

## FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN PENSION 90

### § 1

#### Fondens rättsliga ställning m m

Fondens namn är Handelsbanken Pension 90. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden består av finansiella instrument vilka inköpts genom det kapital som tillförts fonden av dem som placerat kapital i den och som därigenom gemensamt är ägare till fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i en fond får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser en fond. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Då fonden innehåller andelsklasser bestäms dock värdet av en fondandel med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass (se nedan).

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i SEK (A1 SEK)
- B) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med minsta första insättning och särskilda villkor för distribution, handlas i SEK (A9 SEK)
- C) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK och riktar sig endast till Pensionsmyndigheten, inom ramen för premiepensionssystemet (A12 SEK)
- D) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK och riktar sig endast till Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, 516401-8284 (A13 SEK)

Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på gräns för minsta första insättning, avgifter och särskilda villkor för distribution (se vidare under §§ 9 och 11). Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren, oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. Det är den som distribuerat andelsklassen till investeraren som ansvarar för att denne uppfyller villkoren för en andelsklass.

För andelsklasser med särskilda villkor för distribution gäller att dessa villkor, i förekommande fall, är alternativa. Detta innebär t.ex. att värdet på de andelar som en investerare innehar inom ramen för en löpande investeringsrådgivning alternativt en portföljförvaltning inte får tillgodoräknas investeraren när storleken på första minsta insättning beräknas inom andelsklassen.

En andelsägare kan inte med samma medel samtidigt uppfylla villkoren för två olika andelsklasser. Detta innebär t.ex. att om andelsägaren äger andelar i en andelsklass utan särskilda villkor för distribution, kvalificerar sig för en andelsklass med särskilda villkor för distribution så ska andelsägarens andelar omföras till den andelsklass med lägst avgift som denne uppfyller villkoren för. På samma sätt gäller att i det fall en andelsägare inte längre uppfyller de särskilda villkoren för distribution i en andelsklass så omförs andelsägarens andelar i första hand till annan andelsklass med särskilda villkor för distribution för vilken andelsägaren uppfyller villkoren och i andra hand till en andelsklass utan särskilda villkor för distribution. Samtliga omföringar görs utan förändring av utdelningsvillkor eller valuta. Det ovan nämnda gäller oavsett om andelsägarens innehav är direkt- eller förvaltarregistrerat (i ett eller flera led) hos fondbolaget.

För närmare förklaring av de inom parentes ovan angivna beteckningarna (A1 SEK osv.) hänvisar fondbolaget till informationsbroschyren. Där finns också ytterligare förklarande information om villkoren för andelsklasserna.

## § 2

### Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Handelsbanken Fonder AB, med organisationsnummer 556418-8851, nedan kallat fondbolaget.

## § 3

### Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av J.P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial, med organisationsnummer 516406-1110, såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolaget som inte strider mot bestämmelser i lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt tillse:

1. att försäljning och inlösen av andelar sker i enlighet med lag och fondbestämmelser,
2. att värdet av fondandelarna beräknas enligt lag och fondbestämmelser,
3. att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer förvaringsinstitutet till handa, och
4. att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i lag och fondbestämmelser.

## § 4

### Fondens karaktär

Fonden är en regelstyrd blandfond som har som målsättning att för pensionssparare, som avser att gå i pension under perioden 2055-2064, ge en exponering mot aktiemarknaden med successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering (se närmare § 5). Detta ska uppnås genom placeringar främst i räntefonder och ränterelaterade överlåtbara värdepapper och i aktiefonder och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Med att fonden är regelstyrd avses att fondens allokering är förutbestämd, såväl vad avser fördelningen mellan aktieexponering och ränteexponering som vad avser fördelningen inom ramen för aktieexponeringen. Det regelstyrda i förvaltningen består närmare dels i att nedtrappningen från aktieexponering till ränteexponering följer en uttrycklig regel som relaterar till angiven pensionstidpunkt, dels i att förändringar av innehavens relativa vikt görs för att återställa fondens innehav till de på förhand bestämda målvikterna (se vidare § 5). Fonden beaktar hållbarhetsaspekter i förvaltningen och väljer bl.a. bort placeringar i kontroversiella branscher och sektorer.

## § 5

### Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras

- i överlåtbara värdepapper (maximalt 20 procent av fondförmögenheten),
- i penningmarknadsinstrument,
- i derivatinstrument,
- i fondandelar, och
- på konto i kreditinstitut.

Underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till

- sådana tillgångar som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder,
- finansiella index,
- räntesatser,
- växelkurser, eller
- utländska valutor.

Fonden är en regelstyrd blandfond där aktieexponeringen uppnås genom placeringar i fonder och aktierelaterade överlåtbara värdepapper med exponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden. Ränteexponeringen uppnås genom placeringar i fonder och ränterelaterade överlåtbara

värdepapper med exponering mot svensk eller nordisk räntemarknad eller bådadera. Inom ramen för vad som är att betrakta som ränteexponering ingår även, i förekommande fall, placeringar på konto i kreditinstitut.

Fondens exponering är regelstyrd. Aktieexponeringen i fonden ska utgöras av 50 procents exponering (+/- 2,5 procentenheter) mot index som representerar de globala aktiemarknaderna och 50 procents exponering (+/- 2,5 procentenheter) mot index som representerar de nordiska aktiemarknaderna (målvikt aktieexponering). Om aktieexponeringen under- eller överstiger målvikten för aktieexponeringen (50 procent +/- 2,5 procentenheter) rebalanseras fondens innehav till att motsvara målvikten. Fondbolaget väljer ut de respektive index som fondbolaget bedömer bäst representera den nordiska och globala aktiemarknaden. Efter att index ifråga initialt valts ut kommer byte av index endast att ske för det fall annat index bättre representerar aktuella marknader eller om en indexadministratör väsentligen ändrar index eller upphör att erbjuda detsamma. Uppgift om de vid var tid använda aktieindexen återfinns i faktablad och informationsbroschyr.

Ränteexponeringen utgörs av exponering mot index som representerar den svenska eller nordiska räntemarknaden eller bådadera. Ränteplaceringarnas genomsnittliga återstående räntebindningstid får högst uppgå till sju år. Fondbolaget väljer ut de respektive index som fondbolaget bedömer bäst representera den svenska och nordiska räntemarknaden. Efter att index ifråga initialt valts ut kommer byte av index endast att ske för det fall annat index bättre representerar aktuella marknader eller om en indexadministratör väsentligen ändrar index eller upphör att erbjuda detsamma. Uppgift om vid var tid använda ränteindex återfinns i faktablad och informationsbroschyr.

Fondens medel skall fram till pensionstidpunkten fördelas mellan aktieexponering och ränteexponering enligt följande. Från och med det år den förstfödde i kategorin (personer födda på 90-talet) fyllt 56 år ska aktieexponeringen succesivt viktas ned med 3,75 procentenheter per år till dess att aktieexponeringen är 25 procent (+/- 5 procentenheter). Därefter sker ingen ytterligare nedtrappning av aktieexponeringen. Uppgift om den för varje år gällande aktieexponeringen återfinns i informationsbroschyren. Under år 2018 (startvärde) kommer aktieandelen i fonden att uppgå till 100 procent.

Fondens sammansättning av tillgångar kommer att förändras över tiden för att anpassa risknivån i fonden till den återstående placeringshorisonten.

Fondens placeringar kommer främst ske i fonder och fondföretag, varvid aktieexponeringen uppnås genom placeringar i indexfonder eller andra regelstyrda fonder. Placeringar i fonder eller fondföretag knutna till Handelsbankenkoncernen kommer att uppgå till minst 70 procent av fondens värde.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning säkerställs att underliggande fonder i sin förvaltning beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning och att kriterier för bolag med verksamhet inom kontroversiella områden/branscher såsom fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi tillämpas. Detsamma gäller, i förekommande fall, för fondens direkta placeringar i företag. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr. För att hantera likviditeten i fonden m.m. kan placeringar göras i derivatinstrument och börshandlade fonder (ETF:er) som inte möter ovan ställda hållbarhetskrav (dock högst 5 procent av fondens värde).

## § 6

### Marknader

Fondens köp och försäljning av fondandelar kan ske direkt med respektive förvaltande fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag eller AIF-förvaltare. Köp och försäljning av andra finansiella instrument samt börsnoterade fonder (s.k. ETF:er) kan ske på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES, på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er eller liknande marknadsplatser.

## § 7

### Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden kan använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen om värdepappersfonder (s.k. OTC-derivat).

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Placeringsinriktningen för fonden innebär att fonden till en betydande del placerar i andelar i andra värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och AIF:er, vilket medför att fonden är en s. k. fondandelsfond.

## § 8

### Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden.

I fondens tillgångar ingår fondandelar, överlåtbara värdepapper, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar tillhöriga fonden.

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. I första hand används marknadskurser. Om sådana kurser inte är tillgängliga eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från motparter eller andra externa källor. Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder värderas utifrån ett på objektiva grunder fastställt marknadsvärde baserat på uppgifter om senast betalt pris eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Om marknadspris vid värdering av OTC-derivat inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan eller blir uppenbart missvisande, fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna modellvärderingar såsom Black & Scholes.

Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

Eftersom fonden består av andelsklasser kommer värdet av en fondandel att bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

## § 9

### Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljnings- respektive inlösenkurs för en fondandel uppgår till fondandelens värde på dagen för försäljning eller inlösen beräknat enligt § 8.

Försäljning av nya och inlösen av utelöpande fondandelar kan ske varje bankdag hos fondbolaget genom något av Handelsbankens kontor samt via Handelsbankens hemsida på Internet, enligt de regler och anvisningar som kan erhållas av fondbolaget.

Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige allmänt håller öppet.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

Fondandelsvärde beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse och i § 10. För en begäran om försäljning eller inlösen som inkommer när fonden är stängd för försäljning och inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Försäljning och inlösen sker till en för fondandelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller inlösen okänd fondandelskurs.

Uppgifter om senast fastställda pris för fondandel kan varje bankdag erhållas hos fondbolaget eller genom något av Svenska Handelsbankens kontor, samt varje dag via Handelsbankens hemsida på Internet.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Fonden består av följande andelsklasser:

A) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i SEK (A1 SEK)

I andelsklassen finns ingen gräns för insättning. Försäljning och inlösen av andelar i andelsklassen sker i SEK.

B) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med minsta första insättning och särskilda villkor för distribution, handlas i SEK (A9 SEK)

Andelsklassen är öppen endast för investerare, som

- inom ramen för ett skriftligt avtal om sådan regelbunden (löpande) investeringsrådgivning som avses i 9 kap. 17 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar rådgivaren för rådgivningen,
- inom ramen för ett skriftligt avtal om portföljförvaltning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, eller
- i minsta första insättning, investerar tio miljoner (10 000 000) SEK i andelsklassen och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Andelsklassen är också öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om investeringsrådgivning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till rådgivaren utan där kunden istället betalar rådgivaren för rådgivningen, men där investeringen sker genom en kapitalförsäkring med depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

Andelsklassen är även öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till portföljförvaltaren utan där kunden istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, men där investeringen sker genom en försäkring med fond- eller depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

Försäljning och inlösen av andelar i andelsklassen sker i SEK.

C) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK och riktar sig endast till Pensionsmyndigheten, inom ramen för premiepensionssystemet (A12 SEK)

I andelsklassen finns ingen gräns för insättning. Försäljning och inlösen av andelar i andelsklassen sker i SEK. Andelsklassen är endast öppen för Pensionsmyndigheten, inom ramen för premiepensionssystemet.

D) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK och riktar sig endast till Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag, 516401-8284 (A13 SEK)

I andelsklassen finns ingen gräns för insättning. Försäljning och inlösen av andelar i andelsklassen sker i SEK. Andelsklassen är endast öppen för Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag.

## § 10

### Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen av fondandelar 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.

## § 11

### Avgifter och ersättning

Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde fördelat på respektive andelsklass och får högst uppgå till vad som anges nedan. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Kostnader för courtage, skatt m m vid köp respektive försäljning av finansiella instrument betalas ur fonden.

I fondens informationsbroschyr finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de värdepappersfonder och motsvarande fondföretag, specialfonder och AIF:er i vars fondandelar fondens medel placeras.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

#### Andelsklassen A)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,5 procent per år.

#### Andelsklassen B)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,25 procent per år.

#### Andelsklassen C)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,0 procent per år.

#### Andelsklassen D)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,35 procent per år.

## § 12

### Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning. All avkastning på fondens medel så som utdelning, ränta investeras i enlighet med dessa fondbestämmelser.

## § 13

### Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fondbolaget och fonden är kalenderår.

## § 14

### Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget ska lämna en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen ska tillställas Finansinspektionen och på begäran skickas kostnadsfritt till samtliga fondandelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse om fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Halvårsredogörelsen ska tillställas Finansinspektionen och på begäran skickas kostnadsfritt till samtliga fondandelsägare som begärt att få denna samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Beslutar fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande.

Ändringen ska offentliggöras av fondbolaget i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse och i övrigt på sätt Finansinspektionen bestämmer samt hållas tillgänglig hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

## § 15

### Pantsättning

Önskar fondandelsägare pantsätta honom tillhöriga fondandelar i fonden ska fondandelsägaren (pantsättaren) och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen ska framgå:

1. vem som är fondandelsägare/pantsättare,
2. vem som är panthavare,
3. vilka fondandelar och vilken andelsklass som omfattas av pantsättningen, och
4. eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren.

Fondbolaget ska i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen.

Fondandelsägaren ska skriftligen underrättas om uppgiften i registret att hans fondandel i fonden pantsatts. När pantsättningen upphört, ska fondbolaget - efter anmälan från panthavaren - ta bort uppgiften om pantsättningen ur registret.

## § 16

### Ansvarsbegränsning

Av 2 kap. 21 § lagen om värdepappersfonder framgår följande. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget, om fondbolaget varit normalt aktsam. Fondbolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Om förvaringsinstitutet eller den som förvarar finansiella instrument på förvaringsinstitutets uppdrag har förlorat finansiella instrument ska institutet jml. 3 kap. 14 § lagen om värdepappersfonder utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till

fondbolaget för värdepappersfondens räkning. Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt att kompensera enligt ovan om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

Om fondandelsägarna tillfogats annan skada än sådan som avses i föregående stycke genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare uppsåtligt eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet enligt 3 kap. 15 § lagen om värdepappersfonder ersätta skadan. Enligt 3 kap. 16 § samma lag fråntar ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 3 kap 6 § samma lag inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgifter enligt lagen om värdepappersfonder till annan uppdragstagare.

Utan att frångå vad som stadgas i 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 §§ lagen om värdepappersfonder gäller nedanstående.

I fråga om samtliga på förvaringsinstitutet och fondbolaget ankommande åtgärder gäller att förvaringsinstitutet och fondbolaget inte svarar för 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 och/eller fondbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i föregående stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet eller fondbolaget, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är förvaringsinstitutet eller fondbolaget inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tidpunkt gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, till följd av omständigheter som anges i föregående stycke, förhindrad att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

## § 17

### **Tillåtna investerare m.m.**

Fonden riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Fonden riktar sig inte till sådana investerare vars teckning eller innehav av andel i fonden innebär eller medför risk för (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller annan författning, (ii) att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta, eller (iii) att fonden drabbas av betydande 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 (såsom U.S. Person definieras i USA:s nationella bestämmelse Regulation S i lagen Securities Act of 1933, i vid var tid gällande lydelse). Om fondbolaget bedömer att en investerare inte har rätt att teckna eller inneha andelar i fonden enligt begränsningarna i denna paragraf har fondbolaget rätt att dels vägra teckning av andelar, dels utan föregående samtycke lösa in andelar för dennes räkning. För mer information om tillåtna investerare, se fondens informationsbroschyr.