

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon I



4/12-2018 E. Hwa
FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Nordea Kort Obligasjon I forvaltes av forvaltningsselskapet Nordea Funds Ltd. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ("vpfl.").

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond («tilføringsfond») som i henhold til vpfl § 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er Nordea Kort Obligasjon III. Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et kort obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i Nordea Kort Obligasjon III som igjen hovedsakelig investerer i sertifikater og obligasjoner med en renterisiko på opptil 1 år og en kredittrisiko som forventes å være over 1 år, men enkelte finansielle instrumenter kan ha en renterisiko på over 2 år. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). Nærmere informasjon om risiko og avkastningsprofil finnes i fondets Nøkkelinformasjon.

Fondets investeringsmål er nærmere beskrevet i prospektet.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	☐ ja	☒ nei
verdipapirfondsandeler	☒ ja	☐ nei
pengemarkedsinstrumenter	☐ ja	☒ nei
derivater	☐ ja	☒ nei
innskudd i kredittinstitusjon	☐ ja	☒ nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

☐ ja ☒ nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:

☒ ja ☐ nei

Verdipapirfondet plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: ☒ ja ☐ nei

3.3 Utlån

Verdipapirfondet kan ikke låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11.

3.4 Fond i ett fond

Fondet er et *Fond i ett fond* og har i henhold til vpfl § 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster utdeles andelseierne.

Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i obligasjoner, sertifikater, verdipapirfondsandeler, derivater og andre finansielle instrumenter. Realisasjonsgevinster utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12. det året gevinstene ble realisert.

Utbytte utdeles til andelseierne.

Det utdeles utbytte i form av skattepliktig resultat (skattepliktige inntekter med fradrag for fradragsberettigede kostnader på fondets hånd). Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per 31.12. det året gevinstene ble realisert.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrasket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, så fremt styret i Nordea Funds Ltd har besluttet at den særskilte kostnaden kan belastes fondet og et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene har stemt for en slik beslutning, jf vpfl § 4-6 annet ledd.

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig.

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,2 prosent pro anno.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og mottakerfondet utgjør maksimalt 0,35 prosent pro anno.

All godtgjørelse som mottas fra mottakerfondet skal tilfalle fondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning hver bankdag.

Fondet er normalt åpent for innløsning hver bankdag.

Det påløper ikke tegnings- og innløsningsgebyrer.

Det påløper ikke tegningskostnader ved fondets plassering i mottakerfondet.

Det belastes ikke innløsningskostnader ved fondets innløsning av andeler i mottakerfondet.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.

