

## Handelsvillkor för köp och försäljning av fondandelar hos Lannebo Kapitalförvaltning AB ("Fondbolaget")

2024-09-16

### 1. Allmänt om köp och försäljning av fondandelar samt tillåtna investerare

Dessa Handelsvillkor för köp och försäljning av fondandelar hos Lannebo Kapitalförvaltning AB ("**Handelsvillkoren**") gäller vid handel med fondandelar som registreras på fondkonto eller investeringssparkonto hos Lannebo Kapitalförvaltning AB ("**Fondbolaget**"). Den som handlar med fondandelar enligt dessa Handelsvillkor kallas nedan för Kunden.

Fondbolaget mottar och utför order om köp och försäljning av fondandelar i de fonder för vilka Fondbolaget är fondbolag. Fondbolaget utför även order om köp och försäljning av fondandelar i fonder som Fondbolaget förmedlar för andra fondbolag som förvaltar fonderna ifråga. I stället för att utföra en order direkt mot de förvaltande fondbolagen får Fondbolaget vidarebefordra order till svenskt eller utländskt finansiellt institut som i sin tur utför ordern mot det aktuella förvaltande fondbolaget eller på en marknadsplats på vilken fondandelarna handlas.

Fondhandel genomförs i enlighet med dessa Handelsvillkor, de individuella fondernas respektive fondbestämmelser och informationsbroschyr eller motsvarande dokument samt de regler som vid var tid gäller hos den motpart som Fondbolaget kan komma att vända sig till för att genomföra handeln.

Fondbolagets fonder riktar sig inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonderna står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonderna riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonderna skulle innebära 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 teckning från sådan investerare som avses i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in en Kunds andelar i fonderna som Fondbolaget förvaltar mot Kundens bestridande om det skulle visa sig att Kunden tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av Kundens teckning 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 Kunden inte skulle inneha andelar i fonden. Kunden ska till Fondbolaget uppge nationell hemvist före teckning av andelar för förvaring på fondkonto eller investeringssparkonto hos Fondbolaget och till Fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist.

Utan begränsning av det föregående är Fondbolagets produkter/marknadsföring inte riktade till och är inte avsedda för fysiska personer med anknytning till USA (och ej heller till personer som tillfälligt vistas i USA). Fondbolagets produkter och marknadsföring är inte heller riktade till juridiska personer eller enheter med säte i eller som är inkorporerade enligt lagstiftningen i USA eller till fysiska/juridiska personer som av annat skäl är föremål för amerikanska skatteregler. Fondbolagets marknadsföring utgör inte ett erbjudande om att tillhandahålla och är inte en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument, varor eller tjänster i USA. Inga fysiska eller juridiska personer som omnämns i detta avsnitt får köpa några produkter eller tjänster av

Fondbolaget och Fondbolaget kommer inte att acceptera en ansökan om att köpa produkter eller tjänster från sådana personer.

Begränsningarna i detta avsnitt gäller investeringar som sker såväl direkt av den slutliga investeraren som indirekt via en eller flera förvaltare (nominee) eller annan tredje part. Det är inte tillåtet för en Kund att investera i Fondbolagets fonder för sådana tredje parter räkning som själva omfattas, eller vars bakomliggande investerare omfattas, av begränsningarna gällande tillåtna investerare i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning för personer som omfattas av definitionen av amerikanska invånare (*US Persons* eller *United States Persons*) enligt tillämplig lagstiftning i USA.

## **2. Köp av fondandelar**

Köp av fondandelar görs på Kundens skriftliga uppdrag. Kundens köporder registreras så snart den kommit Fondbolaget tillhanda och Kundens inbetalning av likvidbeloppet finns tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto.

Köporder avseende fonder som förvaltas av Fondbolaget utförs i enlighet med vad som anges i respektive fonds informationsbroschyr. Köp av övriga fonder i det sortiment av fonder som Fondbolaget distribuerar utförs i enlighet med vid var tid gällande handelsinstruktioner som anges på Fondbolagets hemsida [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se) ("**Hemsidan**").

Om Kundens köporder inte kunnat registreras på grund av att den eller likvidbeloppet inkommit, respektive blivit tillgängligt på fondens konto, efter de tidpunkter som anges i fondens informationsbroschyr respektive i handelsinstruktionerna på Hemsidan, får Fondbolaget uppskjuta utförandet av ordern till dess att den kan genomföras och registreras.

Om Kundens köporder inte kunnat registreras på grund av att den är ofullständig eller på grund av att Kunden inte inkommit med en fullständigt ifylld Fondkontoanmälan eller Anmälan om investeringssparkonto, i båda fallen med bilagor, får Fondbolaget helt underlåta att utföra ordern om den inte kunnat registreras inom 10 bankdagar. Med ofullständig köporder avses köporder för vilken köplikvid ej erhållits, där signatur eller annan väsentlig information saknas eller identifiering av Kunden och/eller inhämtande av kundkännedom om Kunden ej kunnat genomföras enligt gällande lagstiftning.

Köporder kan inte limiteras eller villkoras utan verkställs till den andelskurs som beräknats för avslutsdagen. När ordern lämnas är denna andelskurs inte känd.

### *Inbetalning av köplikvid*

Såvida Fondbolaget inte anvisat annat ska inbetalning av likvidbeloppet ske till fondens bankkonto.

## **3. Försäljning av fondandelar**

Försäljning av fondandelar görs av Fondbolaget på Kundens skriftliga uppdrag. Fondbolaget registrerar Kundens säljorder så snart den kommit Fondbolaget tillhanda och fondandelarna kan disponeras av Fondbolaget.

Säljorder avseende fonder som förvaltas av Fondbolaget utförs i enlighet med vad som anges i respektive fonds informationsbroschyr. Säljorder av övriga fonder i det sortiment av fonder som

Fondbolaget distribuerar utförs i enlighet med vid var tid gällande handelsinstruktioner som anges på Hemsidan.

Om Kundens säljorder inte kunnat registreras på grund av att den inkommit efter de tidpunkter som anges i fondens informationsbroschyr respektive i handelsinstruktionerna på Hemsidan, får Fondbolaget uppskjuta utförandet av ordern till dess att den kan registreras.

Om Kundens säljorder inte kunnat registreras på grund av att den är ofullständig får Fondbolaget helt underlåta att utföra ordern om den inte kunnat registreras inom 10 bankdagar. Med ofullständig säljorder avses säljorder där signatur eller annan väsentlig information saknas eller identifiering av Kunden och/eller inhämtande av kundkännedom om Kunden ej kunnat genomföras enligt gällande lagstiftning.

Säljorder kan inte limiteras eller villkoras utan verkställs till den andelskurs som beräknats för avslutsdagen. När ordern lämnas är denna andelskurs inte känd.

#### *Utbetalning av försäljningslikvid till Kunder med fondkonto ("Fondkontohavare")*

Fondbolaget kan endast verkställa utbetalningar till Fondkontohavarens eget bankkonto, vilket ska anges i Fondkontoanmälan alternativt på blanketten "Ändring av uppgifter för fondkonto" eller på annat sätt som Fondbolaget kan komma att meddela från tid till annan. För utbetalningar till utlandet har Fondbolaget rätt till ersättning för remisskostnader.

Efter det att likviden utbetalts kan det ta ytterligare några bankdagar innan den finns tillgänglig på Fondkontohavarens bankkonto.

#### **4. Byte av fondandelar**

Byte av fondandelar innebär att Fondbolaget på Kundens skriftliga uppdrag säljer fondandelar i den fond som Fondkontohavaren önskar byta från och investerar försäljningslikviden i den fond som Kunden önskar byta till.

Vid byte sker normalt försäljning och köp av fondandelar i enlighet med vad som anges under rubriken "Försäljning av fondandelar" och "Köp av fondandelar" ovan. Försäljningslikviden överförs på likviddagen till den fond som Kunden önskar byta till. Köp av fondandelar utförs den dag försäljningslikviden är tillgänglig på mottagande fonds bankkonto, under förutsättning att denna dag är bankdag/handelsdag för mottagande fond och med beaktande av mottagande fonds bryttider för köp.

#### **5. Avstående från uppdrag**

Fondbolaget äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om Fondbolaget skulle misstänka att ett utförande av uppdraget skulle stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om marknadsmissbruk eller eljest skulle stå i strid med tillämplig lag, marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Fondbolaget av annan anledning skulle finna att det föreligger skäl därtill. Se även punkt 1 ovan avseende tillåtna investerare.

## **6. Reklamationer och ersättningsanspråk**

Kunden ska granska affärsbekräftelser eller motsvarande redovisning om köp- respektive säljuppslags utförande samt bevaka att sådana erhålls.

Kunden ska underrätta Fondbolaget om eventuella fel eller brister som framgår av affärsbekräftelse, att affärsbekräftelse eller motsvarande redovisning uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Om Kunden vill häva ett köp- eller säljuppslag ska detta meddelas till Fondbolaget i samband med Kundens reklamation. Om reklamation och meddelande om hävning inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget och/eller göra gällande andra påföljder mot Fondbolaget.

Vid reklamationer, ersättningsanspråk och liknande frågor gällande eventuella fel begångna av Fondbolaget, bör Kunden i första hand vända sig till Fondbolagets kundtjänst eller till Fondbolagets klagomålsansvarige. Information om Fondbolagets hantering av klagomål och om vem som är Fondbolagets klagomålsansvarige finns på Fondbolagets Hemsida.

Råd och vägledning kan även erhållas från:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå  
Box 242 15  
104 51 Stockholm  
Telefon 0200-22 58 00  
[www.konsumenternas.se](http://www.konsumenternas.se)

eller den kommunala konsumentvägledningen.

Kunden kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  
Box 174, 101 23 Stockholm  
Telefon 08-508 860 00  
[www.arn.se](http://www.arn.se)

eller väcka talan vid allmän domstol.

Vad som anges ovan ska inte på något sätt inskränka Fondbolagets ansvar gentemot Kunden enligt indispositiv lagstiftning.

## **7. Ändring i Handelsvillkoren**

Fondbolaget äger rätt att besluta om ändring i Handelsvillkoren. Ändringen ska ha verkan mot Kunden från tidpunkt som Fondbolaget bestämmer, dock tidigast 30 dagar efter det att Fondbolaget publicerat den nya versionen av Handelsvillkoren på Hemsidan. Om Kunden inte godtar ändringen har denne rätt att inom nämnda tid säga upp sitt fondkontoavtal eller avtal om investeringssparkontot enligt de regler som föreskrivs i respektive avtal. Om Kunden genomför köp av nya fondandelar för förvaring på fondkonto eller investeringssparkonto hos Fondbolaget efter villkorsändringen ska Kunden anses ha godtagit den nya versionen av Handelsvillkoren.

## **8. Tillämplig lag och tvist**

Tolkning och tillämpning av Handelsvillkoren ska ske enligt svensk rätt. Tvist i anledning av Handelsvillkoren ska avgöras av svensk domstol. Fondbolaget har även rätt att väcka talan vid domstol i annat land.

---