

Fondbestämmelser för Lannebo NanoCap

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Lannebo NanoCap, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det fondbolag som anges i § 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 riktar sig till investerare som kan investera minst 5 miljoner kronor, med den begränsning som följer av § 17 nedan.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Lannebo Fonder AB, organisationsnummer 556584-7042, nedan kallat fondbolaget. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och panthavare.

§ 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i en koncentrerad portfölj av små bolag i Norden. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch.

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag.

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i en koncentrerad portfölj av små bolag i Norden.

Fondens medel får som ett led i den ovan angivna placeringsinriktningen bl.a. placeras i aktier eller andra finansiella instrument som vid investeringstillfället är upptagna till handel på en reglerad marknad i Norden eller uppfyller kravet på att avses bli upptagna till handel på en sådan marknad inom ett år från emissionen eller som är utgivna av emittenter som vid investeringstillfället har sitt säte i Norden. Fondens medel får även placeras i aktier eller andra finansiella instrument som vid investeringstillfället handlas i svenska kronor eller en annan lokal nordisk valuta. Ytterligare exempel på placeringar som inryms i fondens nordiska inriktning kan komma att anges i informationsbroschyren för fonden.

Fondbolaget avgör, med hänsyn till marknadens förutsättningar, geografisk fördelning inom fondens nordiska placeringsmandat. Fonden kan komma att vara helt eller till stor del, dvs. upp till och med 100 procent av fondens värde, exponerad mot enskilda nordiska marknader.

Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, som vid utgången av kalendermånaden innan investeringstillfället får uppgå till högst 0,05 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Vad som avses med den svenska aktiemarknadens totala börsvärde beskrivs i informationsbroschyren för fonden.

Avsikten är att över tid placera lägst 75 procent av fondens värde i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument.

Oavsett vad som angivits ovan får fonden obegränsat 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.

Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch.

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

För förvaltningen av medel i en specialfond gäller 5 kap. LVF, om inte Finansinspektionen har tillåtit undantag. Fonden har beviljats följande undantag från bestämmelserna i LVF såvitt avser placeringsinriktningen:

- Med undantag från 5 kap. 5 § LVF får placeringar i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF sammantaget högst uppgå till 20 procent av fondens värde.
- Med undantag från 5 kap. 6 § första stycket och andra stycket 3 LVF får överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent inte utgöra mer än 20 procent av fondens värde. Det sammanlagda värdet av de innehav som vart och ett överstiger fem procent av fondens värde får inte överstiga 60 procent av fondens värde.
- Med undantag från 5 kap. 20 § första stycket LVF får fonden förvärva aktier med sådan rösträtt att det är möjligt för fonden att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag, dock begränsat till 20 procent av rösterna i ett företag.

Det faktum att fonden kan komma att innehå stora positioner i ett fåtal bolag där likviditeten i aktierna kan vara begränsad gör att risknivån kan vara högre än den som gäller för aktiemarknaden som helhet. Fonden eftersträvar dock en risknivå som över tiden inte markant överstiger den som gäller för aktiemarknaden. Det riskmått som används är standardavvikelse. Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga standardavvikelse ska uppgå till mellan 10 och 30 procent, rullande 24 månader. Det bör uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära förhållanden.

§ 6 Marknadsplatser

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

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som 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 värdepappersfondfonder för att skapa hävstång.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdras de skulder som avser fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer, exempelvis med hjälp av marknadspriser från s.k. market maker eller genom att utgå från ett liknande finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering).
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a.; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller market maker, referensvärdering, diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner).
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, 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.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Värdet av en fondandel ska dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget samt offentliggöras på fondbolagets webbplats.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

§ 9.1 Försäljning av fondandelar

Försäljning (andelsägares köp) av fondandelar i fonden kan ske per fondens startdatum och den sista bankdagen i varje månad (försäljningsdagen) och med sådant högsta belopp som fondbolaget anger.

Om ett högsta belopp för försäljning är bestämt kommer fondbolaget att informera om detta och vid överteckning tilldela fondandelar pro rata enligt vad som framgår av § 9.4 nedan.

Begäran om försäljning ska ha skett senast 2 bankdagar före försäljningsdagen och görs genom att likvid inbetalas till av fondbolaget anvisat bankkonto eller bankgirokonto och de handlingar som fondbolaget vid var tid begär tillställs fondbolaget.

Försäljning av andelar sker till ett lägsta belopp om 5 miljoner kronor vid första inbetalningen. Därefter sker försäljning till ett lägsta belopp om 1 miljon kronor per inbetalning.

Försäljningspris anges i § 9.3 nedan.

§ 9.2 Inlösen av fondandelar

Inlösen (andelsägares försäljning) kan ske per den sista bankdagen i juni och december månad varje år. Detta är förenligt med 12 kap. 6 § LAIF samt utgör en avvikelse från vad som gäller för värdepappersfonder enligt 4 kap. 13 § första stycket LVF. Därutöver har fondbolaget möjlighet att besluta om ytterligare tillfällen då inlösen av fondandelar kan ske enligt sista stycket nedan.

Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren.

För att verkställas per den sista bankdagen i juni månad ska en begäran om inlösen vara fondbolaget tillhanda senast den sista bankdagen i december månad föregående år. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än den sista bankdagen i december månad, men före den sista bankdagen i juni månad, verkställs vid nästa ordinarie inlösentillfälle.

För att verkställas per den sista bankdagen i december månad ska en begäran om inlösen vara fondbolaget tillhanda senast den sista bankdagen i juni månad samma år. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än den sista bankdagen i juni månad, men före den sista bankdagen i december månad, verkställs vid nästa ordinarie inlösentillfälle.

Vid inlösen kan särskild avgift utgå, se § 11.5 nedan. Fondandelar kan lösas in utan avgift efter 2 års innehavstid, dock tidigast per den sista bankdagen i december månad 2018.

Vid inlösen kan en andelsägare, om denne ger sitt samtycke härtill, som likvid, helt eller delvis, komma att erhålla finansiella instrument som fonden innehar vid tidpunkten för inlösen, dock endast om fondbolaget anser att detta ligger i samtliga andelsägarnas intressen. Den del av likviden som ska utgöras av finansiella instrument ska antingen motsvara sammansättningen av fondens totala innehav av finansiella instrument vid tidpunkten för inlösen eller ha en sådan annan sammansättning som säkerställer en likabehandling av andelsägarna.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Fondbolaget har rätt att besluta om ytterligare tillfällen då inlösen kan ske, utöver den sista bankdagen i juni och december månad varje år. Beslut om sådana extra inlösentillfällen ska kommuniceras i anslutning till beslutet, dock senast 20 dagar före den första dag då inlösen kan ske. Information om beslut om extra inlösentillfällen ska tillställas andelsägare till den av fondbolaget registrerade adressen. Begäran om inlösen enligt detta stycke ska vara fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före inlösendagen.

Inlösenpris anges i § 9.3 nedan.

§ 9.3 Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet på försäljningsdagen.

Inlösenpriset för en fondandel ska vara fondandelsvärdet på den bankdag inlösen sker med ett avdrag av eventuell inlösenavgift enligt § 11.5 nedan.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Uppgift om försäljnings- och inlösenpris meddelas köpande respektive försäljande andelsägare inom 5 bankdagar.

§ 9.4 Stängning av fonden för försäljning

I syfte att undvika att fondens förvaltade kapital kan komma att uppgå till en storlek som innebär att fonden inte kan förvaltas på ett för fonden och befintliga fondandelsägare optimalt sätt, har fondbolaget rätt att besluta om stängning av fonden som innebär att försäljning av nya andelar inte kan ske. Sådant beslut om stängning förutsätter att fondens förvaltade kapital uppgår till en storlek som överskrider den av fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning. Den av fondbolaget fastställda kapitalgränsen för en optimal förvaltning framgår av informationsbroschyren för fonden.

Beslut om stängning av fonden ska kommuniceras i anslutning till beslutet, dock senast 20 dagar före den dag varefter beslutet om stängning ska träda i kraft och fonden stängs.

Fondbolaget ska i samband med beslutet om stängning av fonden besluta om ett högsta sammanlagt belopp för försäljning av fondandelar fram till dess att beslutet om stängning av fonden trätt i kraft, som dock kan fastställas till lägst sammanlagt 50 miljoner kronor. Vid eventuell överteckning ska tilldelning av nya andelar ske pro rata baserat på storleken på det begärda köpebeloppet.

Fondbolagets beslut om öppning av fonden ska likaledes kommuniceras i anslutning till beslutet, dock senast 30 dagar före den dag som försäljning av nya andelar ånyo kan ske.

Information om beslut om stängning respektive öppning av fonden ska tillställas andelsägare till den av fondbolaget registrerade adressen.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om 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

§ 11.1 Allmänt

Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget i form av dels fast ersättning, dels resultatbaserad ersättning enligt vad som anges nedan (§§ 11.2 och 11.3).

Till förvaringsinstitut utgår en fast ersättning enligt vad som anges nedan (§ 11.2).

Fondbolagets möjligheter att ta ut försäljnings- och inlösenavgift regleras nedan (§§ 11.4 och 11.5).

Courtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.

§ 11.2 Fast ersättning

Det utgår fast ersättning till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande.

- i. Till **fondbolaget** utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 1,1 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 förvaring av fondens tillgångar. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,10 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgift som får tas ur fonden, enligt i) och ii) ovan, är 1,2 procent per år av fondens värde. Gällande avgift framgår av informationsbroschyren för fonden.

§ 11.3 Resultatbaserad ersättning

Ersättningen, som beräknas individuellt för varje andelsägare och tas ur fonden årligen, i samband med inlösen eller vid överlåtelse, utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel (benchmark), definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad, dock lägst 0 procent, plus 5 procentenheter. Om under något räkenskapsår (eller annan mätperiod i samband med inlösen eller vid överlåtelse) en andelsägare erhåller en värdeutveckling som understiger fondens avkastningströskel, och det under senare räkenskapsår uppstår en positiv relativ värdeutveckling, ska ingen rörlig ersättning utgå förrän tidigare räkenskapsårs relativa underavkastning kompenseras. Ersättningen uppgår till 20 procent av överavkastningen, dvs. den del av fondens värdeutveckling som överstiger avkastningströskeln.

Rörlig ersättning ska erläggas av fonden men belastar respektive andelsägare i relation till just denne andelsägares avkastning genom att andelsägares antal innehavda andelar förändras. Antalet andelar för den individuella andelsägaren härleds genom att utgå från den andelsägare som ska erlägga den högsta rörliga ersättningen per andel. Denne andelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i fonden.

§ 11.4 Försäljningsavgift

Fondbolaget har inte rätt att ta ut en försäljningsavgift.

§ 11.5 Inlösenavgift

Vid inlösen av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 10 procent av fondandelsvärdet. Eventuell inlösenavgift beräknas på de inlösta fondandelarnas värde efter fast och resultatbaserad ersättning på den bankdag inlösen sker.

Efter 2 års innehavstid kan fondandelar lösas in, enligt § 9.2 ovan, utan att inlösenavgift utgår, dock tidigast per den sista bankdagen i december månad 2018. Principen first-in first-out tillämpas vad gäller innehavda andelar med justering för eventuella förändringar i antalet innehavda andelar som skett till följd av vad som anges i § 11.3 ovan.

Inlösenavgift tillfaller fonden.

Gällande avgift framgår av informationsbroschyren för fonden.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar som huvudregel ingen utdelning. Fondbolaget kan dock besluta om en utdelning till fondandelsägarna om det, enligt fondbolagets bedömning, är nödvändigt för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse. Utdelning lämnas då i en sådan omfattning och på den dag som bedöms lämplig. För den utdelning som belöper på en fondandel ska fondbolaget, efter eventuellt avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar för den andelsägares räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. På en fondandelsägares begäran ska utdelning – efter eventuellt skatteavdrag – i stället utbetalas till andelsägaren. En sådan begäran ska framställas senast den dag som fondbolaget bestämt.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

§ 15.1 Pantsättning

Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte fondandelsägaren är ett försäkringsbolag som placerat försäkringspremier för försäkringstagares räkning enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

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 registreringen. Denna avgift får högst uppgå till 500 kronor.

§ 15.2 Överlåtelse

Överlåtelse av fondandel kan ske per den sista bankdagen i varje månad, dock endast om fondbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande ska inte oskäligen vägras.

Begäran om överlåtelse av fondandel ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av den som önskar överlåta respektive förvärva fondandelarna. Tillsammans med begäran om fondandelsöverlåtelse ska bifogas de eventuella ytterligare handlingar som fondbolaget vid var tid begär.

Begäran om överlåtelse av fondandel som kommit fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar innan den sista bankdagen i en månad behandlas av fondbolaget under den månaden. Fondbolaget ska, i sådana fall, inom 5 bankdagar från att begäran om fondandelsöverlåtelse kommit fondbolaget tillhanda meddela huruvida fondbolaget ger sitt medgivande till överlåtelsen. En begäran om fondandelsöverlåtelse som kommit fondbolaget tillhanda senare än 10 bankdagar innan den sista bankdagen i en månad behandlas av fondbolaget under den nästkommande månaden. Fondbolaget ska, i dessa fall, senast på den femte bankdagen i den efterföljande månaden meddela huruvida fondbolaget ger sitt medgivande till överlåtelsen.

Om fondbolaget lämnat medgivande till en överlåtelse, ska fondandelsöverlåtelsen ske till ett pris motsvarande fondandelarnas värde efter fast och resultatbaserad ersättning den bankdag per vilken överlåtelsen sker, dvs. den sista bankdagen i den månad som fondbolaget lämnat medgivande till överlåtelsen.

Den fasta ersättningen samt den eventuella resultatbaserade ersättningen som utgår i samband med fondandelsöverlåtelse enligt § 11.3 ovan belastar överlåtande andelsägare, och för förvärvande andelsägare gäller villkor motsvarande de som gällt om andelsägaren, i stället för att ha förvärvat andelarna enligt denna punkt, köpt andelarna enligt § 9.1 ovan på den bankdag per vilken överlåtelsen sker. För förvärvande andelsägare innebär detta att anskaffningsvärde per fondandel respektive värdeutveckling och avkastningströskel, enligt § 11.3 ovan, fastställs till överlåtelsepriset per fondandel respektive beräknas från den bankdag per vilken överlåtelsen sker, dvs. som om andelarna försålts enligt § 9.1 ovan till andelsägaren på den bankdag per vilken överlåtelsen sker och till ett försäljningspris som motsvarar överlåtelsepriset. Den tvåårsperiod under vilken inlösenavgift kan tas ut enligt vad som anges ovan i § 11.5 räknas, i förhållande till förvärvaren, från dagen för överlåtelsen.

Fondbolaget har inte rätt att ta ut en överlåtelseavgift.

§ 16 Ansvarsbegränsning

För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller dess depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till fonden. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutet kontroll såsom för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Fondbolaget ansvarar inte för skada orsakad av sådan yttre händelse utanför fondbolagets kontroll.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet eller fondbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet eller fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvarare eller clearingorganisation.

Förvaringsinstitutet eller fondbolaget ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för fondbolaget att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella instrument i en lokal marknad på det sätt som anges i gällande förvaringsinstitutsavtal mellan förvaringsinstitutet och fondbolaget.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om fondbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning till följd av sådan omständighet ska fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i andra stycket förhindrad 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.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller dess depåbank. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag eller annan författning eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28–31 §§ LAIF. Förvaringsinstitutet har skadeståndsansvar enligt 9 kap. 22 § LAIF.

§ 17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till investerare som kan investera minst 5 miljoner kronor innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i fonden innebär 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. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägares bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i § 9.2 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17.