

# Fondbestämmelser för Storebrand Global High Dividend Low Volatility

Gäller från  
13 mars  
2026

## § 1

### Fondens rättsliga ställning m.m.

Fondens namn är Storebrand Global High Dividend Low Volatility, nedan kallad "fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

En fondandel är en rätt till så stor andel av en värdepappersfond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar. Fonden består dock 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. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Värdet av en fondandel i en andelsklass ska ta i beaktande de villkor som är förenade med respektive andelsklass (se nedan).

Fonden består av andelsklasser med följande villkor.

#### A) Andelsklass A SEK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i SEK.

#### B) Andelsklass B SEK

Utdelande andelsklass, handlas i SEK.

#### C) Andelsklass C SEK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.

#### D) Andelsklass D SEK

Utdelande andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.

#### E) Andelsklass A EUR

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i EUR.

#### F) Andelsklass B EUR

Utdelande andelsklass, handlas i EUR.

#### G) Andelsklass C EUR

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i EUR.

#### H) Andelsklass D EUR

Utdelande andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i EUR.

#### I) Andelsklass A NOK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i NOK.

#### J) Andelsklass C NOK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i NOK.

#### K) Andelsklass A USD

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i USD.

#### L) Andelsklass C USD

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i USD.

#### M) Andelsklass A DKK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass, handlas i DKK.

#### N) Andelsklass C DKK

Ackumulerande (icke utdelande) andelsklass med särskilda villkor för distribution, handlas i DKK.

Avgiftsnivåer för de olika andelsklasserna framgår av § 11.

Andelsklasserna med särskilda villkor för distribution (C SEK, D SEK, C EUR, D EUR, C NOK, C USD, C DKK) är endast tillgängliga för

- investerare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i fonden under förutsättning att det finns ett gällande skriftligt avtal mellan fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen och där ingen ersättning utgår från fondbolaget till den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller

- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i fonden under förutsättning att det finns ett gällande skriftligt avtal mellan fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen och där ingen ersättning till försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören utgår från fondbolaget.

Den som har distribuerat fondandelar till en andelsägare ansvarar för att andelsägaren erhåller den andelsklass den är berättigad till. 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. När ett försäkringsföretag har investerat i fondandelar inom ramen för avtal med försäkringstagare ansvarar försäkringsföretaget respektive försäkringsdistributören som har avtal med försäkringstagaren för att försäkringsföretaget erhåller den andelsklass det är berättigat till.

En andelsägare kan inte med samma medel samtidigt uppfylla villkoren för olika andelsklasser. För det fall en andelsägare exempelvis 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. Om det inte finns någon mottagande andelsklass öppen för teckning med samma villkor för utdelning och valuta när omföring ska ske på grund av att andelsägarens medel inte längre uppfyller villkoren för en andelsklass, ska omföring ske till den andelsklass som närmast motsvarar den andelsklass vars villkor andelsägarens medel inte längre uppfyller. Bedömningen av mottagande andelsklass ska göras av den av fondbolag, distributör, försäkringsföretag och försäkringsdistributör som har avtal med andelsägaren respektive försäkringstagaren. Denne ska underrätta andelsägaren respektive försäkringstagaren om sådan omföring.

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

## **§ 2 Fondförvaltare**

Fonden förvaltas av Storebrand Asset Management AS, med organisationsnummer 930 208 868, nedan kallat "fondbolaget".

## **§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter**

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är J.P. Morgan SE, Stockholm Bankfilial, med organisationsnummer 516406-1110, nedan kallat "förvaringsinstitutet".

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 aktiefond som placerar på den globala aktiemarknaden och förvaltas enligt fondbolagets principer för hållbara investeringar.

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en hög riskjusterad avkastning med mindre kurssvängningar än de globala aktiemarknader på vilka fonden investerar, definierad som fondens jämförelseindex. Fonden har också som målsättning att den genomsnittliga utdelningsnivån ska vara högre än jämförelseindexets. Jämförelseindex ska vara ett globalt aktieindex och framgår av informationsbroschyren.

## **§ 5 Fondens placeringsinriktning**

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto i kreditinstitut.

Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerad i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Överlåtbara värdepapper ska vara utgivna av företag som har finansiella instrument upptagna till handel på reglerad marknad samt i företag vars överlåtbara värdepapper är eller inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i sådana fonder och motsvarande utländska fondföretag som avses i 5 kap. 15 § LVF.

Fonden får låna ut finansiella instrument i en omfattning som motsvarar högst 20 procent av fondförmögenheten.

Fonden förvaltas enligt fondbolagets principer för hållbara investeringar som innebär att fonden bland annat avstår från att investera i företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption

och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada och kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen).

Fonden exkluderar också bland annat företag vars omsättning till mer än fem procent kommer från tobak, vapen, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt företag med stora fossilreserver. Ytterligare information om fondens hållbarhetskriterier finns i fondens informationsbroschyr och på [www.storebrand.se](http://www.storebrand.se).

## **§ 6 Marknader**

Fondens medel får placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er och liknande handelsplattformar.

Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

## **§ 7 Särskild placeringsinriktning**

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

Fonden får placera i derivatinstrument och OTC-derivat med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § första stycket LVF, i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar. Med effektivisering av förvaltning avses sådan handel med derivatinstrument som syftar till att minska kostnader och risker i förvaltningen.

## **§ 8 Värdering**

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

I fondens tillgångar ingår finansiella instrument, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden samt övriga tillgångar som tillhör fonden. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant värde inte föreligger eller om värdet 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 tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § LVF värderas utifrån ett från 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 s.k. OTC-derivat som avses i andra stycket 5 kap. 12 § LVF inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan eller blir uppenbart missvisande, fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna modellvärderingar. De använda teoretiska modellerna är instrumentspecifika.

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.

Till fondens skulder räknas upplupen ersättning till fondens förvaltare, förvaringsinstitut, skatteskulder, ej likviderade köp samt övriga skulder avseende fonden.

Då fonden består av andelsklasser bestäms värdet av en fondandel med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

I syfte att säkerställa en rättvis behandling av andelsägare i fonden samt att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen tillämpar fondbolaget en metod för fastställande av ett justerat fondandelsvärde där sådana transaktionskostnader beaktas som förväntas att uppkomma till följd av teckning och inlösen av andelar i fonden.

Syftet med att beräkna ett justerat fondandelsvärde är att förhindra att en andelsägare får bära transaktionskostnader till följd av teckning och inlösen av fondandelar i fonden som andra andelsägare i fonden genomför. De transaktionskostnader som avses är de som uppkommer i situationer där tillgångar köps eller säljs i fonden för att hantera begäran om teckning eller inlösen av fondandelar i fonden, det vill säga vid nettoinflöden eller nettoutflöden.

Transaktionskostnaderna kan vara direkta eller indirekta och kan bland annat inkludera courtage, spread, marknadspåverkan, valutaväxlingskostnader och transaktionskatter.

Fondandelsvärdet justeras uppåt respektive nedåt om fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett av fondbolaget på förhand fastslaget tröskelvärde uttryckt som andel av fondens värde, nedan omnämnt tröskelvärdet. Under de dagar då nettoflödet inte översti-

ger tröskelvärde sker ingen justering av fondandelsvärdet. Nivån på tröskelvärde är fastställt utifrån fondbolagets bedömning av vad som är att betrakta som ett betydande nettoflöde för fonden och som kan förväntas medföra att fonden måste köpa eller sälja tillgångar för att hantera flödet, vilket ger upphov till transaktionskostnader. Fondbolaget ser regelbundet över tröskelvärde.

Storleken på justeringen av fondandelsvärdet, nedan kallad justeringsfaktorn, bestäms av fondbolaget och kommer variera över tid. Justeringsfaktorn bestäms med hänsyn tagen till historiska transaktionskostnader samt annan relevant information. Justeringsfaktorn utvärderas löpande av fondbolaget.

Justeringsfaktorn får uppgå till högst 2 procent av fondandelsvärdet.

Fondandelsvärdet ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastställas på följande sätt:

- För det fall fonden har ett nettoinflöde som överstiger tröskelvärde, ska fondandelsvärdet justeras upp med den av fondbolaget fastslagna justeringsfaktorn.
- För det fall fonden har ett nettoutflöde som överstiger tröskelvärde ska fondandelsvärdet justeras ned med den av fondbolaget fastslagna justeringsfaktorn.

För det fall nettoflödet i fonden inte överstiger tröskelvärde sker ingen justering av fondandelsvärdet, utan värdet på en fondandel beräknas på det sätt som framgår ovan.

Ytterligare information om fondbolagets tillämpning av justerat fondandelsvärde finns i fondens informationsbroschyr.

## § 9

### Försäljning och inlösen av fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar för respektive andelsklass sker i den valuta som anges i § 1.

Försäljnings- respektive inlösenkurs för en fondandel uppgår till fondandelens värde på dagen för försäljning eller inlösen beräknat enligt § 8. Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som bedöms säkerställa fondandelsägares lika rätt till exempel till följd av att en eller flera av de marknader, som en väsentlig andel av fondens marknadsnoterade tillgångar handlas på, helt eller delvis är stängda.

Begäran om teckning respektive inlösen görs i enlighet med vad som anges i fondens informationsbroschyr. Om begäran om teckning eller inlösen är fondbolaget tillhandta senast vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i informationsbroschyren verkställs begäran på närmaste bankdag. Vid halva bankdagar kan bryttiden komma att tidigareläggas, aktuell tidpunkt framgår av fondbolagets hemsida. Begäran som inkommer efter angiven tid verkställs nästkommande bankdag.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom avyttring av värdepapper, ska sådan avyttring ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en avyttring väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen.

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.

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. En fondorder kan inte vara limiterad.

Uppgift om försäljnings- och inlösenkurs offentliggörs på fondbolagets webbplats, efter det att fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

## § 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 betalas ersättning till:

- a) Fondbolaget för förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning samt kostnader för revision. Ersättningen utgår i form av en fast avgift baserad på fondens värde. Avgiften som beräknas dagligen, uttas av fondbolaget vid utgången av varje månad och får på årsbasis motsvara en procentsats om högst 0,7 procent av andelsklassens värde för andelsklasser med beteckning A och B, samt en procentsats om högst 0,6 procent av andelsklassens värde för andelsklasser med beteckning C och D.

b) Förvaringsinstitutet för administration och förvaring av fondens tillgångar och andra tjänster som förvaringsinstitutet utför enligt LVF.

c) Fondbolaget för kostnader avseende Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt LVF.

Den totala kostnaden enligt a), b) och c) ovan får sammanlagt högst uppgå till 0,8 procent per år av andelsklassens genomsnittliga värde för andelsklasser med beteckning A och B, samt till 0,7 procent för andelsklasser med beteckning C och D. Avgiftsuttaget för b) och c) sker löpande.

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage, skatt m.m. vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar fonden. Vidare tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt och andra skatter.

## **§ 12** **Utdelning**

Om en andelsklass är utdelande enligt § 1 gäller följande.

Fondbolaget fattar årligen beslut om den utdelning som ska betalas till fondandelsägare av de utdelande andelsklasserna. Utdelning beräknas utifrån de utdelande andelsklassernas andel av fondens värde. Grunden för utdelning är andelsklassens avkastning eller annat utbetalningsbart belopp. I det fall fondbolaget anser det vara i andelsägarnas intresse kan utdelningen komma att fastställas till ett högre eller lägre belopp än fondens avkastning. För närmare uppgift om målsättningen avseende utdelningens storlek hänvisas till informationsbroschyren.

Utbetalning av utdelning sker under perioden mars-juni månad året efter räkenskapsåret. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på av fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för utdelande fondandel. Fondbolaget har även rätt att besluta om extra utdelning under året, om det ligger i andelsägarnas intressen.

Värdet på de icke utdelande fondandelarna som ingår i fonden påverkas inte av utdelning. Relationstalet mellan värdet på de utdelande fondandelarna respektive de icke utdelande andelarna förändras däremot av utdelningen genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek. Relationstalet förändras årligen i samband med utdelningen.

Utdelningens storlek fastställs som en procentuell andel av det totala värdet på utdelande fondandelar vid utdelningstillfället. Utdelningen återinvesteras i nya andelar om andelsägare inte skriftligen har meddelat uppgifter för kontant utbetalning i enlighet med fondbolagets anvisningar.

## **§ 13**

### **Fondens räkenskapsår**

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

## **§ 14**

### **Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser**

Fondbolaget ska för fonden lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det, samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

## **§ 15**

### **Pantsättning**

Om fondandelsägare önskar pantsätta fondandelar i fonden ska fondandelsägaren (pantsättaren) och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen ska framgå vem som är fondandelsägare/pantsättare, vem som är panthavare, vilken fond som pantsätta fondandelar avser samt 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 att uppgift om pantsättningen införts i registret. När pantsättningen upphört, ska fondbolaget – efter anmälan från panthavaren – ta bort uppgiften om pantsättningen ur registret.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Aktuell avgift för handläggning av pantsättning och överlåtelse av fondandelar anges i informationsbroschyren.

## **§ 16**

### **Ansvarsbegränsning**

Av 2 kap. 21 § LVF framgår följande.

”Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.”

Vidare framgår av 3 kap. 14–16 §§ LVF bland annat att om förvaringsinstitutet eller den som förvarar finansiella

instrument på förvaringsinstitutets uppdrag har förlorat finansiella instrument som depåförvaras ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för värdepappersfondens räkning. Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första meningen 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. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 3 kap. 6 § LVF fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LVF. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgiften.

Om en fondandelsägare tillfogats annan skada än vad som angetts ovan genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt LVF eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

Utan att frångå vad som stadgas i 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 §§ LVF 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.

Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvarare eller clearingorganisation, eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper eller för annan skada som orsakats av att nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaringsinstitutet eller fondbolaget, om förvaringsinstitutet eller fondbolaget varit normalt aktsam. Förvaringsinstitutet/fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning,

föreskrift 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.

Föreligger hinder för förvaringsinstitutet eller fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, 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 skyldigt 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.

Om förvaringsinstitutet eller fondbolaget, till följd av omständigheter som anges i föregående stycke, är förhindrat att ta emot betalning, har förvaringsinstitutet eller fondbolaget, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

## **§ 17** **Tillåtna investerare**

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/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 eller utan förtida samtycke – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av 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 ovan ska äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17.