

Vedtekter for verdipapirfondet

Alfred Berg Humanfond

§ 1

Verdipapirfondets navn m.v.

Verdipapirfondet **Alfred Berg Humanfond** er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr 52.

§ 2

Forvaltningsselskap og depotmottaker

Verdipapirfondet forvaltes av forvaltningsselskapet Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.

Fondets formål er å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Ved forvaltningen av fondets midler skal forvaltningsselskapet opptre i samsvar med god forretningsskikk og handle i andelseiernes interesser.

Depotmottaker er Gjensidige Nor.

§ 3

Fondets karakter

Verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven §§ 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9, slik det fremgår nedenfor.

Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

§ 4

Investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Omsettelige verdipapirer som nevnt i lov om verdipapirhandel § 1-2 tredje ledd

ja *nei*

Verdipapirfondsandeler *ja* *nei*

Pengemarkedsinstrumenter *ja* *nei*

Fondet har særskilt tillatelse til å plassere midler i fond forvaltet av samme forvaltningsselskap.

ja *nei*

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres som innskudd i bank.

Forvaltningsselskapet kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter.

ja *nei*

Formålet med opsjons- og terminhandelen er å kunne optimaliserer andelseiernes avkastning over tid. Opsjons- og terminhandelen skal søke å sikre oppnådd avkastning i perioder med usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling i markedsverdien av underliggende verdipapirer. Opsjoner og terminer kan også benyttes til å øke eksponeringen i enkeltpapirer og indekser, med moderat risikoprofil og innenfor rammen av forskrifter fastsatt av Kredittilsynet.

Risikoprofilen knyttet til opsjons- og terminhandelen er moderat. Risikoen skal kontinuerlig overvåkes ved en grundig rapportering som viser hvilken risiko opsjons- og terminposisjonene til enhver tid utgjør i forhold til fondets totale markedsverdi.

Maksimalt 20 prosent av fondets markedsverdi kan plasseres i opsjoner. Maksimalt 10 prosent av fondets markedsverdi kan stilles som sikkerhet overfor opsjonssentral.

§ 5

Krav til likvid plassering

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. norsk børs
2. annet norsk regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja nei

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. børs i en stat som er part i EØS-avtalen
2. annet regulert marked i stat som er part i EØS-avtalen som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja nei

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som er notert, eller dersom de er nyutstedte innen et år fra tegningsfristen blir notert på

1. børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen
2. annet regulert marked i stat som ikke er part i EØS-avtalen som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten

ja nei

Angi navn på hvilke børser eller markedsplasser utenfor EØS: USA, Japan, Canada, Australia, Sveits, Hong Kong og Mexico.

Inntil 10 prosent kan plasseres i andre finansielle instrumenter.

ja nei

I forvaltningen stilles spesielle etiske krav til plasseringene, delvis i form av kriterier som legger vekt på selskapets sosiale- og miljømessige krav, delvis i form av selskapets bransjetilhørighet.

Utgangspunktet for de sosiale- og miljømessige kriteriene er:

- FN`s Deklarasjon om menneskerettigheter
- FN`s Barnekonvensjon
- FN-organet ILO`s grunnleggende konvensjoner på det arbeidsrettslige området, samt noen sentrale internasjonale avtaler på miljøområdet. Alfred Bergs til en hver tids analyse av selskapet har til hensikt å utelukke investeringer i selskaper som bryter med noen av de utvalgte kriteriene.

Bransjekriteriene innebærer at fondet avstår fra plasseringer i selskap som har sin hovedvirksomhet innen:

- Alkoholindustrien
- Tobakkindustrien
- Våpenindustrien

95% av selskapets omsetning skal ikke ligge innefor disse industriene. Fondets etiske plasseringsprofil, kriterier og definisjoner finnes nærmere beskrevet i Alfred Bergs Etiske Plasseringsregler.

Av fondets midler kan inntil 20 prosent investeres i aksjer, tegningsretter og konvertible obligasjoner, notert på børs eller annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for offentligheten i en utenlandsk stat i eller utenfor EØS-området.

§ 6

Risikospredning ved plasseringer

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondloven § 4-8.

§ 7

Eierbegrensninger

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med verdipapirfondloven § 4-9.

§ 8

Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster av fondets investeringer utbetales til andelseierne.

ja nei

Utbytte utbetales til andelseierne.

ja nei

Verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond deler årlig ut midler fra fondet til frivillige organisasjoner som har et nasjonalt omfang og som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50 første ledd og annet ledd annet punktum. Beløpet som deles ut skal utgjøre 2 prosent av fondets verdi beregnet i henhold til vedtektene § 11. Utdelingen har kun betydning for innløsningsverdien på andelen den 31.12, da fondet faller i verdi med 2 prosent.

Utdelingen av midler etter denne bestemmelsen skal skje innen utløpet av februar måned året etter regnskapsårets slutt.

Den enkelte ideelle organisasjon skal motta utdeling basert på i hvilken utstrekning andelseierne som har investert i verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond har uttrykt sin støtte til den ideelle organisasjon og tegningens ideelle andel av verdipapirfondets samlede kapital. Utdeling av midler som kan tilbakeføres fra andelseierne som ikke har gitt sin støtte til en bestemt organisasjon, skal fordeles forholdsmessig mellom de ideelle organisasjonene basert på årets utdeling.

Ideelle organisasjoner som mottar utdeling kan også være andelseiere i verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond.

§ 9

Utlån av finansielle instrumenter

§ 10

Derivathandel

§ 11

Verdiberegning

Hver andel i fondet er pålydende kroner NOK 100,-.

Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

§ 12

Forvaltningsgodtgjørelse

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en daglig godtgjørelse basert på fondets daglige verdi beregnet i hht. vedtektene § 11. Forvaltningsgodtgjørelsen er forvaltningsselskapets inntekter i forbindelse med forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør pro anno 1,8 prosent.

Alle kostnader knyttet til forvaltningen av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader påløpt i forbindelse med tegning og innløsning av andeler er inkludert i ovennevnte prosentsats. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet.

§ 13

Tegning av andeler

Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen.

Det utstedes andelsbrev. ja nei

Forvaltningsselskapet skal påse at andelseierne mottar skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert.

Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten.

Tegning av nye andeler i fondet skjer til en pris som fastsettes på grunnlag av den i henhold til vedtektene § 11 beregnede verdi av andelen med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 2 prosent av tegningsbeløpet.

Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner 2000,- eller for minst kroner 200,- i månedlig sparing.

§ 14

Innløsning av andeler

Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig.

Innløsning skal skje etter andelens verdi, beregnet i henhold til vedtektene § 11 etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha

kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 11.00 for at samme dags innløsningskurs skal bli lagt til grunn.

Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,5 prosent av innløsningssummen.

Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker.

§ 15

Kunngjøring av tegning- og innløsningskurser

Kunngjøring av andelens tegnings - og innløsningskurs i henhold til vedtektene §§ 13 og 14 skal regelmessig foretas 5 gang(er) i uken.

Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon.

§ 16

Valg av andelseierrepresentanter i forvaltningsselskapets styre

Selskapets styre består av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer velges av andelseierne i de verdipapirfond selskapet forvalter. 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges av selskapets generalforsamling. Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Selskapet har opprettet valgkomité som overfor valgmøtet skal nominere representanter for andelseierne i forvaltningsselskapets styre.

ja nei

De av forvaltningsselskapets styremedlemmer og varamedlemmer som skal velges av andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velges på valgmøte som innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.

På valgmøte gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Ingen møtedeltager kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

§ 17

Tvisteløsningsordning

Fondet er tilknyttet tvisteløsningsordningen i Bankklagenemnda.

ja *nei*

§ 18

Endring av vedtektene

Fondets vedtekter kan kun endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjenning av Kredittilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen.