

INFORMATIONSBROSCHYR

Case Hållbar Sverige Index

FOND	Case Hållbar Sverige Index
ISIN A	SE0000577272
ISIN B	Saknas
ISIN C	SE0010662635
ISIN D	Saknas
ORG.NR	504400-5006

FONDBOLAGET

AIFM Capital AB

Larmgatan 50

392 32 Kalmar

Tel. 0480-36 36 66

www.aifmgroup.com

Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03. Bolagets aktiekapital är 1 300 000 kr och bolagets säte och huvudkontor finns i Kalmar, Kalmar län.

Bolagets styrelse består av ordförande Per Netzell samt ledamöterna Thomas Dahlin, Alf-Peter Svensson. Thomas Dahlin är VD och Johan Björkholm är vice VD.

FONDBOLAGET FÖRVALTAR FÖLJANDE VÄRDEPAPPERS- OCH SPECIALFONDER

- Plain Capital BronX
- Plain Capital StyX
- Plain Capital LunatiX
- PROETHOS FOND
- Vinga Corporate Bond
- Augmented Reality Fund
- Ränthuset Fond
- Aktiehuset Fond
- AuAg Silver Bullet
- AuAg Precious Green
- eSports Fund
- Tenoris One
- Go Blockchain Fund
- World xFund Allocation
- Arden xFund
- Lucy Global Fund
- Gainbridge Novus Nordic
- Ericsson & Partners Edge
- SOIC Dynamic China
- Sensum Strategy Global
- Case Avkastningsfond
- Case Småbolagsfond
- Case Hållbar Sverige Index
- Case Hållbar Select
- Case Volt Systemtic
- Astrid Cloud UCITS ETF

FÖRVARINGSINSTITUT

Swedbank AB (publ) 105 34 STOCKHOLM
Huvudsaklig verksamhet: Bankrörelse och finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Org. Nr. 502017-7753

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser. Swedbank AB (publ) har uppdragit åt State Street Bank International GmbH. att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är: (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden; (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner

med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning. För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor. Aktuella uppgifter angående förvaringsinstitutet och dess uppdragstagare tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Daniel Algotsson är huvudansvarig revisor.

FONDEN

Informationen i denna broschyr omfattar värdepappersfonden Case Hållbar Sverige Index. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden är en passivt förvaltnad aktiefond som placerar i aktier i börsnoterade bolag i Sverige med syfte att ge en bred exponering mot Stockholmsbörsen.

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning eller inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att någon eller flera av de underliggande marknaderna inte är öppna för handel.

Fonden kan också komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära

förhållanden inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar.

UPPDRAGSAVTAL

Bolaget har tecknat avtal med flera samarbetsparter rörande distribution av fondandelar. Bolaget har även ingått uppdragsavtal med Swedbank AB (publ) avseende fondadministration och Case Kapitalförvaltning AB för portföljförvaltning av Fonden. Se bolagets webbplats för en uppdaterad lista över bolagets samarbetspartners.

FONDANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarens innehav redovisas på årsbesked som även innehåller deklaraionsuppgifter.

FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET

Om bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat bolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom per post. Information kommer också att finnas hos bolaget och förvaringsinstitutet.

Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar bolagets tillstånd eller om bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

FONDENS MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen, indexet SIX RX.

SIX RX speglar marknadsutvecklingen för bolag noterade på Stockholmsbörsen och tar även hänsyn till den avkastning aktieägarna i dessa bolag erhåller i form av utdelning. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer.

Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.

Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fondens värde kan, på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, komma att variera kraftigt över tid.

INDEX SIX RX

Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. replikering med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer samt fondens exkluderingskriterier. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se nedan under rubriken Aktivitetsgrad för närmare definition, och vidare ovan under rubriken Målsättning och

placeringsinriktning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 1 %. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index.

Dessa är de faktorer som främst påverkar fondens möjligheter att efterbilda index. Indexet beräknas i realtid och revideras 2 gånger per år. Mer information om indexet finns på <https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/indices/nordic-indices.html>.

FONDENS RISKPROFIL

Fonden placerar i företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden kommer att vara utsatt för de svängningar som drabbar aktiemarknaden, men ger också en möjlighet till högre avkastning än placeringar på exempelvis räntemarknaden.

Fonden placerar koncentrerat i ett land och har därför en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Placeringar sker dock i flera olika branscher vilket minskar risken i fonden. Fonden kan även placera i derivat som terminer och optioner. Dessa kan både öka och minska risken.

Fonden kommer inte använda sig av komplexa investeringsstrategier till mer än en försumbar del av placeringsstrategin. Fonden använder därför åtagandemetoden för att beräkna sammanlagd exponering i Fonden. De sammanlagda exponeringarna till följd av derivatinstrument får, när exponeringen beräknas med hjälp av

åtagandemetoden, högst uppgå till 100 procent av fondförmögenheten.

Fondens nuvarande riskindikator: kategori 5 (på skalan 1–7). Se Fondens faktablad för närmare förklaring av riskindikatorn.

AKTIVITETSGRAD

Fonden är en passivt förvaltd aktiefond som placerar i aktier i börsnoterade bolag i Sverige med syfte att ge en bred exponering mot Stockholmsbörsen. Fonden investerar brett i det svenska aktieindexet SIX RX, men samtidigt väljs ett antal branscher och bolag bort som inte anses vara långsiktigt hållbara. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är SIX Return Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning. SIX Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av samtliga bolag på Stockholmsbörsen, indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
1,42%	0,75%	0,58%	0,41%	0,07%	0,08%

2015	2014	2013	2012
0,09%	0,05%	0,06%	0,05%

Aktivitetsgrad mäts med måttet tracking error/aktiv risk. Detta mått anger hur "nära" fonden följer sitt index. En hög aktiv risk anger att fonden avviker mycket från sitt index. Måttet beräknas genom att mäta variationen på skillnaden mellan fondens och

jämförelseindexets avkastning, dvs. standardavvikelse på skillnaden, baserat på månadsdata från de senaste 24 månaderna.

Aktiv risk anger därmed hur mycket fondens avkastning kan förväntas avvika från sitt jämförelseindex avkastning med 68 procents sannolikhet, det vill säga en fond med en aktiv risk på 2 procent anger att fondens årliga avkastning borde ligga ± 2 procentenheter från sitt jämförelseindex avkastning (före förvaltningsavgift).

Det uppnådda aktivitetsmålet i tabellen förklaras av att Fonden är passivt förvaltd mot jämförelseindex. Aktivitetsmålet beror på hur Fonden samvarierar med marknaden och hur Fondens placeringar ser ut. Fonden hade under åren 2014 - 2018 ett mål på aktiv risk på mindre än 0,2 procent på årsbasis. Från 2018-09-26 fastställdes målet på aktiv risk till 1 procent då vissa hållbarhetskriterier infördes som medförde att fonden ändrades från en indexfond till en indexnära fond

SENASTE NAV-KURSSÄTTNINGEN

Senaste NAV finns tillgängligt hos fondens distributörer samt hos Bolaget.

LIKABEHANDLING

Alla andelar i Fonden är lika stora och medför lika rätt till Fondens egendom. I en fond kan det dock finnas andelar av olika slag, andelsklasser. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för bland annat utdelning, avgifter,

lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelar tecknas och inlöses.

Andelarna i en andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondbolaget tillämpar principen om likabehandling av fondandelsägare med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass.

FONDENS ANDELSKLASSER

Fonden har fyra andelsklasser, dels A allmän klass, dels B institutionell klass samt C SEK med villkor för distribution och D SEK med villkor för distribution. Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser minsta teckningsbelopp och avgifter samt villkor för distribution på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna. Andelsklass D är inte öppen för handel.

När andelsklass B infördes, 2013-01-08 placerades samtliga befintliga andelar i Fondens andelsklass A. När andelsklasserna C och D infördes 2018-01-01 kvarstod befintliga andelar i andelsklasserna A respektive B i sina respektive andelsklasser.

AVGIFTER

Gällande Avgifter

Nedan anges de gällande avgifterna som Fonden tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning (inkluderar bl.a. kostnader för administration, bokföring och registerhållning, tillsyn, revisorer och förvaring) av Fonden.

FONDANDELS KLASS	A ALLMÄN	B INSTITU- TIONELL	C SEK MED VILLKOR FÖR DISTRI- BUTION	D SEK MED VILLKOR FÖR DISTRI- BUTION
Försäljnings- avgift	Ingen	Ingen avgift tills vidare	Ingen	Ingen
Inlösenavgift (vid innehavstid understigande 60 bankdagar)	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Årlig förvaltnings- avgift till Fondbolaget*	0,60%	0,40%	0,30%	0,24%
Årlig avgift till Förvarings- institut	0,01%	0,01%	0,01%	Klassen ej startad

Högsta Avgifter

Nedan anges den högsta avgift som Fondbolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning av Fonden:

FONDANDELS KLASS	A ALLMÄN	B INSTITU- TIONELL	C SEK MED VILLKOR FÖR DISTRI- BUTION	D SEK MED VILLKOR FÖR DISTRI- BUTION
Försäljnings- avgift	Ingen	5%	Ingen	Ingen
Inlösenavgift (vid innehavstid understigande 60 bankdagar)	Ingen	5%	Ingen	Ingen
Årlig förvaltnings- avgift till Fondbolaget*	0,65%	0,45%	0,35%	0,29%

*Förvaltningsavgiften till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde.

Övrigt om avgifter

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur fonden och tillkommer utöver avgifterna ovan.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

För uppgift om storleken på av Fonden erlagd ersättning till Fondbolaget och Förvaringsinstitutet för föregående år liksom Fondens resultat och utveckling hänvisas till årsberättelsen föregående år.

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN

Fonderna är öppna för handel dagligen.

Begäran om försäljning (teckning) och inlösen av fondandel som kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 15.00 vid hel bankdag och senast kl. 11.00 vid halv bankdag avräknas till den bankdagens försäljnings-/inlösenpris. Betalning av fondandelar ska vara Fondens bankkonto hos Förvaringsinstitutet tillhanda senast kl. 15.00 respektive 11.00 samma bankdag begäran kommit Fondbolaget tillhanda. Begäran som inkommer efter 15.00 alternativt 11.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings-/inlösenpris. Priset (kursen) är därför inte känt för kunden vid tillfället för begäran.

Aktuell fondandelskurs finns normalt tillgänglig hos bolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag då fondandelskursen fastställts.

Villkoren för försäljning och inlösen av andelar för Fonden anges i övrigt i fondbestämmelserna § 9.

Omföring av fondandelar

Omföring av fondandelar sker på villkor enligt fondbestämmelser. Omföring ska ske på en bankdag som bestäms av Fondbolaget. Investeringen ska på omföringsdagen erhålla andelar, i den andelsklass till vilken omföring ska ske, till ett värde som motsvarar värdet av investerarens andelar i den befintliga andelsklassen. Värdet av andelarna i respektive andelsklass motsvarar de på omföringsdagen gällande försäljnings- och inlösenpriserna för berörda andelsklasser.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ha en exponering mot Stockholmsbörsen och som vill ha en avkastning som motsvarar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen då fonden är en indexnära fond, baserad på SIX RX index. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 6 år.

MÖJLIGHET TILL ÄNDRING I FONDBESTÄMMELSER

Bolaget har möjlighet att tillstålla Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna efter beslut i bolagets styrelse. Om Finansinspektionen godkänner ändringar i fondbestämmelserna kan ändringarna påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

DERIVATINSTRUMENT OCH ANDRA FINANSIELLA TEKNIKER

Fonden kan använda sig av derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som avses i 5 kap. 12 § första stycket LVF. Placeringar i

derivatinstrument sker som ett led i placeringsinriktningen. Investeringar i finansiella index kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer.

Inriktningen vid handel i derivatinstrument ska vara sådan att Fondens kapitaltillväxt och totala förmögensvärde inte i någon avsevärd mån riskeras.

Fonden har inte möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheter och mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

Fonden avser inte att använda sig av blankning.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERS- FINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten. Detta sker sällan med en andel av Fonden överstigande 15 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är aktier.

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPPERSFINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten och mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor. Detta sker sällan med en andel av

Fonden överstigande 15 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är aktier.

HISTORISK AVKASTNING

För uppgift om Fondens historiska avkastning hänvisas till Fondens faktablad.

SKADESTÅND

Om en andelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna för Fonden ska skadan ersättas av den som orsakat skadan.

Ansaret för förvaringsinstitutet är begränsat till fall där överträdelsen skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Fondbolaget ansvarar inte för skada om det varit normalt aktsamt. Varken Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar för indirekt skada.

Vidare gäller, för den händelse att Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt 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 Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Vidare ansvarar varken Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet för skada som förorsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Fondbolagets och Förvaringsinstitutets ansvar regleras i LVF och i den ansvarsbegränsning som följer av fondbestämmelserna för respektive fond.

ERSÄTTNINGSPOLICY

Ersättningsprinciper hos Fondbolaget.

Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyen

är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Fondbolaget förvaltade fondernas riskprofiler. Fondbolaget tillämpar ett ersättningssystem med endast fast ersättning till anställda. Konstruktionen som utesluter provisioner och individuella bonusar stimulerar till hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering som kommer Fonderna och andelsägarna till del. Årsberättelserna för Fonderna ger information om ersättningarnas storlek och fördelning på personalkategorier. Aktuella och blivande andelsägare kan på begäran erhålla en papperskopia av ersättningspolicyen kostnadsfritt.

SKATTEREGLER

Fonden är ett eget skattesubjekt men är inte skattskyldig för inkomst av de tillgångar som ingår i Fonden. Andelsägarna beskattas istället för en schablonintäkt (se nedan).

Kapitalvinstbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige ska ta upp kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av andelar i Fonden i inkomstlaget kapital till 30 procent beskattning. Med avyttring avses bl.a. försäljning och inlösen. Samma regler gäller för dödsbon under förutsättning att den döde varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset (efter avdrag för eventuella avgifter) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som erlagts för de avyttrade fondandelarna. Omkostnadsbeloppet beräknas normalt enligt genomsnittsmetoden.

Vid byte av andelar mellan olika andelsklasser på begäran av andelsägare ska kapitalvinstbeskattning ske, såvida inte fråga är om en omföring mellan andelsklasser som följer av villkor i fondbestämmelserna.

Schablonbeskattning

Fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som äger andelar i Fonden ska ta upp en schabloninkomst av värdet av fondinnehavet vid årets ingång. Schabloninkomsten ska tas upp i inkomstslaget kapital till 30 procent beskattning. Samma regler gäller för dödsbon under förutsättning att den döde varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Övrigt

Om fondandelarna är knutna till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Även för juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller särskilda skatteregler.

Kontrolluppgifter

Fondbolaget lämnar kontrolluppgift om vinst eller förlust vid försäljning eller inlösen av andelar i Fonden, schablonintäkt samt eventuell utdelning. Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon.

HÅLLBARHETSINFORMATION

- Fonden har hållbara investeringar som mål (artikel 9).
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8).
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Förvaltarens kommentar:

Fondens investeringspolicy anger att Fondens medel inte får placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Genomgång av Fondens innehav sker två gånger per år och de bolag som då uppmärksammas ska omedelbart avyttras. Fonden följer SIX RX med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer.

Investeringar i finansiella index eller fondandelar kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index och fondandelar måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer.

Fonden som är en indexnära aktiefond fokuserar att portföljbolaget inte agerar inom något område som Fonden inkluderar i sin negativa screening som internationella normer och konventioner, kontroversiella produkter och tjänster eller produktion av fossila bränslen.

1. HÅLLBARHETSRELATERADE EGENSKAPER SOM FRÄMJAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN, ELLER SOM INGÅR I FONDENS MÅLSÄTTNING:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

2. REFERENSVÄRDEN:

- Inget index har valts som referensvärde.
Förvaltarens kommentar: Indexet SIX RX används för att mäta Fondens resultat men det överensstämmer inte med ESG-målen för Fonden.

3. INFORMATION OM EU:S TAXONOMI FÖR MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA VERKSAMHETER:

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fondens underliggande investeringar ska bidra till följande miljömål i taxonomin:

- Begränsning av klimatförändringar
- Anpassning till klimatförändringar

Fonden kan komma att addera ytterligare miljömål enligt taxonomin allteftersom kriterierna utvecklas.

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

4. METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHETSRIKER, FRÄMJA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER ELLER FÖR ATT UPPNÅ ETT HÅLLBARHETSRELATERAT MÅL

Fonden väljer in

Förvaltarens kommentar: Fonden undviker helt sektorer och produkter som står i skarp kontrast till våra teman för hållbarhetsdrivna investeringar, se Fonden väljer bort nedan.

Fonden väljer bort

Förvaltarens kommentar: Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

4.1. Produkter och tjänster

Klusterbomber, personminor

Kemiska och biologiska vapen

Kärnvapen

Vapen och/eller krigsmateriel

Alkohol

Tobak

Kommersiell spelverksamhet

Pornografi

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

4.2. Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Förvaltarens

kommentar:

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Förvaltarens

kommentar:

4.3. Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.**

Förvaltarens

kommentar:

5. FONDBOLAGET PÅVERKAR

- Bolagspåverkan i egen regi**

Förvaltarens

kommentar:

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

Förvaltarens

kommentar:

- Röstar på bolagsstämmor**

Förvaltarens

kommentar:

- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**

Förvaltarens

kommentar:

**FONDBESTÄMMELSER:
CASE HÅLLBAR SVERIGE
INDEX**

Antagna av styrelsen: 2022-06-08

Godkända av FI: 2022-08-22

Gäller från och med: 2022-12-01

§ 1 FONDENS RÄTTSLIGA KARAKTÄR

Fondens namn är Case Hållbar Sverige Index nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fonden riktar sig till allmänheten (fysiska och juridiska personer) och fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden med justering för de specifika villkor som gäller för respektive andelsklass enligt nedan. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Inte heller kan Fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Det fondbolag som anges i §2 (Fondbolaget) företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden har fyra fondandelsklasser;

- A, allmän klass
- B, institutionell klass
- C SEK med villkor för distribution
- D SEK med villkor för distribution.

Andelsklasserna C och D är öppna endast 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 av att det finns ett skriftligt avtal mellan Fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som enligt sin lydelse omfattar investeringar i andelsklassen och att investeringen inte berättigar den som tillhandahåller investeringstjänsten till ersättning från Fondbolaget, samt
- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i Fonden, under förutsättning av att det finns ett skriftligt avtal mellan Fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som, enligt sin lydelse, omfattar försäkringsföretagets investeringar i andelsklassen och att investeringen inte berättigar försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från Fondbolaget.

Andelar i andelsklass A ska omföras till andelsklass C alternativt D när villkoren för innehav i andelsklass C alternativt D är uppfyllda.

Andelar i andelsklass C alternativt D ska omföras till andelsklass A när förutsättningar enligt villkoren för innehav i andelsklass C alternativt D inte längre föreligger.

Fondandelsklasserna skiljer sig åt vad avser avgifter och ersättning samt krav på minsta insättning på sätt som anges i dessa fondbestämmelser.

§ 2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, organisationsnummer 556737-5562, i dessa fondbestämmelser kallat Fondbolaget.

§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondens förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden om de inte strider mot bestämmelser i LVF eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt att se till att

- försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser,

- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Förvaringsinstitutet till handa, och
- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en indexnära fond och har som målsättning att följa den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen baserad på SIXRX index. Six Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Fondens medel placeras enligt de vikter som de olika bolagen har enligt detta index med hänsyn tagen till hållbarhetskriterier enligt § 5 nedan. Fondens placeringar sker huvudsakligen i svenska aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper men Fonden kan även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel ska placeras i överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som avses i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Genomgång av Fondens innehav sker två gånger per år och de bolag som då uppmärksammas ska omedelbart avyttras.

Fonden följer SIXRX med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer. SIXRX har gjorts med utgångspunkt från att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. SIXRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. Utdelningarna återläggs på ex-dagen. I indexfamiljen ingår, förutom huvudindex, även 40 st branschindex (9 sektorer och 31 branscher).

Investeringar i finansiella index kan ske för att hantera flöden och likviditeten i Fonden. Dessa index måste till minst 90 procent utgöras av underliggande bolag som uppfyller UN Global Compacts 10 principer.

För närmare information om Global Compact, se Fondens informationsbroschyr.

§ 6 HANDELSSPLATSER

Fonden får handla på reglerade marknader inom EES eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. I begränsad omfattning, såsom definierat enligt lag och i dessa fondbestämmelser, får handel även ske på annat sätt än genom de ovan angivna marknaderna.

§ 7 SÄRSKILD

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden har inte möjlighet att placera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § första stycket LVF.

Fonden följer den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen med hänsyn taget till UN Global Compacts 10 principer.

Placeringen i derivatinstrument kan ske som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden har inte möjlighet att investera i så kallade OTC-derivat.

Värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av Fondens värde får ges mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor.

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

§ 8 VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter.

Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. För att bestämma marknadsvärdet på finansiella instrument används i normalfallet senaste betalkurs. Om inte sådana kursuppgifter finns eller är missvisande används senaste köp- och/eller säljkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder, vilket för överlåtbara värdepapper kan ske genom t.ex. nuvärdesberäkning

av framtida kassaflöden och för derivatinstrument genom t.ex. en vedertagen teoretisk värderingsmodell som Black & Scholes.

Värdet av en fondandel i respektive andelsklass är Fondens totala värde delat med antalet utelöpande fondandelar med de justeringar som följer av att andelsklassens avgiftsvillkor.

Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas varje bankdag av Fondbolaget och publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 9 FÖRSÄLJNING (TECKNING) OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR SAMT OMFÖRING MELLAN FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar försäljes (fondandelsägares köp) och inlöses (fondandelsägares försäljning) hos Fondbolaget. Försäljning kan ske både genom engångsinsättning eller månadssparande. Fonden har möjlighet att ta ut en avgift på maximalt 5 procent på fondandelsägarens inlösenbelopp i B, institutionell klass, om fondandel innehafts under kortare tid än 60 bankdagar. För andelsklassen B institutionell klass gäller ett minsta försäljningsbelopp vid första insättningstillfället om 1 000 000 kronor. För övrig andelsklass gäller ingen begränsning avseende minsta försäljningsbelopp. För andelsklasserna C SEK med villkor för distribution och D SEK med villkor för distribution gäller att försäljning och inlösen av fondandelar endast kan ske efter att särskilt avtal härom ingåtts mellan Fondbolaget och Distributören/Försäkringsföretaget.

Försäljning och inlösen kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning och inlösen ska ske skriftligen till Fondbolaget på blankett som tillhandahålls av Fondbolaget eller enligt Fondbolagets instruktioner. Begäran om nyteckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om försäljning eller inlösen får endast återkallas om Fondbolaget medger det. De närmare villkoren för försäljning och inlösen av andelar för Fonden anges i informationsbroschyren.

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden i normalfallet senast 5 bankdagar efter det att inlösen verkställts.

Försäljnings- och inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på försäljnings- eller inlösendagen beräknat enligt § 8. Priset (kursen) är inte känt för kunden vid tillfället för begäran. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida.

Fondandel ska inlösas på begärd inlösendag om medel finns tillgängliga i Fonden. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Fonden är 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 och/eller underliggande fonder är helt eller delvis stängda eller på grund av sådana extraordinära förhållanden som avses i § 10.

Omföring av fondandelar

Andelar i andelsklass A ska omföras till andelsklass C eller D när villkoren för innehav i någon av dessa andelsklasser är uppfyllda. Om villkoren för innehav i både andelsklass C och D är uppfyllda ska omföring ske till andelsklass D.

Andelar i andelsklass C ska omföras till andelsklass D när förutsättningar för innehav i andelsklass D är uppfyllda. Om varken villkoren för innehav i andelsklass C eller D är uppfyllda ska andelarna i andelsklass C omföras till andelsklass A.

Andelar i andelsklass D ska, när villkoren för innehav i andelsklass D inte är uppfyllda, omföras till andelsklass C om villkoren för innehav i andelsklass C är uppfyllda. I annat fall ska omföring ske till andelsklass A.

Omföring ska ske på en bankdag som bestäms av Fondbolaget. Investeraren ska på omföringsdagen erhålla andelar, i den andelsklass till vilken omföring ska ske, till ett värde som motsvarar värdet av investerarens andelar i den befintliga andelsklassen. Värdet av andelarna i respektive andelsklass motsvarar de på omföringsdagen gällande försäljnings- och inlösenpriserna för berörda andelsklasser.

§ 10 EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde 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 för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden.

Fonden tillämpar följande högsta möjliga avgift:

- Andelsklass A, allmän klass, 0,65 procent per år,
- Andelsklass B, institutionell klass, 0,45 procent per år,
- Andelsklass C SEK med villkor för distribution, 0,35 procent per år,
- Andelsklass D SEK med villkor för distribution, 0,29 procent per år.

Avgifterna till Fondbolaget beräknas dagligen och tas ut ur Fonden månatligen.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Som framgår under § 9 äger Fondbolaget rätt att ta ut en försäljningsavgift vid försäljning (teckning) av fondandelar av B, institutionell klass samt, i vissa fall, en inlösenavgift.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt

betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

§ 12 UTDELNING

Fonden ska inte lämna utdelning

§ 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

§ 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelser ska hållas tillgängliga för andelsägare hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt inom ovanstående tidsramar, kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begärt att erhålla detta.

Beslutar Fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet innefattande ändrade fondbestämmelser ska offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen bestämmer.

§ 15 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Vid pantsättning av fondandelar ska panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen ska framgå vem som

är andelsägare, vem som är panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Underrättelsen ska undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget ska i registret över fondandelsägare ta in uppgift om pantsättningen och skriftligen underrätta pantsättaren därom. När pantsättningen har upphört ska Fondbolaget, efter anmälan från panthavaren, ta bort uppgiften om pantsättning i registret.

Fondbolaget äger rätt till ersättning av andelsägaren för handläggning av pantsättningen.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar.

§ 16 ANSVARSBEGRÄNSNING

Fondbolaget

Fondbolagets skadeståndsansvar regleras i 2 kap. 21 § LVF.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Fondbolaget, om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av – svensk eller

utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Föreligger hinder för Fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

Förvaringsinstitutet

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras i 3 kap. 14-16 §§ LVF.

Om Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom 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 är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i föregående stycke, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, investerare i Fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden

uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlægga dröjsmålsränta. Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat 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..

§ 17 TILLÅTNA INVESTERARE

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars förvärv eller innehav av andelar i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars förvärv eller innehav av andelar i Fonden skulle medföra att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig att vidta tillstånds- eller registreringsåtgärd eller vidta annan

åtgärd om Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle ha varit skyldig att vidta.

Fondbolaget har rätt att vägra att utfärda andelar till sådana investerare som avses ovan.

Fondbolaget får lösa in en andelsägares andelar i Fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägaren förvärvat andelar i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägarens förvärv eller innehav av andelar i Fonden blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden. Inlösen ska ske på dag som beslutas av Fondbolaget och i enlighet med vad som anges om inlösen i 9 § ovan.