

FONDBESTÄMMELSER FÖR HANDELSBANKEN AUTO 50 CRITERIA

§ 1

Fondens rättsliga ställning m m

Fondens namn är Handelsbanken Auto 50 Criteria. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och riktar sig till allmänheten.

Fonden riktar sig till allmänheten och 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. 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) Utdelande andelsklass, handlas i SEK (B1 SEK)
- C) Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med minsta första insättning och särskilda villkor för distribution, handlas i SEK (A9 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, valuta, avgifter, utdelning och särskilda villkor för distribution (se vidare under §§ 9, 11 och 12). Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

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, valuta, avgifter, utdelning och särskilda villkor för distribution (se vidare under §§ 9, 11 och 12). 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 investeraren uppfyller villkoren för en andelsklass.

För andelsklasser med särskilda villkor för distribution gäller att dessa villkor 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 olika andelsklasser. För det fall en andelsägare uppfyller villkoren i en andelsklass med särskilda villkor för distribution omförs andelsägarens andelar till den andelsklassen. För det fall en andelsägare inte längre uppfyller villkoren i en andelsklass med särskilda villkor för distribution omförs andelsägarens andelar 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 genom placeringar i ett begränsat antal fonder, såväl aktie- som räntefonder, erbjuda en på förhand bestämd allokering (målvikter) enligt nedan (se § 5) med minst kvartalsvis rebalansering till målvikterna. Med att fonden är regelstyrd avses att fondens allokering mellan aktieexponering och ränteexponering är förutbestämd och att förändringar av innehavens relativa vikt därför i det närmast uteslutande sker för att återställa fondens innehav till de på förhand bestämda målvikterna.

§ 5

Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras

- i överlåtbara värdepapper,
- 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 blandfond där aktieexponeringen huvudsakligen uppnås genom placeringar i fonder med exponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden. Ränteexponeringen uppnås huvudsakligen genom placeringar i fonder med exponering mot den svenska räntemarknaden. Placeringarna sker utan begränsningar till bransch eller företags storlek.

Av fondens värde ska 50 procent vara placerat i aktierelaterade värdepapper och aktiefonder (målviaktieexponering), varav minst 45 procent i aktiefonder, och 50 procent i ränterelaterade värdepapper och räntefonder med exponering mot den svenska räntemarknaden (målviaktieexponering), varav minst 45

procent i räntefonder. I samband med kvartalsskifte (februari/mars, maj/juni, augusti/september, november/december) rebalanseras fondens innehav till att motsvara målvikterna. Om fondens innehav mellan tidpunkten för de kvartalsvisa rebalanseringarna under- eller överstiger någon av målvikterna med +/- 2,5 procentenheter rebalanseras fondens innehav till att motsvara målvikterna.

Av målvikten för aktieexponeringen ska 50 procent utgöras av fonder/aktierelaterade värdepapper med exponering mot den globala aktiemarknaden och 50 procent av fonder/aktierelaterade värdepapper med exponering mot den nordiska aktiemarknaden (målvekt geografisk aktieexponering). I samband med kvartalsskifte (februari/mars, maj/juni, augusti/september, november/december) rebalanseras fondens innehav till att motsvara målvikten för geografisk aktieexponering. Om fondens innehav mellan tidpunkterna för de kvartalsvisa rebalanseringarna under- eller överstiger den geografiska målvikten med +/- 2,5 procentenheter rebalanseras fondens innehav till att motsvara den geografiska målvikten (50 procent).

Fondens placeringar kommer i allt väsentligt ske i ett begränsat antal fonder och fondföretag. Placeringar i fonder eller fondföretag knutna till Handelsbankenkoncernen kommer att uppgå till minst 90 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 områdena/branscherna fossila bränslen, vapen, tobak, alkohol, spel 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 börshandlade fonder (ETF:er) som inte möter ovan ställda hållbarhetskrav (dock högst 5 procent av fondens värde).

I fonden får, med stöd av 12 kap. 13 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och med undantag från 5 kap. 16 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, placeringar i andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag uppgå till högst 50 procent av fondens värde.

Med fondföretag avses ovan, i förekommande fall, även delfonder.

Det riskmått som tillämpas på fonden är standardavvikelsen för avkastningen, d.v.s. fondens totala risk. Denna kan variera men givet den förutbestämda allokeringen kan standardavvikelsen över en period om rullande 24 månader förväntas vara 3-9 procent. Under kortare perioder kan dock den totala risken i fonden ligga såväl under som över detta intervall.

§ 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) 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 och specialfonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond.

§ 8

Värdering

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

I fondens tillgångar ingår finansiella instrument, 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 förvaltningsärsättning.

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 Svenska Handelsbankens kontor samt via fondbolagets 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 fondbolagets webbplats 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) Utdelande andelsklass, handlas i SEK (B1 SEK)

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

C) 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.

§ 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 per år högst uppgå till vad som anges nedan under respektive andelsklass. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

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

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

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.

Andelsklasserna A) och B)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,6 procent per år.

Andelsklassen C)

Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,3 procent per år.

§ 12

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning i andelsklasserna A) och C).

Fonden lämnar utdelning i andelsklassen B). Fondbolaget fattar årligen beslut om den utdelning som ska betalas till fondandelsägare av den utdelande andelsklassen. Utgångspunkten för utdelningen är avkastningen (såsom utdelningar, ränteintäkter, värdeförändring) på den utdelande andelsklassen eller annat utdelningsbart belopp. Utdelningen kan komma att fastställas till ett högre eller lägre belopp än andelsklassens avkastning. För närmare uppgift om målsättningen avseende utdelningens storlek hänvisas till informationsbroschyren. Utbetalning av utdelning sker under perioden mars-maj månad varje år. Fondbolaget kan också, om fondbolaget anser att det ligger i andelsägarnas intressen, besluta att det under året ska ske extrautdelning. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på av fondbolaget fastställd avstämningsdag är registrerad för utdelande fondandel. Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerande (icke utdelande) och värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek.

§ 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 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 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. antalet fondandelar och vilken andelsklass som omfattas av pantsättningen
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 8 kap. 28 -31 §§ lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår bl.a. följande. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.

Av 9 kap 22 § lag om förvaltare alternativa investeringsfonder framgår att reglerna i 3 kap. 14-16 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska tillämpas på förvaringsinstitut för specialfonder.

Om förvaringsinstitutet eller den som depåförvarar finansiella instrument på förvaringsinstitutets uppdrag har förlorat finansiella instrument ska institutet enligt 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 uppsåtligen 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 och vid tillämpningen av vad som stadgas i 8 kap. 28 -31 §§, 9 kap 22 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder jämfört med 3 kap. 14-16 §§ lagen om värdepappersfonder gäller nedanstående.

I fråga om samtliga på förvaringsinstitutet och fondbolaget ankommande åtgärder gäller att förvaringsinstitutet respektive 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 självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Annan skada som tillfogats fondandelsägare ska inte ersättas av förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, om inte förvaringsinstitutet/fondbolaget uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet/fondbolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Förvaringsinstitutet/fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, värdepapperscentral eller annan registerförare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster. Inte heller svarar förvaringsinstitutet/fondbolaget för skada som orsakats av uppdragstagare som förvaringsinstitutet/fondbolaget med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat eller, när det gäller förvaringsinstitutet, som anvisats av fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

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

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i sjätte stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet/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 sjätte stycket, förhindrad att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet och/eller fondbolaget, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta endast 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.