



INFORMATIONSBROSCHYR

AKTIE-ANSVAR PERITUS

Augusti 2011



aktieansvar



"Peritus betyder erfarenhet, kunskap och skicklighet."

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Målsättning och placeringsinriktning	3
Risk	3
Vem passar fonden för	3
Utdelning	3
Försäljning och inlösen av fondandelar	3
Avgifter – nuvarande	4
Avgifter – högsta	4
Fondbolag	5
Ägare	5
Fondutbud	5
Förvaringsinstitut	5
Tillsynsmyndighet	5
Fondadministratör och registerhållning	5
Klagomålsansvarig	5
Ansvarig Compliance	5
Ansvarig riskkontroll	5
Revisorer	5
Styrelse	6
Ledning	6
Fondens namn och rättsliga ställning	7
Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet	7
Skatteregler	7
Fondbestämmelser	8

**Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka.**



aktieansvar



AKTIE-ANSVAR PERITUS

Specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Målsättning och placeringsinriktning

Aktie-Ansvar Peritus är en aktivt förvaltd specialfond där fondens medel placeras i så kallade kapitalskyddade strukturprodukter (såsom aktieindexobligationer och liknande). Den underliggande tillgången utgår från våra bästa idéer vid varje givet tillfälle och kan variera alltifrån aktier och valutor till råvaror och fastigheter med mera. Fonden har inga begränsningar när det gäller geografisk inriktning, bransch eller underliggande tillgångsslag. Likvida medel kommer att placeras i penningmarknadsinstrument samt på konto i kreditinstitut. Målet för fonden är att ge en långsiktigt god avkastning samtidigt som risken hålls begränsad. Varje kapitalskyddad strukturprodukt som fonden investerar i ska på sin förfallodag vara skyddad till minst 90% av sitt ursprungliga anskaffningsvärde. Det innebär dock inte att fondandelsvärdet är garanterat.

Risk

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. Aktie-Ansvar Peritus har för avsikt att ha en risknivå (mätt i standardavvikelse) som ligger mellan de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor. Sparande i fonden innebär dock viss risk för kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid på minst 3 år. Övrigt om risker:

- **Kreditrisk:** Emissionsinstitutet, som garanterar varje enskild strukturprodukt, måste ha en kreditvärdighet som minst uppgår till "A-" enligt Standard & Poor's eller "A3" enligt Moody's långsiktiga kreditbedömning.
- **Valutarisk:** Fonden undviker valutarisk genom att placering endast sker i emissioner gjorda i svenska kronor.
- **Ränterisk:** En ränteförändring påverkar obligationen i strukturprodukten, dvs en stigande ränta ger lägre värde på obligationen.

Vem passar fonden för

Aktie-Ansvar Peritus passar den kund som vill ha en aktivt förvaltd fond med fokus på kapitalskyddade strukturprodukter. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst tre år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Utdelning

Fonden lämnar utdelning, i form av nya fondandelar, senast i mars varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat.

Försäljning och inlösen av fondandelar

Handel i fonden sker den sista bankdagen, den s k handelsdagen, i varje månad.

Fondandelar kan köpas genom insättning via:

Bankgiro: 5410-1951
Postgiro: 208 98-3
Konto på SEB: 5851-10 380 94

Minsta sparbelopp vid engångsinsättning är 100.000 kr. Påföljande insättningar kan ske med valfritt belopp.

Insättning måste ske enligt ovan så att likvid är fondbolaget tillhanda senast 5 bankdagar före handelsdagen.

Begäran om försäljning ska ske skriftligen via fax eller brev och vara fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före handelsdagen.



aktieansvar



Avgifter – nuvarande

Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer:

Insättningsavgift:	2%
Uttagsavgift:	0%
Fast årlig förvaltningsavgift:	1%
Rörlig prestationsbaserad avgift:	20% av den avkastning som överstiger obligationsindex OMRX-TBOND (se ytterligare information och räkneexempel på sidan 13)

Den fasta förvaltningsavgiften uttages månadsvis och beräknas enligt formeln:

$$\frac{\text{Månadens antal dagar}}{365} \times \text{Fondens fasta årliga förvaltningsavgift} \times \text{Fondens värde vid månadens slut}$$

Avgifter – högsta

Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer:

Insättningsavgift:	5%
Uttagsavgift innehav >12 månader:	0%
Uttagsavgift innehav <12 månader:	2%
Fast årlig förvaltningsavgift:	1%
Rörlig prestationsbaserad avgift:	20% av den avkastning som överstiger obligationsindex OMRX-TBOND



aktieansvar



OM FONDBOLAGET

Fondbolag

Fonderna förvaltas av Aktie-Ansvar AB.

Organisationsnummer: 556098-2232

Aktiekapital: 5.000.000 kr

Adress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Engelbrektskatan 3, 5tr

Telefon: 08-588 811 00

Fax: 08-588 811 50

E-post: info@aktieansvar.se

Internet: www.aktieansvar.se

Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet erhöles den 26 augusti 1992. Fondbolaget och fonderna omaktiverades den 15 november 2005.

Ägare

Aktie-Ansvar AB ägs av Garantum Holding AB (70%), Stefan Carlenius Förvaltning AB (20%) samt Sparbolaget Stefan Nilsson AB (10%).

Fondutbud

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

Aktie-Ansvar Graal

Aktie-Ansvar Graal Offensiv

Aktie-Ansvar Peritus

Aktie-Ansvar FondSelect Global

Aktie-Ansvar Europa

Aktie-Ansvar Sverige

Förvaringsinstitut

Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken

Tillsynsmyndighet

Svenska Finansinspektionen.

Fondadministratör och registerhållning

Fonderna administreras av Aktie-Ansvar AB som även för register över samtliga andelsägare och deras innehav.

Klagomålsansvarig

Christer Speiner, Aktie-Ansvar.

Ansvarig Compliance

Sebastien Persson Bjerhag, Garantum.

Ansvarig riskkontroll

Edgar Luczak, Garantum.

Revisorer

Auktoriserad revisor är Anna Peyron, Ernst & Young.



aktieansvar



Styrelse

Fredrik Gottlieb (ordf.), Ordförande Garantum
 Anders Sandberg, VD Garantum
 Willy Ljungdell, Applikationskonsult Skanska AB
 Erik Svalander, VD Motorcentralen i Borås AB
 Claes Waern, Direktor Pingst – fria församlingar i samverkan

Ledning

Stefan Carlenius, Verkställande Direktör
 Stefan Nilsson, Marknadschef
 Christer Speiner, Administrativ chef



aktieansvar



ALLMÄN INFORMATION

Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Aktie-Ansvar Peritus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande från Finansinspektionen, skall överlätas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Skatteregler

- **Fondens beskattning:** Fonden beskattas för sina inkomster, men avdrag får göras för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför ej av fonden.
- **Fondspararens skatt:** Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring gäller särskilda skatteregler.

Skatten kan påverkas av eventuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.



aktieansvar



FONDBESTÄMMELSER

1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Aktie-Ansvar Peritus, nedan kallad Fonden.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan LIF, vilken bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller iklåda sig skyldigheter. Fondbolaget (se punkt 2 nedan) företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget skall föra register över fondandelsägarnas innehav av andelar i Fonden. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter.

2. FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB, nedan kallat Fondbolaget.

3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut avseende Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna.

4. FONDENS KARAKTÄR

Fondens målsättning är att genom en aktivt förvaltd portfölj av kapitalskyddade strukturprodukter (fondpapper och derivatinstrument som emitteras tillsammans i ett särskilt finansiellt instrument med för instrumentet unika villkor) långsiktigt generera en uthållig och god avkastning till låg risk. Om det är mer effektivt kan fonden även skapa samma typ av exponering genom att placera i ett fondpapper och ett derivatinstrument utan att de är emitterade tillsammans som en kapitalskyddad strukturprodukt.

Fonden strävar efter att uppnå absolut avkastning varje enskilt år. Inriktningen på varje ny investering bestäms med hänsyn till rådande marknadssituation vid varje tillfälle.

5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Tillgångsslag

Fondens medel kan placeras i fondpapper och derivatinstrument utgivna av såväl svenska som utländska emittenter under förutsättning att dessa emitteras tillsammans i ett särskilt finansiellt instrument med för instrumentet unika villkor, så kallade kapitalskyddade strukturprodukter. Om det är mer effektivt kan fonden även skapa samma typ av exponering genom att placera i fondpapper (obligation) och derivatinstrument (option) utan att de är emitterade tillsammans som en kapitalskyddad strukturprodukt. Fondpapperet och derivatinstrumentet skall då tillsammans motsvara en kapitalskyddad strukturprodukt. Fonden kan också placera i penningmarknadsinstrument samt konto hos kreditinstitut.

Geografisk inriktning och branschinriktning

Fonden har inte någon begränsning såvitt gäller geografisk inriktning eller branschinriktning.

Särskilda krav på kapitalskyddade strukturprodukter

När Fondens medel placeras i kapitalskyddade strukturprodukter skall kapitalet på förfallodagen vara skyddat till minst 90 procent av anskaffningsvärdet. Varje enskild kapitalskyddad strukturprodukt skall i sina villkor möjliggöra omsättning under produktens löptid. Den genomsnittliga återstående löptiden för kapitalskyddade strukturprodukter skall uppgå till högst fem år. Vad som nämns ovan i detta stycke skall tillämpas på motsvarande sätt när Fonden enligt ovan i denna punkt 5 placerar i fondpapper (obligation) och derivatinstrument (option), utan att de är emitterade tillsammans som en kapitalskyddad strukturprodukt.



aktieansvar



När fonden investerar i kapitalskyddade strukturprodukter emitterade av utländska institut skall strukturprodukterna vara emitterade i svensk valuta, och därmed inte innebära några valutarisiker.

Särskilda krav på emissionsinstitut som emitterar kapitalskyddade strukturprodukter

Ett emissionsinstituts kreditvärdighet måste minst uppgå till "A-" enligt Standard & Poor 's eller "A3" enligt Moody 's långsiktiga kreditbedömning.

Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

Fondens placeringsinriktning avviker från vad som gäller för värdepappersfonder på följande sätt.

- a) Fonden kan med undantag från 5 kap. 5 § första stycket LIF placera i fondpapper som inte är noterade vid börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad som motsvarar högst 100 procent av Fondens värde.
- b) Fonden kan med undantag från 5 kap. 6 § första stycket, andra stycket första och tredje punkten och tredje stycket LIF, placera i fondpapper och penningmarknadsinstrument med en och samma emittent i ett fall som motsvarar högst 30 procent (dock 50 procent såvitt gäller räntebärande papper som är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar) jämte ett eller flera fall som motsvarar högst 15 procent av Fondens värde. Fonden skall därvid alltid beakta att Fondens tillgångar skall placeras på ett väl diversifierat sätt med iakttagande av principen om riskspridning.
- c) Fonden kan med undantag från 5 kap. 13 § första stycket LIF placera i derivatinstrument med en och samma emittent i ett fall som motsvarar högst 30 procent av Fondens värde jämte ett eller flera fall som motsvarar högst 15 procent av Fondens värde. Fonden ska därvid alltid beakta att Fondens tillgångar skall placeras på ett väl diversifierat sätt med iakttagande av principen om riskspridning.
- d) Fonden kan med undantag från 5 kap. 21 § och 5 kap. 22 § LIF ha exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp som tillsammans uppgår till högst 50 procent av Fondens värde.

Riskenivå och riskmått

Fonden använder standardavvikelse som riskmått och Fondens totala risk skall i normalläget motsvara en standardavvikelse understigande 15 procent.

6. BÖRSER OCH MARKNADSPLATSER

Köp respektive försäljning av marknadsnoterade finansiella instrument skall ske genom svensk börs, svensk auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad i Sverige som är öppen för allmänheten samt motsvarande marknader inom EU och EFTA samt i Australien, Japan och USA.

7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fondens i punkt 5 ovan angivna placeringsinriktning innebär att Fonden kan göra följande särskilda placeringar:

- a) Fonden får placera i onoterade fondpapper (dock inte i onoterade penningmarknadsinstrument).
- b) Fonden får som ett led i placeringsinriktningen placera i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat).

8. VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden (upplupna ersättningar enligt punkt 11 nedan samt skatter och övriga skulder).



aktieansvar



Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För noterade fondpapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs

- marknadspriser från icke reglerad marknad eller s.k. market-maker,
- annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering),
- diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering),
- kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering),
- volatiliteten i det finansiella instrumentet och/eller
- värderingsintyg från emissionsinstitut avseende kapitalskyddade strukturprodukter.

Om sådana grunder för värderingen saknas eller om grunderna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder.

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan:

- europeiska optioner, Black & Scholes
- europeiska indexoptioner, Black 76
- amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd.

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utstående fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas sista bankdagen i varje kalendermånad, om inte annat följer av punkt 9 eller 10 nedan. Ett indikativt fondandelsvärde skall beräknas den 15:e i varje månad, eller, om den 15:e inte är en bankdag, närmast följande bankdag, om inte annat följer av punkt 9 eller 10 nedan.

9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fondandelar försäljes och inlöses av Fondbolaget den sista bankdagen i varje kalendermånad.

Försäljning sker genom att medel för nyteckning insätts på Fondens bankkonto senast fem (5) bankdagar före försäljningsdagen. Lägsta belopp som kan tecknas i Fonden är etthundratusen (100.000) kronor.

Begäran om inlösen skall ske till Fondbolaget via fax eller brev. Inlösenbegäran skall vara Fondbolaget tillhanda senast tio (10) bankdagar före inlösendagen. Inlösenlikviden skall finnas tillgänglig på av fondandelsägaren angivet bankkonto senast tio (10) bankdagar efter handelsdagen, under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anförskafläsa genom försäljning av Fondens tillgångar och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en vid tidpunkten för begäran okänd kurs. Senaste uppgift om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget. För begäran som inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för försäljnings- respektive inlösendagen. För begäran som inte inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för påföljande försäljnings- respektive inlösendag.

Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i Fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att börs eller marknadsplats är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i Fonden senareläggas.



aktieansvar



10. STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen 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. Sådana extraordinära förhållanden kan exempelvis anses föreligga om minst 10 procent av fondens medel är placerade på en eller flera marknader som stängs på grund av extraordinära händelser.

11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Vid försäljning av fondandelar äger Fondbolaget uttaga en avgift om högst 5 procent av fondandelsvärdet.

För innehav av fondandelar som inlöses inom 12 månader från inköpsdagen äger Fondbolaget ta ut en inlösenavgift om 2 procent av fondandelsvärdet. Denna inlösenavgift skall i sin helhet tillfalla Fonden.

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning. Ersättningen uppgår till högst 1,0 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Ersättningen uttages månadsvis i efterskott med 0,0833 procent och inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Till ersättningen kommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

Fondbolaget äger årligen tillgodogöra sig en prestationsbaserad förvaltningsavgift. Denna beräknas för varje månad och utgör tjugo (20) procent av den del av totalavkastningen som överstiger den månadsvisa förändringen av OMRX-TBOND (ett räntindex vars innehåll består av de utelöpande statsobligationerna), nedan kallad överavkastning. Den prestationsbaserade avgiften tas ur Fonden vid utgången av varje månad under förutsättning att sådan månad har resulterat i överavkastning. Om en eller flera månader utan överavkastning följs av en eller flera månader med överavkastning, skall inte någon prestationsbaserad avgift utgå förrän den tidigare underavkastningen motsvaras av senare överavkastning (vanligen kallad "high watermark-avgift"). Vid varje årsskifte "nollställs" den ackumulerade beräkningen. Underavkastning viss kalendermånad skall således minska Fondbolagets förvaltningsavgift för senare kalendermånader med överavkastning under samma kalenderår, men inte under nästkommande kalenderår.

I de fall Fondbolaget erhåller så kallade returprovisioner eller andra rabatter tillfaller dessa i sin helhet Fonden.

Transaktionsrelaterade kostnader betalas löpande av fonden. I de fall Fondbolaget erhåller returprovisioner tillfaller dessa i sin helhet Fonden.

12. UTDELNING

Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattning av Fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Utdelning skall ske senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Det utdelningsbara beloppet beräknas som Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta utgör för Fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt i förekommande fall kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle.

För på fondandelen belöpande utdelning skall, efter avdrag för preliminär skatt, Fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägare som är registrerad för fondandelen på avstämningsdagen.

13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall inom ovanstående tidsramar hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet och tillställas de andelsägare som inte av sagt sig detta.



aktieansvar



Beslutar Fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer.

15. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Vid pantsättning av andel i Fonden skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren.

Fondbolaget skall införa en uppgift om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Fondandelsägaren skall skriftligen underrättas om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört borttas, efter anmälan från panthavaren, uppgiften om pantsättning i registret. Fondbolaget äger ta ut en avgift av andelsägaren för pantsättningen om högst ett tusen (1.000) kronor för täckande av kostnader i samband med pantsättningen.

16. ANSVARSBEGRENSNING

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständlighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada.

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall ej utgå.

I 2 kap. 21 § LIF finns bestämmelser om fondandelsägares rätt till skadestånd av Fondbolaget.



aktieansvar



Räkneexempel rörligt arvode

Kommentarer och förtydliganden:

- Samtliga köp och inlösen av fondandelar i Aktie-Ansvar Peritus sker till samma andelsvärde, den så kallade NAV-kursen.
- NAV-kursen fastställs månadsvis och inkluderar såväl fast som eventuell prestationsbaserad förvaltningsavgift.
- Innan beräkning av den prestationsbaserade förvaltningsavgiften sker borträknas den fasta förvaltningsavgiften. Det är således fondens utveckling efter fast förvaltningsavgift som jämförs med OMRX-TBOND och som ligger till grund för eventuell prestationsbaserad avgift.
- Prestationsbaserad förvaltningsavgift kan utgå vid såväl positiv, oförändrad som negativ kursutveckling under förutsättning att fonden utvecklas bättre än OMRX-TBOND.
- Då fonden enligt fondbestämmelserna "nollställer" den ackumulerade beräkningen vid varje årsskifte kan det innebära att prestationsbaserad avgift kan utgå trots att tidigare underavkastning inte har kompenenserats fullt ut. Avgift kan således utgå flera gånger för samma uppgång.

01-jan	10 000 000,00	Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
	100,00	Aktuell kurs
	100 000,000	Förändring av andelar
	100 000,000	Nytt andelsantal
	10 000 000,00	Kapital vid denna periods början
31-jan	1,03	Periodens utfall
	10 300 000,00	Bruttokapital vid denna periods slut
	1,01	Periodens utfall (jämförelseindex)
	10 100 000,00	Jämförelsekapital vid denna periods slut
	200 000,00	Över-/Underavkastning
	0,20	Arvodesprocent
	40 000,00	Periodens arvode
	0,00	Återlagd underavkastning
	0,00	Ackumulerad underavkastning
	10 260 000,00	Nettokapital vid denna periods slut
	100 000,000	Nettoandelsantal vid denna periods slut
	102,60	Slutkurs vid denna periods slut
	0,00	Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
	102,60	Slutkurs vid denna periods slut
	0,000	Förändring av andelar
	100 000,000	Slutligt andelsantal vid denna periods slut
	10 260 000,00	Slutligt kapital vid denna periods slut
28-feb	1,03	Periodens utfall
	10 567 800,00	Bruttokapital vid denna periods slut
	1,01	Periodens utfall (jämförelseindex)
	10 362 600,00	Jämförelsekapital vid denna periods slut



aktieansvar



	205 200,00	Över-/Underavkastning
	0,20	Arvodesprocent
	41 040,00	Periodens arvode
	0,00	Återlagd underavkastning
	0,00	Akkumulerad underavkastning
	10 526 760,00	Nettokapital vid denna periods slut
	100 000,000	Nettoandelsantal vid denna periods slut
	105,27	Slutkurs vid denna periods slut
	0,00	Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
	105,27	Slutkurs vid denna periods slut
	0,000	Förändring av andelar
	100 000,000	Slutligt andelsantal vid denna periods slut
	10 526 760,00	Slutligt kapital vid denna periods slut
31-mar	0,98	Periodens utfall
	10 316 224,80	Bruttokapital vid denna periods slut
	1,01	Periodens utfall (jämförelseindex)
	10 632 027,60	Jämförelsekapital vid denna periods slut
	-315 802,80	Över-/Underavkastning
	0,20	Arvodesprocent
	-63 160,56	Periodens arvode
	0,00	Återlagd underavkastning
	-63 160,56	Akkumulerad underavkastning
	10 316 224,80	Nettokapital vid denna periods slut
	100 000,000	Nettoandelsantal vid denna periods slut
	103,16	Slutkurs vid denna periods slut
	0,00	Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
	103,16	Slutkurs vid denna periods slut
	0,000	Förändring av andelar
	100 000,000	Slutligt andelsantal vid denna periods slut
	10 316 224,80	Slutligt kapital vid denna periods slut
30-apr	1,03	Periodens utfall
	10 625 711,54	Bruttokapital vid denna periods slut
	1,01	Periodens utfall (jämförelseindex)
	10 419 387,05	Jämförelsekapital vid denna periods slut
	206 324,50	Över-/Underavkastning
	0,20	Arvodesprocent
	41 264,90	Periodens arvode
	-41 264,90	Återlagd underavkastning
	-21 895,66	Akkumulerad underavkastning
	10 625 711,54	Nettokapital vid denna periods slut
	100 000,000	Nettoandelsantal vid denna periods slut
	106,26	Slutkurs vid denna periods slut



aktieansvar



0,00	Inflöde/Utflyde detta månadsskifte
106,26	Slutkurs vid denna periods slut
0,000	Förändring av andelar
100 000,000	Slutligt andelsantal vid denna periods slut
10 625 711,54	Slutligt kapital vid denna periods slut
31-maj	
1,03	Periodens utfall
10 944 482,89	Bruttokapital vid denna periods slut
1,01	Periodens utfall (jämförelseindex)
10 731 968,66	Jämförelsekapital vid denna periods slut
212 514,23	Över-/Underavkastning
0,20	Arvodesprocent
42 502,85	Periodens arvode
-21 895,66	Återlagd underavkastning
0,00	Ackumulerad underavkastning
10 923 875,70	Nettokapital vid denna periods slut
100 000,000	Nettoandelsantal vid denna periods slut
109,24	Slutkurs vid denna periods slut
0,00	Inflöde/Utflyde detta månadsskifte
109,24	Slutkurs vid denna periods slut
0,000	Förändring av andelar
100 000,000	Slutligt andelsantal vid denna periods slut
10 923 875,70	Slutligt kapital vid denna periods slut



aktieansvar