

INFORMATIONSBROSCHYR

Case Volt Systematic

| | |
|--------|----------------------|
| FOND | Case Volt Systematic |
| ISIN A | Saknas |
| ISIN B | Saknas |
| ISIN C | Saknas |
| ISIN D | Saknas |
| ORG.NR | 515603-2400 |

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
- Ränthehuset 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 Volt Systematic. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden är en systematisk fond som huvudsakligen investerar i likvida terminskontrakt på globala finansiella marknader med mål att över tid generera god riskjusterad avkastning som har låg korrelation med avkastningen på marknaden för enskilda tillgångsslag såsom aktier, räntor och råvaror.

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 systematisk fond som huvudsakligen investerar i likvida terminskontrakt på globala finansiella marknader med mål att över tid generera god riskjusterad avkastning som har låg korrelation med avkastningen på marknaden för enskilda tillgångsslag såsom aktier, räntor och råvaror.

Fondens placerar 0-100% av fondförmögenheten i enlighet med den systematiska investeringsstrategin Volt Diversified Alpha Program ("Strategin"). Strategin består av mer än 250 underliggande modeller som primärt använder fundamental och makroekonomisk information för att försöka identifiera framtida förändringar i tillgångspriser. Volt tillämpar maskininlärning för att tilldela vikt till de enskilda underliggande modellerna baserat på modellernas förväntade bidrag till Strategin under rådande marknadsförhållanden. Strategin tar långa och korta positioner i diversifierad portfölj av terminskontrakt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor, råvaror och valutor.

Fonden får, som ett alternativ till placeringar i derivatinstrument, investera upp till 20 procent av fondförmögenheten i strukturerade finansiella instrument som helt eller delvis replikerar Strategin eller ger en liknande exponering och som är noterade på en reglerad marknad eller annan marknadsplats. Placeringarna i strukturerade finansiella instrument kan ha råvaror, råvaruderivat eller specialföretag/fonder som i sin tur investerar i

råvaror/råvaruderivat, under förutsättning av att instrumentet saknar hävstång. Fonden får däremot inte göra placeringar direkt i råvaror eller råvaruderivat.

Fonden får under extrema marknadsförhållanden investera upp till 100 procent av Fondens medel i insättningar på konto i kreditinstitut, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar samt andra finansiella instrument med motsvarande riskprofil. Fonden får även använda investeringar i nu angivna instrument som ett komplement till Strategin.

FONDENS RISKPROFIL

Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande, vilket innebär att investerare riskerar att få tillbaka ett mindre belopp än man investerat. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid sparande i fonder.

Uppräkningen är inte uttömmande.

Marknadsrisk marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie.

Likviditetsrisk ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader.

Valutarisk värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser.

Kredit-/motpartsrisk en emittent eller motpart ställer in betalningarna.

Operativ risk risk kopplad till Fondbolagets operativa verksamhet, exempelvis IT-system, personal, administration m.m.

Ränterisk en fonds känslighet för ändrade marknadsräntor.

Risker relaterade till systematisk förvaltning

Fonden investerar i enlighet med Strategin i terminskontrakt och andra finansiella instrument som ger exponering mot aktier, räntor, råvaror och valutor och är således förenad med de risker som är relevanta för respektive tillgångsslag (bl.a. aktiekursrisk, ränterisk, kreditrisk och valutarisk). Exponeringen mot angivna tillgångsslag är väl diversifierad och riskerna hanteras inom ramen för Strategin.

Fondens avkastning och riskprofil är beroende av hur väl den systematiska förvaltningen enligt Strategin fungerar. Detta beror dels på utformningen av och funktionalitet i Strategin, dels förvaltarens förmåga att effektivt utföra transaktioner i enlighet med Strategin. En investerare bör notera både att Strategin inte nödvändigtvis kommer vara framgångsrik under alla marknadsförhållanden och att det kan föreligga situationer där förvaltaren, på grund av t.ex. marknadsstörningar, inte fullt ut kan genomföra transaktioner i enlighet med Strategin. Fonden kan under sådana omständigheter drabbas av förluster.

Vidare är utveckling och underhåll av Strategin samt genomförande av transaktioner enligt Strategin beroende av ett antal nyckelpersoner hos förvaltaren. Bortfall av dessa nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Strategins funktionalitet och fondens

utveckling samt ytterst leda till att fonden behöver avvecklas.

Investeringar i terminskontrakt kan vara volatila

Priserna på terminskontrakt (futures och forwards) kan vara föremål för snabba fluktuationer och leda till hög volatilitet i fonden. Orsakerna till prisfluktuationer kan vara exempelvis förändringar i utbud och efterfrågan av underliggande tillgångar i terminskontrakten samt penning-, skatte- och realpolitiska händelser. En investerare i fonden bör notera att Strategin inte nödvändigtvis kommer att, vid varje tidpunkt, beakta samtliga faktorer som kan påverka risken. Särskilt förekomsten av myndighetsinterventioner med avsikt att influera priser på t.ex. valutor och ränteinstrument kan leda till snabba fluktuationer i priserna för terminskontrakt och ökad risk för förlust för fonden.

Risker relaterade till exponering mot råvaror

Fonden får göra investeringar som skapar exponering mot råvaror. Prisutvecklingen för råvaror beror på faktorer som i viss mån avviker för vad som gäller för traditionella tillgångsslag, som aktier och räntor, och enskilda råvaror tenderar därför att vara mer volatila än andra tillgångar. Förhållanden som kan påverka prisutvecklingen för råvaror är utbud och efterfrågan, likviditet, väderförhållanden, naturkatastrofer, investeringskostnader för utvinning av råvara, transportförhållanden, förändringar i lagstiftning och skattesatser, myndighetsingripanden samt andra liknande faktorer.

Råvarupriser tenderar att i stor utsträckning utvecklas cykliskt och kan under perioder av

finansiell instabilitet vara föremål för stora prisförändringar. Prisförändringarna för finansiella instrument kopplade till råvaror kan vara större än prisförändringarna för den underliggande råvaran.

Likviditetsrisk

Fonden kan placera en del av fondförmögenheten i tillgångar med mindre god likviditet. Dessa innehav kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur Fonden kan illikvida innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för Fonden.

RISKBEDÖMNINGSMETOD OCH INFORMATION OM HÄVSTÅNG

Sammanlagd exponering beräknas enligt en absolut Value-at-Risk-modell (VaR-modell). VaR-modellen använder en konfidensnivå om 95 procent och en dags tidshorisont. Fondens value-at-risk får inte överstiga 3,2 procent av Fondens värde. Om fondens exponeringar medför att limiten överskrids ska rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn ska då tas till andelsägarnas intressen. Målet är att Fondens genomsnittliga value-at-risk över tid ska uppgå till cirka 1 procent, men faktisk risknivå kan tidvis väsentligt avvika från denna nivå.

Fondens underliggande exponerade värde till följd av placeringar i derivatinstrument kan vara väsentligt större än fondförmögenheten, men förväntas normalt inte överstiga 1200 procent. Detta innebär att fonden genom innehav av derivatinstrument skapar hävstång. Fonden använder sin hävstång för att hantera risker i förvaltningen och kan härigenom både öka och begränsa risken i fonden. Fonden har ingen fastställd

limit avseende hävstång och den faktiska hävstången kan således överstiga ovan angiven nivå.

AKTIVITETSGRAD

Fondens målsättning är att över tid skapa jämn positiv avkastning som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Fonderna har inte som målsättning att överavkasta i förhållande till ett specifikt jämförelseindex eller tillgångsslag. Det är därför inte relevant att bedöma fondens aktivitetsgrad mot ett jämförelseindex.

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, A SEK, allmän klass, B EUR, allmän klass och C EUR, institutionell klass samt andelsklass D SEK med villkor för distribution.

Andelsklasserna skiljer sig åt vad avser valuta, för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärde, minsta teckningsbelopp och avgifter samt villkor för distribution på sätt som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna.

AVGIFTER

Gällande Avgifter

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

| ANDELSKLASS | A SEK allmän klass | B EUR allmän klass | C EUR, institutionell klass | D SEK, villkor för distribution |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Försäljningsavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Inlösenavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget* | 1,5 procent | 1,5 procent | 1,00 procent | 1,00 procent |
| Årlig avgift till Förvaringsinstitut | 0,15 procent | 0,15 procent | 0,15 procent | 0,15 procent |
| Prestationsbaserad avgift** | 20 procent | 20 procent | 20 procent | 20 procent |

Högsta Avgifter

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

| ANDELSKLASS | A SEK allmän klass | B EUR allmän klass | C EUR, institutionell klass | D SEK, villkor för distribution |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Försäljningsavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Inlösenavgift | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Årlig förvaltningsavgift till Fondbolaget* | 1,65 procent | 1,65 procent | 1,15 procent | 1,15 procent |
| Prestationsbaserad avgift** | 20 procent | 20 procent | 20 procent | 20 procent |

*Förvaltningsavgiften till Fondbolaget beräknas dagligen på Fondens värde. Dubbla avgifter förekommer inte. Om Fonden investerar i någon av Fondbolagets övriga förvaltade fonder så rabatteras och återförs den fasta, och den i förekommande fall prestationsbaserade, avgiften i den underliggande fonden.

**Fondens samtliga andelsklasser tillämpar prestationsbaserad avgift. Avgiften utgår om andelsklassens andel av fondens totalavkastning överstiger en avkastningströskel definierad som statskuldväxelindexet OMRX T-BILL. Fonden tillämpar High Water Mark (HWM) vid beräkning av prestationsbaserad avgift. Detta innebär att det, om en andelsklass en dag har en totalavkastning som understiger avkastningströskeln, inte därefter utgår någon prestationsbaserad avgift förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras. Under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger avkastningströskeln kan prestationsbaserad avgift utgå även om andelsklassens utveckling är negativ. Beräkning av prestationsbaserad avgift sker kollektivt baserat på respektive andelsklass samlade totalavkastning, som kan skilja sig från den avkastning som erhållits av den enskilde

andelsägaren. För andelsägare i andelsklasserna B EUR, allmän klass, C EUR, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor.

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

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.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

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. 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.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare söker en systematiskt förvaltd fond med exponering mot flera olika tillgångsslag, jämn avkastning och låg korrelation med utvecklingen för enskilda tillgångsslag, såsom aktier och räntor.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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

Fondens huvudsakliga inriktning är att, i enlighet med Strategin, investera i likvida och marknadsnoterade terminskontrakt (däribland s.k. futures och forwards) för att skapa exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor, valutor och råvaror. Även terminskontrakt av sådant slag som avses i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (s.k. OTC-derivat) kan användas för att skapa avsedd exponering, framförallt mot valutor.

Terminsstrategierna enligt Strategin kan göra en investering i Fonden riskfylld och volatil. Volatiliteten kan vara en följd av bl.a. förändringar i utbud och efterfrågan avseende underliggande tillgång i terminskontrakten, penningpolitik och andra politiska risker samt förändringar i det allmänna ränteläget. Strategin tar inte nödvändigtvis full hänsyn till dessa faktorer under alla marknadsförhållanden. Särskilt risken för snabba prisförändringar på grund av myndighetsingripanden på finansiella marknader och/eller valutamarknaden kan orsaka kraftiga prisförändringar på kort tid som är svåra att förutse och beakta inom ramen för Strategin.

Risken för förlust vid placeringar i terminskontrakt och andra derivatinstrument kan av ovanstående skäl vara betydande.

Fonden kan, som ett alternativ till placeringar i terminskontrakt och andra derivatinstrument enligt ovan, göra investeringar i strukturerade finansiella instrument som helt eller delvis replikerar Strategin eller ger liknande exponering.

Fonden investerar i strukturerade finansiella instrument i form av skuldförbindelser utgivna av eller garanterade av Société Générale med exponering, utan hävstång, mot fondföretag (etablerade inom eller utom EES) som investerar på globala råvarumarknader genom marknadsnoterade terminskontrakt och optioner. Instrumenten har ingen derivatkomponent i den mening som avses i LVF, men kan skapa en exponering utan hävstång mot entiteter som i sin tur använder finansiella instrument förenade med hävstång som ett led i sin placeringsstrategi. Fondens investeringar i denna typ av strukturerade finansiella instrument sker endast om i) samtliga förutsättningarna enligt LVF är uppfyllda, inkl. att instrumentet kan värderas med ledning av gällande marknadsvärde, ii) att instrumentet är noterat på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES alternativt är föremål för regelbunden handel på annan marknadsplats som är reglerad och öppen för allmänheten och iii) att det finns en likviditesgarant (market-maker) med åtagande att förvärva de strukturerade finansiella instrumenten till gällande inlösenpris för fondföretaget (med undantag för situationer där det föreligger marknadsstörningar som påverkar garantens möjlighet att ställa priser).

TRANSAKTIONER FÖR VÄRDEPAPERSFINANSIERING

Fonden får lämna värdepapperslån motsvarande maximalt 20 procent av fondförmögenheten. Värdepapperslån är förenade med motpartsrisk, d.v.s. risk för att låntagaren inte kan återlämna finansiella instrument till samma avtal på lånets slutdag. Motpartsrisken hanteras genom att fonden endast lämnar värdepapperslån mot betryggande säkerhet och på för branschen sedvanliga villkor. Till undvikande av intressekonflikter lämnas värdepapperslån endast till motparter på armlängds avstånd till fondbolaget.

Värdepapperslån sker endast i undantagsfall och sällan med en andel av Fonden överstigande 5 procent. De tillgångar som kommer ifråga för värdepapperslån är räntebärande överlåtbara värdepapper.

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 uppsåtligen 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. Ersättningspolicyn 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 ersättningspolicyn 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 inkomstslaget 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 fondbesittningen 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:

Hållbarhetsrisker bedöms inte vara relevanta för fonden eller ha någon substantiell inverkan på Fondens resultat. Skälet till detta är hållbarhetsriskerna inte ger direkt utslag på de parametrar som används inom Strategin. Strategin använder emellertid marknadsrörelser och andra signaler, vilka indirekt kan påverkas av en mängd olika risker, däribland hållbarhetsrisker. Fondbolaget och Volt eftersträvar härvid att kontinuerligt utveckla och kalibrera Strategin för att använda sådana marknadsrörelser och signaler för att generera avkastning i Fonden såväl som att hantera risker.

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

EU-taxonomi är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

FONDBESTÄMMELSER: CASE VOLT SYSTEMATIC

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 Volt Systematic ("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 SEK, allmän klass.
- B EUR allmän klass.
- C EUR institutionell klass.

- D SEK med villkor för distribution.

Andelsklass D är öppen 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 D när villkoren för innehav i andelsklass D är uppfyllda.

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

Andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller avgifter samt valuta för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärde samt minsta insättningsbelopp på sätt som anges i dessa fondbestämmelser.

§ 2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, org.nr 556737-5562, nedan 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

- teckning 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 systematisk fond som huvudsakligen investerar i likvida terminskontrakt på globala finansiella marknader med hjälp av systematiska modeller. Modellerna ger upphov till handelssignaler som är styrande för förvaltningen av Fonden och är utformade för att skapa en diversifierad portfölj av likvida terminskontrakt som kan generera avkastning i alla typer av marknadslägen. Den systematiska förvaltningen kompletteras av aktiv likviditetsförvaltning genom placeringar i ränterelaterade finansiella instrument.

Fondens mål är att över tid generera god riskjusterad avkastning.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, på konto i kreditinstitut samt i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som avses i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fondens placerar fondförmögenheten i enlighet med den systematiska investeringsstrategin Volt Diversified Alpha Program ("Strategin"). Strategin skapar, genom långa och korta positioner i terminskontrakt, en diversifierad portfölj med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor, råvaror och valutor. Strategins målsättning är att förutse framtida förändringar i tillgångspriser baserat på statistisk analys av, primärt, historisk fundamental och makroekonomisk data. Strategin använder i detta syfte ett stort antal underliggande modeller för att bestämma hur fondens medel ska

placeras. Strategin tillämpar maskininlärning för att tilldela vikt till de enskilda underliggande modellerna baserat på modellernas förväntade bidrag till Strategin under rådande marknadsförhållanden.

Fonden får, som ett alternativ till placeringar i derivatinstrument, investera upp till 20 procent av fondförmögenheten i strukturerade finansiella instrument som helt eller delvis replikerar Strategin eller ger en liknande exponering under förutsättning att instrumenten är noterade på en reglerad marknad eller annan marknadsplats.

Fonden får inte göra placeringar i råvaror eller råvaruderivat. Placeringar i marknadsnoterade strukturerade finansiella instrument enligt ovan får emellertid användas för att skapa en diversifierad exponering mot råvaror, råvaruderivat eller specialföretag/fonder som i sin tur investerar i råvaror/råvaruderivat, under förutsättning av att det strukturerade finansiella instrumentet saknar hävstång, d.v.s. ger en 1:1 exponering mot den underliggande tillgången.

Utöver placeringarna i enlighet med Strategin så placeras Fondens överskottslikviditet (d.v.s. den del av fondförmögenheten som inte används som säkerhet för Fondens placeringar i terminskontrakt och/eller är placerad i strukturerade finansiella instrument ovan) på konto i kreditinstitut, i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument samt andra finansiella instrument med motsvarande riskprofil, t.ex. fondandelar. Fonden får under extrema marknadsförhållanden investera upp till 100 procent

av Fondens medel enligt vad som anges i föregående stycke.

Value-at-Risk

Fondens sammanlagda exponering, beräknas med stöd av 25 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, med hjälp av en absolut Value-at-Risk-modell (VaR-modell). VaR-modellen använder en konfidensnivå om 95 procent och en dags tidshorisont.

§ 6 HANDESSPLATSER

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

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

Fonden använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och får investera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 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 ovan nämnda värderingsmetoder enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, fastställs värdet på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor.

Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs enligt vad som angivits i föregående stycke. För OTC-derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje man.

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

Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas varje bankdag av Fondbolaget och publiceras på Fondbolagets hemsida. Andelsvärdet beräknas och offentliggörs härvid i följande valutor för de olika andelsklasserna:

- A SEK, allmän klass: Svenska kronor.
- B EUR, allmän klass: Euro.
- C EUR, institutionell klass: Euro.
- D SEK, med villkor för distribution: Svenska kronor.

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

Teckning och inlösen av fondandelar

Fondandelar tecknas (fondandelsägares köp) och inlöses (fondandelsägares försäljning) hos Fondbolaget. Teckning kan ske både genom engångsinsättning eller månadssparande.

För andelsklassen C EUR institutionell klass gäller ett minsta teckningsbelopp vid första insättningstillfället om 1 000 000 EUR. För övriga andelsklasser gäller ingen begränsning avseende minsta teckningsbelopp.

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning och inlösen ska ske

skriftligen på av Fondbolaget anvisad blankett eller annars enligt Fondbolagets instruktioner. Begäran om teckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om teckning eller inlösen får endast återkallas om Fondbolaget medger det. De närmare villkoren för teckning och inlösen av fondandelar anges i Fondens informationsbroschyr.

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

Tecknings- och inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på tecknings- eller inlösendagen beräknat enligt § 8. Priset (kursen) är inte känt för kunden/fondandelsägaren vid tillfället för begäran. Uppgifter om tecknings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag 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 teckning 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 D när villkoren för innehav i andelsklass D är uppfyllda. Om villkoren för innehav i andelsklass D inte längre är uppfyllda ska andelarna omföras 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 tecknings- och inlösenpriserna för berörda andelsklasser.

§ 10 EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen 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.

Fasta avgifter

Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgifter:

- Andelsklass A SEK allmän klass och B EUR, allmän klass, 1,65 procent per år,
- Andelsklass B EUR, allmän klass, 1,65 procent per år,
- Andelsklass C EUR institutionell klass, 1,15 procent per år,
- Andelsklass D SEK med villkor för distribution, 1,15 procent per år.

Prestationsbaserad avgift

Fondens samtliga andelsklasser tillämpar prestationsbaserad avgift. Avgiften uppgår till 20 procent av totalavkastningen i respektive andelsklass som överstiger en avkastningströskel definierad som statskuldsväxelindexet OMRX T-BILL.

Fonden tillämpar High Water Mark (HWM) vid beräkning av prestationsbaserad avgift. Detta innebär att det, om en andelsklass en dag har en totalavkastning som understiger avkastningströskeln, inte därefter utgår någon prestationsbaserad avgift förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger avkastningströskeln kan prestationsbaserad avgift utgå även om andelsklassens utveckling är negativ. Fondens avkastningströskel kan inte återställas.

Beräkning av prestationsbaserad avgift sker kollektivt baserat på respektive andelsklass samlade totalavkastning, som kan skilja sig från den avkastning som erhållits av den enskilde andelsägaren.

För andelsägare i andelsklasserna B EUR, allmän klass och C EUR, institutionell klass justeras

referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och EUR.

Övrigt

Avgifterna ovan beräknas och ackumuleras dagligen och tas ut ur Fonden månatligen.

På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt.

Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens 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 om högst 500 kr 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 skall inte ersättas av Fondbolaget, om det varit normalt aktsamt. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet 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, regulator, 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 erlagga 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 som 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.