

Atlant Fonder

Fondbestämmelser

Atlant Räntefond Stabil

Oktober 2025

FONDBESTÄMMELSER ATLANT RÄNTEFOND STABIL

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Atlant Räntefond Stabil, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, fondbestämmelserna samt fondbolagets bolagsordning. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden och fonden kan inte förvärva rättigheter eller skyldigheter. Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som följer av § 17 nedan. En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Varje fondandel är lika stor och andelarna i en andelsklass medför lika rätt till fondens tillgångar.

Fonden består av olika andelsklasser med följande villkor:

Andelsklass A: Andelsklassen har en högsta möjliga avgift om 1,8 procent och en prestationsbaserad avgift om högst 20 procent av andelsklassens andel av den totala avkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel definierad som den av Riksbanken redovisade räntan på svenska statskuldväxlar med en löptid om tre månader (SSVX 90 dagar).

Andelsklass B: Andelsklassen har en högsta möjliga avgift om 1,3 procent och en prestationsbaserad avgift om högst 20 procent av andelsklassens andel av den totala avkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel definierad som den av Riksbanken redovisade räntan på svenska statskuldväxlar med en löptid om tre månader (SSVX 90 dagar). Andelsklass B är endast öppen för:

- i. Investerares som investerar i fonden inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, som enligt sin lydelse omfattar investeringar i andelsklassen, och att investeringen inte berättigar den som tillhandahåller investeringstjänsten eller någon annan till ersättning från fondbolaget.
- ii. Försäkringsföretag som investerar i fonden inom ramen för avtal med försäkringstagare, under förutsättning att det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör, som enligt sin lydelse omfattar investeringar i andelsklassen, och att investeringen inte berättigar försäkringsföretaget, försäkringsdistributören e
- iii. Iler någon annan till ersättning från fondbolaget.

Andelar i andelsklass A ska omföras till andelsklass B när villkoren för innehav i andelsklass B är uppfyllda. Andelar i andelsklass B ska omföras till andelsklass A när förutsättningarna enligt villkoren för innehav i andelsklass B inte längre föreligger.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Atlant Fonder AB med org.nr 556631-9710, nedan kallat fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753, nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd ränfefond. Fondens medel placeras främst i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med huvudsaklig inriktning mot företagsobligationer. Placeringar sker i huvudsak på den svenska marknaden, med god riskspridning mellan företag och branscher. Fondens medel kan investeras såväl i räntebärande instrument med låg eller ingen kreditrating som i instrument med hög kreditvärdighet, så kallad investment grade. Fonden använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Målet med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringsinriktning.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får investeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt i fondandelar (maximalt 10 procent av fondens värde). Fonden kan också placera på konto hos kreditinstitut (maximalt 50 procent av fondens värde). Derivatinstrument får ha underliggande tillgångar i enlighet med 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fondens medel ska huvudsakligen placeras (minst 50 procent av fondens värde) på den svenska marknaden, med vilket menas att emittenten alternativt kreditinstitutet ska ha sitt säte i Sverige, ha finansiella instrument upptagna till handel på en marknadsplats i Sverige eller ingå i en företagsgrupp med betydande verksamhet i Sverige.

Fondens medel ska till minst 90 procent placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller ha motsvarande exponering genom placeringar i derivatsinstrument eller fondandelar.

Fondens genomsnittliga ränteduration får inte överstiga fem (5) år.

§ 6 Marknadsplatser

Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES, motsvarande marknad utanför EES samt på handelsplattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten. I den omfattning som är tillåten enligt lag får placeringar även ske utanför nu angivna marknader.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

1. Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
2. Fonden får som ett led i fondens placeringsinriktning placera i derivatinstrument.
3. Fonden får ingå avtal om placering i OTC-derivat.
4. Fonden får använda sig av tekniker och instrument enligt 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång i fonden.
5. Fonden har Finansinspektionens tillstånd att i enlighet med 5 kap. 8 § LVF ha en obegränsad emittentexponering i fråga om obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Sådana skuldförbindelser ska komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

6. Fonden får använda valutaderivat i syfte att valutasäkra positioner i andra valutor. Valutasäkring kommer att ske vid varje tillfälle fonden placerar i annan valuta.

§ 8 Värdering

Värdet på en fondandel i en viss andelsklass är lika med fondens värde delat med det totala antalet utelöpande fondandelar och med de justeringar som följer av avgiftsstrukturen för andelsklassen. Fondens värde beräknas utifrån fondens tillgångar (överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivat samt medel på konto hos kreditinstitut) med avdrag för de skulder som avser fonden. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Värdering sker till senast noterade betalkursen eller, om sådan saknas, till genomsnittspriset av köp- och säljkurs. Fondbolaget får på objektiva grunder (t.ex. genom allmänt vedertagna värderingsmodeller eller värdering från s.k. market maker) fastställa värdet om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande. För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs användande av allmänt vedertagna värderingsmodeller för respektive instrument alternativt en referensvärdering från s.k. market maker. För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner), alternativt en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på en reglerad marknad.

Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och offentliggörs på fondbolagets hemsida.

§ 9 Försäljning (teckning) och inlösen av fondandelar

Försäljning (teckning) och inlösen av fondandelar kan ske varje svensk bankdag genom inlämnande av en skriftlig tecknings- eller inlösenorder till fondbolaget. Med svensk bankdag avses sådana dagar då svenska banker i allmänhet har öppet (normalt helgfria måndagar till fredagar).

Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel är lika med fondandelsvärdet den dag teckning eller inlösen sker. Handel med fondandelar sker till en för andelsägaren vid begäran om teckning (andelsägarens köp) eller inlösen (andelsägarens försäljning) okänd kurs. Uppgifter om senast beräknade försäljnings- och inlösenkurs kan erhållas hos fondbolaget senast bankdagen efter det att kursen fastställts enligt § 8. Den fastställda försäljnings- eller inlösenkursen publiceras också på fondbolagets hemsida, www.atlantfonder.se. De närmare villkoren för teckning och inlösen av fondandelar framgår av fondens informationsbroschyr.

Begäran om teckning eller inlösen av fondandelar får ej kurslimiteras. Begäran om teckning respektive inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande, men andelsägarnas likabehandling ska beaktas.

Teckning och inlösen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Om likvida medel behöver anskaffas för att verkställa inlösen genom försäljning av fondens egendom, ska sådan försäljning och efterföljande inlösen ske så snart som möjligt. Fondbolaget får även efter underrättelse till Finansinspektionen och berörda andelsägare, senarelägga teckning och inlösen av fondandelar om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

§10 Stängning av fonden under extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

Nedan anges de högsta avgifterna som får tas ut ur fondens respektive andelsklass:

Andelsklass A: Den fasta avgiften utgår med ett belopp om maximalt 1,8 procent av fondens värde per år. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Till fondbolaget utgår även en resultatbaserad avgift om högst 20 procent av andelsklassens andel av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningströskel som utgörs av fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Andelsklass B: Den fasta avgiften utgår med ett belopp om maximalt 1,3 procent av fondens värde per år. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revision. Till fondbolaget utgår även en resultatbaserad avgift om högst 20 procent av andelsklassens andel av totalavkastningen för fonden som överstiger en avkastningströskel som utgörs av fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar).

Resultatbaserad avgift

Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och belastar fonden vid utgången av varje månad. Fondens jämförelseränta som bestäms vid ingången av varje månad är räntan på en 90 dagars statskuldväxel utgiven av svenska staten (SSVX 90 dagar). Om fonden en viss kalendermånad uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseräntan och om fonden under en senare kalendermånad uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseräntan ska inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras.

Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare i någon av de aktuella andelsklasserna betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala någon resultatbaserad avgift. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som ska kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut räknas upp med jämförelseräntan. Underlag för resultatbaserad avgift beräknas efter avdrag för förvaltningsavgifter och andra kostnader.

Övrigt

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt ur fonden.

§ 12 Utdelning

Utdelning lämnas normalt inte. Fonden får dock lämna utdelning om detta skulle bedömas vara skattemässigt fördelaktigt för andelsägarna i fonden som kollektiv, t.ex. om sådan utdelning skulle erfordras för att undvika att fondens resultat beskattas i två led.

Utdelningsbart belopp ska i så fall beräknas utifrån skattemässigt resultat i fonden. Utdelning ska ske i juni månad året efter räkenskapsårets utgång. För på fondandel belöpande utdelning ska, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägares räkning. Fondbolaget fastställer dag avseende registrering av fondandel. Efter särskild begäran från fondandelsägare kan utdelningen, efter avdrag för eventuell lagstadgad preliminär skatt, istället ske genom utbetalning till andelsägarens konto. De närmare villkoren för utdelning framgår av fondens informationsbroschyr.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelser och årsberättelser, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Handlingarna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Fondandelar kan överlåtas och pantsättas. Fondbolaget för eller låter föra register över fondandelsägarnas innehav av fondandelar.

Vid överlåtelse ska anmälan ske till fondbolaget eller den fondbolaget anvisar. Sådan anmälan ska ange (i) överlåtaren och (ii) till vem fondandelarna överlåts.

Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget eller den fondbolaget anvisar. Anmälan ska ange: (i) pantavare, (ii) berörd andelsklass, (iii) antalet fondandelar som omfattas av pantsättningen, (iv) ägare till fondandelarna samt (v) eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Andelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört ska pantavaren anmäla detta skriftligen till fondbolaget.

§ 16 Fondbolagets och förvaringsinstitutets ansvar m.m.

Fondbolagets ansvar

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitar. Fondbolaget ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget inte vara skyldigt att betala dröjsmålsränta. Vad som anges i denna bestämmelse i fråga om fondbolagets ansvar begränsar inte andelsägarnas rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF.

Förvaringsinstitutets ansvar

För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller dess 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 självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, regulator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och - såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket - inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LAIF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt avtal med fondbolaget på grund av omständighet som anges i första stycket, 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. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Vad som anges i denna bestämmelse i fråga om förvaringsinstitutets ansvar begränsar inte andelsägarnas rätt till skadestånd enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

§ 17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till 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 fondbolaget blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta.

Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden - mot andelsägarens bestridande - om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav 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 enligt föregående stycke ska verkställas i samband med månadsskifte.