

## FONDBESTÄMMELSER: SENSUM STRATEGY GLOBAL

Antagna av styrelsen: 2024-04-24

Godkända av FI: 2024-06-18

Gäller från och med: 2024-06-28

### § 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Sensum Strategy Global. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det bolag som anges i § 2 ("Fondbolaget") företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden riktar sig till allmänheten, se vidare § 18.

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

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

### Andelsklasser

Fonden har följande andelsklasser:

Andelsklass	Valuta	Minsta Teckningsbelopp	Högsta avgift	Högsta Rörlig avgift
A	SEK	Inget	1,1 %	20%
B	EUR	Inget	1,1 %	20%
C	USD	Inget	1,1 %	20%
D	SEK	50 MSEK	0,7 %	20%
E	EUR	5 MEUR	0,7 %	20%
F	USD	5 MUSD	0,7 %	20%
G	SEK	Inget	0,8 %	20%
H	SEK	250 MSEK	0,55 %	20 %
I	EUR	25 MEUR	0,55 %	20 %
J	USD	25 MUSD	0,55 %	20 %
K	SEK	Inget	1,1 %	20 %
L	SEK	50 MSEK	0,7 %	20 %

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för andelsklasserna om inte annat anges. Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass.

Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på investeringsvaluta, minsta teckningsbelopp, distributionsvillkor, utdelning och avgift. Minsta teckningsbelopp avser endast första teckningsbelopp. Andelsklass G är endast öppen för:

- andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering investerar i Fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en

mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från Fondbolaget, och för

- försäkringsföretag som inom ramen för avtal med försäkringstagare investerar i Fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Fondbolaget och försäkringsföretaget eller en försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller försäkringsdistributören till ersättning från Fondbolaget.

## § 2 FONDFÖRVALTARE

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

## § 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa Fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelser i lagen om värdepappersfonder, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med

bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser,

- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser.

## FÖRVARINGSINSTITUTET SKALL HANDLA OBEROENDE AV FONDBOLAGET OCH UTESLUTANDE I FONDANDELSÄGARNAS INTRESSE.

## § 4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en aktiefond som placerar globalt i företag inom olika branscher. Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad inom eller utanför EES, samt annan marknad enligt § 6. Fonden placerar utan geografisk eller branschriktad begränsning. Placeringarna kan från tid till annan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och geografiska områden.

Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Total Return Index USD omräknat i respektive andelsklass investeringsvaluta.

## § 5 FONDENS

### PLACERINGSSINRIKTNING

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

Fonden ska vara exponerad till minst 90 procent mot aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen samt i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen under förutsättning av att underliggande tillgångar utgörs av överlåtbara värdepapper, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor.

Fonden får placera maximalt 10 procent av fondens värde i andra fonder eller fondföretag.

## § 6 MARKNADSPLATSER

Fondens handel med finansiella instrument får ske på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Fondens handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt andra marknadsplatser eller marknader inom EES.

## § 7 SÄRSKILD

### PLACERINGSSINRIKTNING

Fonden får placera i derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen samt minska kostnader och risker i förvaltningen.

Fonden får inte placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som

avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden får inte placera i så kallade OTC-derivat.

## § 8 VÄRDERING

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av Fondens totala värde delat med antalet utestående fondandelar för varje andelsklass. Fondandelarnas värde beräknas varje handelsdag. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde kan fastställas med olika metoder, vilka tillämpas i följande ordning:

1. Om finansiella instrument handlas på en sådan marknad som anges i 5 kap 3 § LVF ska senaste betalkurs användas eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.
2. Om kurs enligt 1 inte finns eller är uppenbart missvisande ska gällande marknadsvärde härledas utifrån information om en aktuell genomförd transaktion i ett motsvarande instrument mellan oberoende parter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller enligt Fondbolaget blir missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom att en för det aktuella finansiella instrumentet tillämplig princip på marknaden används, i förekommande fall, om inte missvisande, genom en etablerad värderingsmodell.

Om sådan uppgift inte föreligger eller om uppgiften av Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att handel utförts till viss kurs i det aktuella värdepapperet.

För att bestämma värdet på fondandelar används av Fondbolaget senast redovisade andelsvärde.

## § 9 TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fonden är normalt öppen för försäljning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandelar varje bankdag.

Fonden är dock ej öppen för försäljning och 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 marknadsplatserna inte är öppna för handel.

Begäran om försäljning och / eller inlösen ska vara skriftlig och ska vara Fondbolaget till handa före kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/ eller inlösen ska verkställas per samma bankdag. Försäljning och inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs. Begäran om försäljning och / eller inlösen som inkommer senare behandlas normalt nästföljande bankdag.

Vid köp av fondandelar ska teckningslikviden vara bokförd på till fonden tillhörande konto senast kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar.

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om Fondbolaget medger det.

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper ska försäljning och inlösen verkställas så fort det är möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligen kunna missgynna övriga andelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen helt eller delvis.

Begäran om försäljning eller inlösen av fondandelar som inkommer till Fondbolaget när fonden är stängd för försäljning och inlösen i enlighet med vad som anges i denna bestämmelse andra stycket samt § 10 sker normalt till den påföljande bankdagens kurs.

För andelsklasserna D, E, F, I, J och L gäller minsta första teckningsbelopp vid första insättningstillfället 50 000 000 SEK för andelsklass D, 5 000 000 EUR för andelsklass E, 5 000 000 USD för andelsklass F, 250 000 000 SEK för andelsklass H, 25 000 000 EUR för andelsklass I, 25 000 000 USD för andelsklass J samt 50 000 000 SEK för andelsklass L. Andelsklass D, E, F, H, I, J och L får endast tecknas av andelsägare som inte äger rätt till distributionsersättning eller annan ersättning från Fondbolaget, För andelsklass G med villkor för distribution gäller att teckning och inlösen av fondandelar endast kan ske efter att särskilt avtal

härom ingåtts mellan Fondbolaget och Distributören/Försäkringsföretaget. För övriga andelsklasser gäller inte begränsning avseende minsta teckningsbelopp.

Värdet av fondandel beräknas normalt varje bankdag. Beräkning av fondandelsvärde sker dock ej om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till de förhållanden som anges i denna bestämmelse andra stycket och § 10. De principer som används vid fastställande av fondandelsvärdet anges i § 8.

Uppgift om fondandelskursen finns normalt tillgänglig hos Fondbolaget och samverkande distributörer dagligen.

Andelar i andelsklass A ska omföras till andelsklass G när villkoren för innehav i andelsklass G är uppfyllda. Andelar i andelsklass G ska omföras till andelsklass A när förutsättningar enligt villkoren för innehav i andelsklass G inte längre föreligger. 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 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning 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 ska avgift betalas till Fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen ska betalas till Fondbolaget i form av dels fast ersättning och dels rörlig ersättning. Fonden ska betala ersättning till Fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande:

### För andelsklass A, B, C och K

- i. Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 1,05 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.
- ii. Till förvaringsinstitutet, se 3 §, utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,05 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt i och ii ovan är 1,1 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

### För andelsklass D, E, F och L

- iii. Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,65 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.

- iv. Till förvaringsinstitutet, se 3 §, utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,05 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt iii och iv ovan är 0,7 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

#### **För andelsklass G**

- v. Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,75 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.
- vi. Till förvaringsinstitutet, se 3 §, utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,05 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt v och vi ovan är 0,8 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

#### **För andelsklass H, I och J**

- vii. Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,5 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.
- viii. Till förvaringsinstitutet, se 3 §, utgår ersättning för utförande av

förvaringsinstitutets uppgifter. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,05 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Den högsta avgiften som får tas ur fonden enligt vii och viii ovan är 0,55 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde.

Det fasta arvodet beräknas dagligen för samtliga andelsklasser med 1/365-del och betalas månadsvis i efterskott.

Utöver ovanstående avgift tillkommer en kollektivt beräknad resultatbaserad avgift till Fondbolaget. Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 20 procent av den överavkastning som fonden ger vid jämförelse med avkastningen för jämförelseindex bestående av MSCI World Net Total Return Index ("Referensräntan").

Resultatbaserad avgift utgår kollektivt på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till Fondbolaget efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att Fondbolaget ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens referensränta. Överstiger en andelsklass andelskurs, efter avdrag för fasta kostnader, högvattenmärket

den dagen tas tjugo procent av denna överavkastning ut i resultatbaserad avgift och NAV-kursen justeras för att reflektera detta. HVM höjs till denna nya högre kurs så att ersättning för överavkastning endast utgår en gång. Om en andelsklass ackumulerade avkastning en viss dag hamnar under HVM så utgår ingen resultatbaserad avgift förrän andelsklassens andelskurs ånyo överstiger HVM. Även vid negativ avkastning kan resultatbaserad avgift utgå. Detta under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger Referensräntan. Fondens HVM kan inte återställas.

Vid inlösen av fondandelar efter en period när fonden har utvecklats sämre än Referensräntan, dvs. då fonden har en ackumulerad underavkastning jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad avgift.

Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast och resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avräkning av den fasta avgiften.

Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. Vidare får fonden belastas med sådana kostnader för analys som kan belasta andelsägarna med stöd av bestämmelsen i 21 kap. 1 § andra punkten FFFS 2013:9.

På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt.

## § 12 UTDELNING

Ingen utdelning kommer lämnas i andelsklasserna A, B, C, D, E, F, G, H, I och J. Andelsklasserna K och L är utdelande.

Andelsklasserna K och L är utdelande. Fondbolaget får en gång per år fatta beslut om utdelning till andelsägarna. Utdelning beräknas utifrån den utdelande andelsklassens andel av Fondens värde. Grunderna för eventuell utdelning utgörs av andelsklassens avkastning eller annat utdelningsbart belopp. Utdelningen kan såväl överstiga som understiga andelsklassens avkastningen, om detta är i fondandelsägarnas intresse.

Utdelning till andelsägarna från Fonden sker i maj månad året efter räkenskapsåret och tillkommer fondandelsägare som på fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. Fondbolaget har även rätt att besluta om extra utdelning under året, om det ligger i andelsägarnas intressen.

Fondbolaget ska i tillämpliga fall göra avdrag för den skatt som enligt lag ska innehållas för andelsägare på utdelningen. Utdelningen ska, efter skatteavdrag, utbetalas till konto som tillhör andelsägaren.

Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerande och värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek.

## § 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

## § 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

För fonden ska Fondbolaget lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska finnas tillgängliga hos Fondbolaget och förmedlande institut samt kostnadsfritt tillställas de andelsägare som begärt att få denna information.

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av Fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

## § 15 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

Pantsättning sker genom skriftlig anmälan till Fondbolaget eller förmedlande institut. Anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar i panträttens omfattning. Registrering av pantsättning sker i andelsägarregistret. Fondbolaget ska skriftligen underrätta andelsägaren om en sådan registrering. Pantsättning upphör när Fondbolaget eller förmedlande institut erhållit meddelande från panthavaren om att pantsättningen upphört samt avregistrering i andelsägarregistret skett.

Andelsägare kan kostnadsfritt överlåta sina fondandelar till annan genom skriftlig anmälan till Fondbolaget eller förmedlande institut. Anmälan om överlåtelse ska ange överlåtare, till vem fondandelarna överlåtes samt syftet med överlåtelsen. Överlåtelse godkänns endast om förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde.

## § 16 ANSVARSBEGRÄNSNING

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § samt 3 kap. 14–16 §§ LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets respektive förvaringsinstitutets ansvar.

För det fall 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. Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte heller ansvariga 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 eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Om Fondbolaget eller förvaringsinstitutet tillfogar andelsägare skada genom att överträda LVF eller dessa fondbestämmelser ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ersätta sådan skada (2 kap. 21 § samt 3 kap. 14–16 §§ LVF).

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

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.

## § 17 TILLÅTNA INVESTERARE

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller Fondbolaget som fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.