering

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

Fondandelar som ingår i Fondens tillgångar värderas utifrån fondandelarnas senast publicerade värden.

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

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

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

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

9 § Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar försäljes (fondandelsägares köp) och inlöses (fondandelsägares försäljning) hos Fondbolaget. Försäljning kan ske både genom engångsinsättning eller månadssparande. Inga avgifter tas ut vid försäljning och inlösen av fondandelar.

Försäljning och inlösen kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning och inlösen ska ske skriftligen till Fondbolaget på blankett som tillhandahålls av Fondbolaget eller enligt Fondbolagets instruktioner. Begäran om nyteckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om försäljning eller inlösen får endast återkallas om Fondbolaget medger det. De närmare villkoren för försäljning och inlösen av andelar för Fonden anges i informationsbroschyren. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden i normalfallet senast 5 bankdagar efter det att inlösen verkställts.

Försäljnings- och inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljnings- eller inlösendagen beräknat enligt 8 §. Priset (kursen) är inte känt för kunden/fondandelsägaren vid tillfället för begäran. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida.

Fondandel ska inlösas på begärd inlösendag om medel finns tillgängliga i Fonden. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Fonden är inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel

till följd av att en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på och/eller underliggande fonder är helt eller delvis stängda eller på grund av sådana extraordinära förhållanden som avses i 10 §.

10 § Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

11 § Avgifter och ersättning

Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden.

Ersättningen får högst uppgå till 0,50 % per år. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Avgifterna till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde och tas ut ur Fonden månatligen.

Fonden placerar minst 90 procent av fondförmögenheten i Mottagarfonden. Av Fondens informationsbroschyr framgår uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inbegripet uppgift om den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.

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

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden.

Avgifter för försäljning och inlösen av andelar förekommer ej.

12 § Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

13 § Fondens räkenskapsår

För Fonden tillämpas kalenderåret som räkenskapsår.

14 § Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelser ska hållas tillgängliga för andelsägare hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begär att erhålla detta.

Beslutar Fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet innefattande ändrade fondbestämmelser ska offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen bestämmer.

15 § Pantsättning och överlåtelse

Vid pantsättning av fondandelar ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen ska framgå vem som är andelsägare, vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget ska i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen och skriftligen underrätta pantsättaren därom. När pantsättningen har upphört ska Fondbolaget, efter anmälan från panthavaren, ta bort uppgiften om pantsättning i registret.

Fondbolaget äger rätt till ersättning av andelsägaren för handläggning av pantsättningen.

16 § Ansvar och ansvarsbegränsning

Vad som nämns i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Förvaringsinstitutet

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 vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och såvitt avser andra skador än de som anges i denna paragraf, inte heller skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i denna paragraf 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.

Fondbolaget

Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbolaget vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

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

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för Fondbolaget, på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst ska Fondbolaget betala ränta efter den räntesats 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 förvärv eller innehav av andelar i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars förvärv eller innehav av andelar i Fonden skulle medföra att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig att vidta tillstånds- eller registreringsåtgärd eller vidta annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle ha varit skyldig att vidta.

Fondbolaget har rätt att vägra att utfärda andelar till sådana investerare som avses ovan.

Fondbolaget får lösa in en andelsägares andelar i Fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägaren förvärvat andelar i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägarens förvärv eller innehav av andelar i Fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden. Inlösen ska ske på dag som beslutas av Fondbolaget och i enlighet med vad som anges om inlösen i 9 § ovan.

