

FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND

§ 1 Fondens rättsliga karaktär

Cliens Mixfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det fondbolag som anges § 2 förvaltar fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden består av olika andelsklasser med följande villkor:

KLASS A: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 0,60 procent och en prestationsrelaterad avgift om högst 10 procent av andelsklassens andel av den totala avkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel definierad enligt OMRX Treasury Bill Index

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS C: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 0,3 procent och en prestationsrelaterad avgift om högst 10 procent av andelsklassens andel av den totala avkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel definierad enligt OMRX Treasury Bill Index.

KLASS D: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 0,5 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Andelsklass C och D är öppna endast för:

- i. investerare 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 av 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 av att det finns ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör, som enligt sin lydelse omfattar försäkringsföretagets investeringar i andelsklassen, och att investeringen inte berättigar försäkringsföretaget, försäkringsdistributören eller någon annan till ersättning från fondbolaget.

Den som distribuerar fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren uppfyller villkoren för aktuell andelsklass och att omföring sker om villkoren inte längre är uppfyllda. Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. När ett försäkringsföretag har investerat i fondandelar inom ramen för avtal med försäkringstagare ansvarar försäkringsföretaget som har avtal med försäkringstagaren för att villkoren för investering i en viss andelsklass är uppfyllda.

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

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

Det ovan nämnda gäller oavsett om andelsägarens innehav är direkt- eller förvaltarregistrerat (i ett eller flera led) hos fondbolaget. Bedömningen av om och när omföreling ska ske ska göras av den distributör som har avtal med andelsägaren, eller i fråga om försäkringsbaserade innehav, med försäkringstagaren. Denne ska underrätta andelsägaren respektive försäkringstagaren om sådan omföreling.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556750-2660, nedan kallad fondbolaget.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), org.nr 502032-9081 nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt verkställa fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot LVF, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med LVF och fondbestämmelserna,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltat blandfond som investerar i aktierelaterade och räntebärande överlåtbara värdepapper samt i penningmarknadsinstrument, dock alltid till minst 25 procent i var och ett av tillgångsslagen aktierelaterade och räntebärande överlåtbara värdepapper. Fondens tillgångar allokeras utifrån Förvaltarens marknadstro. Det innebär att Fonden, när marknaden bedöms kunna uppvisa en positiv utveckling över tid, kan vara investerad upp till 75 procent i aktier med tyngdpunkt på den svenska aktiemarknaden. I situationer där marknaden bedöms utvecklas negativt över tid har Fonden möjlighet att placera upp till 75 procent av tillgångarna i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument samt, till högst 20 procent, på konto i kreditinstitut.

Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier. Mer information avseende hållbarhetskriterierna finns i informationsbroschyren.

Fonden har som målsättning att ge andelsägarna en god avkastning genom en aktiv tillgångsallokering.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Högst tio procent av fondens värde får placeras i fondandelar.

Av fondens innehav av finansiella instrument ska minst 90 procent vara placerat i instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i finansiella instrument utgivna av andra än de nu angivna emittenterna, inklusive finansiella instrument noterade på utländska marknadsplatser.

Av Fondens medel skall 25 till 75 procent vara direkt placerade i aktierelaterade finansiella instrument medan 25 till 75 procent kan vara direkt placerade i ränterelaterade finansiella instrument, med vilket avses bl.a. stats- och bostadsobligationer, företagscertifikat, företagsobligationer och, statsskuldsväxlar, och på konto i kreditinstitut. Förvaltaren avgör, med hänsyn till rådande marknadssituation, vilken fördelning fonden ska ha.

Oavsett vad som angivits ovan om fondens geografiska inriktning får fonden innehå sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser.

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF. Vid placeringar i derivatinstrument ska ovanstående placeringsbegränsningar tillämpas med avseende på instrumentets underliggande exponering.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF

Fonden får använda derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

Fonden får, enligt 5 kap. 8 § LVF, obegränsat innehå obligationer och andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat, 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, under förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde. Uppgift om de emittenter eller garanter som ger ut eller garanterar skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses placeras i finns i informationsbroschyren.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar 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.
- Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte föreligger eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.
- För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat) fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes, eventuellt i kombination med en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på en reglerad marknad.
- Likvida medel inklusive insättningar på bank, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.

- Upplupen ersättning för analys
- Ersättning till förvaringsinstitut
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Värdet av en fondandel i en viss andelsklass är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar och med de justeringar som följer av avgiftsvillkoren för andelsklassen. Fondandelsvärdet presenteras alltid efter avgifter. Värdet av en fondandel ska beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av fondbolaget.

Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.cliens.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Försäljnings- och inlösenpriser motsvarar värdet av en fondandel beräknat enligt 8 §.

Uppgifter om försäljnings- och inlösenpriser för fondandel tillhandahålls dagligen av fondbolaget. Priset vid försäljning och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om försäljning eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om försäljning eller inlösen får endast återkallas om fondbolaget medger det.

Minsta första insättning i andelsklass A och B är 100 kronor. I andelsklass C och D är minsta första insättning 5 000 kronor. För efterföljande insättningar i samma andelsklass gäller ingen begränsning ifråga om minsta insättningsbelopp.

Fondbolaget för register över samtliga innehavare av fondandelar. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösen.

§ 10 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, exempelvis att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

§ 11 Avgifter och ersättning

§11.1 Villkor för avgifter för andelsklass A:

Ersättning ska betalas till fondbolaget i form av dels fast ersättning, dels resultatbaserad ersättning.

Fast ersättning

Fonden ska betala ersättning till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

- Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,57 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.
- Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,03 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt i och ii ovan är 0,60 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Resultatbaserad ersättning

Till fondbolaget utgår även ett prestationsrelaterat arvode om 10 procent av andelsklassens andel av totalavkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel, definierad som OMRX Treasury Bill Index (f.d. statsskuldväxelindex), d.v.s. ett kort ränteindex som motsvarar den "riskfria räntan". OMRX Treasury Bill Index beräknas dagligen.

§11.2 Villkor för avgifter för andelsklass B:

Ersättning ska betalas till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

Fast ersättning

Fonden ska betala ersättning till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

- i. Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,97 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.
- ii. Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,03 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt i och ii ovan är 1 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

§11.3 Villkor för avgifter för andelsklass C:

Ersättning ska betalas till fondbolaget i form av dels fast ersättning, dels resultatbaserad ersättning.

Fast ersättning

Fonden ska betala ersättning till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

- i. Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,27 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning, med undantag för sådan ersättning till distributörer som avses i § 1 ovan, och kostnader för tillsyn och revisorer.
- ii. Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,03 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt i och ii ovan är 0,3 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Resultatbaserad ersättning

Till fondbolaget utgår även ett prestationsrelaterat arvode om 10 procent av andelsklassens andel av totalavkastningen i fonden som överstiger en avkastningströskel, definierad som OMRX Treasury Bill Index (f.d. statsskuldväxelindex), d.v.s. ett kort ränteindex som motsvarar den "riskfria räntan". OMRX Treasury Bill Index beräknas dagligen.

§11.4 Villkor för avgifter för andelsklass D:

Ersättning ska betalas till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

Fast ersättning

Fonden ska betala ersättning till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

- i. Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,5 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning, med undantag för sådan ersättning till distributörer som avses i § 1 ovan, och kostnader för tillsyn och revisorer.
- ii. Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,03 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt i och ii ovan är 0,53 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Fondens fasta avgifter beräknas dagligen med 1/365-del och tas ut ur fonden vid utgången av varje månad. Prestationsrelaterat arvode beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av fast ersättning, och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad.

I det fall en andelsklass en dag erhållit en underavkastning, dvs. en avkastning som är lägre än den avkastningströskeln som tillämpas för andelsklassen, och det under en senare dag uppstår en överavkastning, dvs. en avkastning som är högre än avkastningströskeln, ska ingen prestationsbaserad ersättning erläggas förrän tidigare dag/dagars underavkastning har kompenserats. Detta gäller på kollektiv nivå vilket gör att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Någon som investerar efter att andelsklassen erhållit en underavkastning behöver inte betala prestationsbaserad ersättning förrän andelsklassen som helhet återtagit underavkastningen.

Om en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Courtage och andra kostnader hänförliga till fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt ur fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys avseende sådana finansiella instrument som omfattas av fondens placeringsinriktning.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar i regel inte utdelning, Utdelning får dock ske om skattereglerna skulle förändras och i syfte att överföra eventuell beskattning av fondens avkastning till fondandelsägarna, varigenom avkastningen ej blir beskattad i två led.

Sådan utdelning sker under april månad året efter räkenskapsåret och tillkommer fondandelsägare som på en av Fondbolaget fastställd dag (avstämningsdagen) är registrerad för fondandel. Utdelningen fördelas mellan fondandelsägare utifrån värdet av respektive fondandelsägars fondandelar.

För på fondandel belöpande utdelning ska fondbolaget, efter avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den fondandelsägars räkning som på avstämningsdagen är registrerad för fondandelen.

Efter begäran till fondbolaget senast 10 bankdagar innan avstämningsdagen kan utdelning i stället utbetalas, efter avdrag för preliminär skatt, kontant till av fondandelsägare angivet bankkonto.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska upprätta halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden inom två respektive fyra månader efter halvårsskiftet respektive räkenskapsårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillställas de andelsägare som begärt att erhålla detta.

Beslutar fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändringen godkänts ska beslutet offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden.

Vid pantsättning ska fondandelsägaren eller företrädare för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå:

- vem som är fondandelsägare,
- vem som är panthavare,
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen, och
- eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget härom. Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för handläggning av pantsättning.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget och förvaringsinstitutet har enligt LVF visst ansvar för skador som de har vållat fonden eller fondandelsägare. Vad som nämns nedan begränsar inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14–16 §§ LVF.

Fondbolaget är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Fondbolaget ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

§ 17 Förvaringsinstitutets ansvar mm

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en 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, registrator, 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 lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fond, fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal 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.

§ 18 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 i detta stycke. Fondbolaget har vidare rätt att inte erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera, och att således vägra teckning, av andelar i fonden till fysiska eller juridiska personer om detta, enligt fondbolagets bedömning, skulle innebära eller medföra risk för att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Fondbolaget har rätt att 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. Sådan inlösen får också ske om andelsägarens teckning eller innehav enligt fondbolagets bedömning medfört eller innebär risk för att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Fonden riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S. Persons (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933).

Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i § 9 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 18.

För mer information om tillåtna investerare, se fondens informationsbroschyr.