

Ändring av fondbestämmelser – HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund.

Finansinspektionen godkände den 25 juli 2013 nedanstående ändringar av fondbestämmelserna avseende HealthInvest MicroCap Fund. Ändringarna träder i kraft omedelbart.

§ 5.1.4 Belåning

I syfte att ge förvaltningen större utrymme samt skapa marginal i regelverket har fonden rätt att ha upp till 10% belåning jämfört med tidigare 0% över en längre period.

Ny lydelse: Med undantag från 5 kap. 23 § första stycket punkt 1 och andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder får upptagna penninglån utgöra högst 10 procent av fondens värde.

§ 5.1.5 Övrigt (andra stycket)

Fondens riskmått har ändrats från ett betavärde till det tydligare riskmättet standardavvikelse.

Ny lydelse: Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tjugofyramånadersperiod, ska understiga 30 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Ändring av andra meningen i första stycket.

Ny lydelse: Fonden får använda sig av derivatinstrument (inkl. OTC-derivat) som ett led i fondens placeringsinriktning.

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar (andra stycket)

Begäran om teckning av andelar ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget.

Ny lydelse: *Anmälan om teckning av andelar i fonden skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget och vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar före teckningsdagen. Skulle anmälan om teckning av fondandelar komma fondbolaget tillhanda senare verkställs denna vid nästkommande teckningsdag.*

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar (andra stycket)

Begäran om överföring och överlåtelse av andelar ska ske på särskild av fondbolaget tillhandahållen blankett.

Ny lydelse: *Begäran om överlåtelse av fondandel skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är korrekt undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall ange överlåtare och förvärvare, förvärvarens personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, vp-konto alternativt depåbank och depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen.*

Bifogat finner ni fondens nya fondbestämmelser.