

## Bakgrund

Denna rutin har upprättats i enlighet med 5 a kap. 11 § lagen om värdepappersfonder (SFS 2004:46) i syfte att säkerställa samordning mellan matar- och mottagarfonder som förvaltas av Solidar Fonder AB.

### 1. Intressekonflikter

Fondbolaget anser att de instruktioner bolagets styrelse antagit för identifiering och hantering av intressekonflikter identifierar och anger hantering för potentiella intressekonflikter som kan uppkomma mellan matar- och mottagarfonderna. Potentiella intressekonflikter som särskilt har uppmärksammats rör hanteringen av förvaltningsarvoden, köp- och säljavgifter.

### 2. Andelsklass/aktieslag

Fondbolagets mottagarfonder har endast en andelsklass, varför frågor om vilka aktieslag/andelsklasser som är tillgängliga för matarfonderna inte är relevanta.

### 3. Avgifter, rabatter m.m.

Fondbolagets årliga ersättning för förvaltning och administration (förvaltningsavgift) för respektive fond framgår av dess fondbestämmelser och informationsbroschyr. Vid beräkning av ersättningen rabatteras förvaltningsavgiften i den underliggande mottagarfonden med viss procentandel genom ett avtal mellan matarfonden och fondbolaget. Den totala ersättningen till fondbolaget för förvaltning och administration efter sådan rabatt framgår av informationsbroschyren. En sammanfattning av detta anges nedan:

Fondbolaget kommer inte att ta ut någon köp- eller säljavgift då matarfonden köper eller säljer andelar i mottagarfonden.

Mottagarfonderna får inte avräkna begäran om inlösen genom en överföring av apporttillgångar till matarfonden.

### 4. Handelsrutiner

Matarfondernas bryttidpunkt för handel till det andelsvärde som fastställs senare samma dag är kl. 14.00 svensk tid. På så vis kommer matarfondens begäran om utgivning och inlösen av fondandelar i mottagarfonden hinna hanteras samma dag i mottagarfonden. Den dagliga värderingen i mottagarfonden kommer att slutföras innan den dagliga värderingen i matarfonden påbörjas. Andelsvärdena för de bägge fonderna kommer att publiceras samtidigt i sedvanlig tid, vanligtvis mellan kl. 15.30 och 16.30. Några möjligheter att utnyttja tidszonsskillnader mellan marknader finns inte.

Andelarna i Fondbolagets fonder är varken börsnoterade eller föremål för handel på en andrahandsmarknad. De är denominerade i samma valuta (svenska kronor).

### 5. Handelsstörande händelser

Eftersom fonderna förvaltas av samma fondbolag föreligger inget behov av att upprätta särskilda rutiner för kommunikation vid eventuella avbrott i handeln mellan fonderna eller vid felvärdering av fonderna. För det fall felvärdering inträffar kommer matarfonden att behandlas som övriga andelsägare i mottagarfonden. I båda fallen följer Fondbolaget särskilt antagna rutiner för ändamålen.

### 6. Samordning av periodiska rapporter

Fonderna har samma räkenskapsår (kalenderår). Fondbolaget handlägger därför sammanställande av periodiska rapporter gemensamt i nödvändig och lämplig utsträckning för att säkerställa en korrekt rapportering.

	Högsta avgift matarfond	Mottagarfond	Högsta avgift mottagarfond	Rabatt från mottagarfond	Högsta avgift efter rabatt
Solidar Aggressiv Plus	0,30%	Master Aggressiv	1,95%	0,00%	1,95%
Solidar Etisk Plus	0,30%	Master Etisk	1,95%	0,00%	1,95%
Solidar Flex 100 Plus	0,30%	Master Flex 100	1,95%	0,00%	1,95%
Solidar Flex 70 Plus	0,30%	Master Flex 70	1,65%	0,45%	1,20%
Solidar Flex 40 Plus	0,30%	Master Flex 40	1,35%	0,25%	1,10%

	Högsta avgift matarfond	Mottagarfond	Högsta avgift mottagarfond	Rabatt från mottagarfond	Högsta avgift efter rabatt
Solidar Spar Aggressiv	0,30%	Master Aggressiv	1,95%	0,65%	1,30%
Solidar Spar Etisk	0,30%	Master Etisk	1,95%	0,75%	1,20%
Solidar Spar 100	0,30%	Master Flex 100	1,95%	0,75%	1,20%
Solidar Spar 70	0,30%	Master Flex 70	1,65%	0,75%	0,90%