



Viking Fonder Sverige

Informationsbroschyr 2018

Innehållsförteckning

1. Allmän information – Viking Fonder Sverige	3
Fonden och dess fondandelar	3
Andelsklasser.....	3
Andelsägarregister	3
Målsättning	3
Placeringsinriktning	4
Målgrupp	4
Köp- och försäljning av fondandelar	4
Extraordinära förhållanden	5
Avgifter	5
Helårsberättelser och halvårsredogörelser	6
Uppdragsavtal	6
Distribution	7
Fondens förvaringsinstitut.....	7
Revisorer	7
Ändring av fondbestämmelser	7
Skatteregler.....	7
Skadeståndsansvar.....	7
Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten	8
2. Riskinformation	8
Allmän riskinformation	8
Fondens riskprofil	8
3. Historisk avkastning	9
Andelsklass A	9
Andelsklass B	9
Andelsklass C	10
4. Fondbolaget	10
Tidpunkt för bolagets bildande	10
Storlek på bolagets aktiekapital	10
Bolagets rättsliga form	10
Bolagets säte och huvudkontor	10
Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare	10

Ersättningspolicy.....	11
Fonder förvaltade av ISEC Services AB.....	11
Ansvarig förvaltare	11
5. Hållbarhetsinformation	12
Bilaga 1. – Fondbestämmelser	17

1. Allmän information – Viking Fonder Sverige

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9). Informationsbroschyren avser ProxyPetroleum Energy ("Fonden") och förvaltas av ISEC Services AB ("Fondbolaget").

Att placera i fonder medför alltid en risk, fondandelar både kan öka och minska i värde och det finns således ingen garanti att du får tillbaka det investerade kapitalet. Observera vidare att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Denna informationsbroschyr ger inga rekommendationer vad gäller investering i fonden, utan syftar till att ge dig som potentiell investerare tillräcklig information för att bilda dig din egen uppfattning om fondens möjligheter och risker. Ett beslut om investering skall således tas av den enskilde individen med hänsyn till ett flertal faktorer såsom placeringshorisont, marknad och riskbenägenhet. Eventuell uppkomst av tvist rörande fonden hanteras enligt svensk lag, detta genom domstolsbeslut eller skiljeförfarande.

Fonden och dess fondandelar

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"). Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden och står vidare under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten bedrivs enligt nämnda lag, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter vilka utfärdas med stöd av lag eller annan författning. Fonden vänder sig till allmänheten.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Fonden består av tre andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas.

Andelsklasser

- Andelsklass A – Med fast årlig förvaltningsavgift (RC)
- Andelsklass B – Med fast årlig förvaltningsavgift samt en rörlig prestationsbaserad avgift (RC HNW)
- Andelsklass C – Med fast årlig förvaltningsavgift samt en rörlig prestationsbaserad avgift (RCF)

Innehållet i informationsbroschyren gäller församtliga andelsklasser om inte annat anges. Andelsklasserna skiljer sig åt avseende minsta insättning (se fondbestämmelserna §9) samt avgifter (se fondbestämmelserna §11).

Andelsägarregister

Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden, register och registrering förs av fondbolaget. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i fondens andelsägarregister.

Målsättning

Viking Fonder Sverige är en aktivt förvaltnad aktiefond med exponering mot den svenska aktiemarknaden. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av tillgångarna.

Placeringsinriktning

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

Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

Minst 90 % av fondens tillgångar skall vara placerade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företags säte eller verksamhet är förlagd till Sverige. Fondens placeringar i tillgångsslaget aktier varierar över tiden beroende på aktuellt marknads läge och anpassas efter förvaltarens bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden får placera sina medel i derivatinstrument och aktie- och aktiemarknadsrelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av svenska bolag eller som är upptagna till eller är föremål för handel på sådan marknad som avses i § 6 nedan. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon särskild bransch.

Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att skapa hävstångseffekt. Derivatinstrumentens underliggande tillgångar skall utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser, eller utländska valutor.

Fonden får placera högst 10 % av dess värde i andra fonder eller fondföretag och dess sammanlagda exponering via derivat får maximalt uppgå till 100 % av fondens värde.

Det totala säkerhetskravet för skapande av hävstångseffekt får inte överstiga 40 % av fondens värde. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet kan genom säkerhetsöverlåtelse övergå till fondens motpart. Fonden får placera medel i penningmarknadsinstrument. Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, samt på handelsplattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden har inte rätt att placera medel i OTC-derivat. Fondens medel får placeras i andelar i andra värdepappersfonder och Fondföretag enligt 5 kap. 15 §, varvid de sammanlagda placeringarna i andra fonder eller fondföretag högst får uppgå till 10 % av fondens värde.

Målgrupp

Viking Fonder Sverige passar investerare som söker en aktivt förvaltat aktiefond med placeringar på den svenska aktiemarknaden. Fonden riktar sig mot den som är förtrogen med aktie- och räntemarknaderna och oroas ej över att andelsvärdet varierar till följd av aktiemarknadens upp- och nedgångar på grund av långsiktig investeringshorisont. Denna placeringshorisont bör uppgå till minst fem år. Fondspararen bör även vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

Köp- och försäljning av fondandelar

Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom Förvaltaren. För information gällande avgifter i samband med försäljning och inlösen, se 9 § i fondbestämmelserna.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

För att begäran om försäljning ska kunna behandlas måste placeraren registreras som kund hos fondbolaget. För att registreras som kund måste placeraren skicka in en ansökan till fondbolaget som kan hämtas på fondbolagets hemsida.

Blanketten för att bli kund ska vara komplett ifylld, där personnummer eller organisationsnummer framgår tillsammans med fullständiga namn- och adressuppgifter. Kunden skall anmäla ett kontonummer vilket kommer att användas för transaktioner mellan fondbolaget och kunden. Utbetalningar kan ej ske till andra konton än det som angivits vid registrering.

När en kund har registrerats kan begäran om försäljning ske genom att likvid inbetalas till fondens bankgiro och en ansökan om köp av fondandelar kommer fondbolaget tillhanda. Begäran om inlösen sker skriftligt genom att en blankett för inlösen skickas till fondbolaget.

Blankett för köp och försäljning av fondandelar finns på fondbolagets hemsida och hos utvalda distributörer.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda via fax eller brev senast kl. 15.00 på affärsdagen för att försäljning ska kunna ske på affärsdagen. I annat fall sker försäljningen på nästkommande affärsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om försäljning samt likvid ha kommit fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på affärsdagen för att försäljning ska kunna ske på affärsdagen. I annat fall sker försäljning nästkommande affärsdag.

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

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av försäljnings- respektive inlösendagen. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.isec.com och i utvalda tidningar.

Extraordinära förhållanden

Fondbolaget har rätt att senarelägga insättning och uttag i fonden om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Fonden kan komma att stängas för insättningar och uttag om fonden inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

Avgifter

Ur Fondens medel skall ersättning betalas till ISEC Services AB för dess förvaltning, samt kostnader för kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Ersättning till ISEC Services AB utgår dels i form av en *fast ersättning*, dels i form av en *resultatbaserad ersättning*.

Fast ersättning

Fondbolaget erhåller en årlig fast förvaltningsavgift av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget.

I andelsklass A (Viking Fonder Sverige RC) utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 3,0 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Den gällande avgiften är 2,25 %.

I andelsklass B (Viking Fonder Sverige RC HNWI) utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 3,0 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Den gällande avgiften är 1,20 %.

I andelsklass C (Viking Fonder Sverige RC F) utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 3,0 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Den gällande avgiften är 1,75 %.

Resultatbaserad ersättning

Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index (SIXPRX), ett aktieindex som inkluderar utdelning.

Utöver den fasta avgiften i andelsklass B (Viking Fonder Sverige RC HNWI) och andelsklass C (Viking Fonder Sverige RC F) utgår en prestationsbaserad ersättning till fondbolag som högst 20 % av överavkastningen mot SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för Fondens löpande

förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en "high watermark" princip där ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta relativ nivå sedan fondstart. Resultat flyttas mellan kalenderår. Den gällande prestationsbaserad ersättning för andelsklass B är 20 % och för andelsklass C 10 %.

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget. Den prestationsbaserade ersättningen beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad ersättning för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala någon prestationsbaserad ersättning. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Beräkningsexempel uttag av resultatbaserad ersättning framgår av [bilaga 1](#).

I förvaltningsavgiften ingår inte ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden utan dessa belastar fonden. De maximala avgifter som kan tas ut från fonden som inkluderar förvaltningsavgift, ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden uppgår till 3.0 %. Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden, liksom skatt.

Försäljningsavgift

I SEC Services AB tar för närvarande inte ut någon försäljningsavgift.

Inlösenavgift

I SEC Services AB tar för närvarande inte ut någon inlösenavgift.

Helårsberättelser och halvårsredogörelser

Fondbolaget sammanställer två fonddrapporter per år; en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader, samt en årsberättelse för hela räkenskapsåret. Halvårsredogörelsen färdigställs inom två månader från halvårets utgång och årsberättelsen inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Rapporterna återfinns i PDF-format på fondbolagets hemsida och kan kostnadsfritt beställas i tryck format av fondandelsägare.

Uppdragsavtal

Fondbolaget använder sig av externa resurser i förvaltningen av fondmedlen och har slutit uppdragsavtal med Eligo Asset Management AB gällande outsourcing av fondens förvaltning och distribution. Bolaget avser även att sluta uppdragsavtal med andra distributörer för distribution av produkter och tjänster samt anlita Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fondens förvaringsinstitut. Information om aktuella distributörer finns på fondbolagets hemsida. Vidare har uppdragsavtal avseende biträde vid funktionen för regelefterlevnad slutits med HarvestAdvokatbyrå AB samt avseende internrevision med Moneo Business Integration AB.

Distribution

MFEX Mutual Funds Exchange AB, Nordic Fund Market, Garantum Fondkommission AB, Nordnet Securities Bank, SPP Pension & Försäkring AB och Pensionsmyndigheten.

Fondens förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm, Stockholms län. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondförvaltarens beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende fonden som Fondförvaltaren fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet är oberoende från Fondbolaget och några intressekonflikter bedöms inte föreligga mellan parterna. Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

Revisorer

PwC har, på uppdrag av fondbolaget, till uppgift att granska de räkenskaper som ligger till grund för fondens årsberättelse där den auktoriserade revisorn Peter Nilsson håller huvudansvaret. Funktionen för internrevision upprätthålls av Moneo Business Integration AB.

Ändring av fondbestämmelser

Bolaget har möjlighet till att ändra gällande fondbestämmelser, detta görs genom ansökning hos Finansinspektionen vilka ansvarar för att godkänna eventuella ändringar. Tillkännagivande av ändringar i fondbestämmelserna görs enligt anvisning från Finansinspektionen och finns (i förekommande fall) tillgängliga på fondbolagets hemsida.

Skatteregler

Sedan den 21 januari 2012 är Svenska värdepappers- och specialfonder inte skattskyldiga för inkomster i fonden, istället belastas andelsägarna med en så kallad schablonskatt. Schablonintäkten, som ligger till underlag för beskattningen, beräknas till 0,4 % av andelsägarens fondbesittning vid beskattningsårets ingång (1 januari). Den så kallade schablonintäkten beskattas vidare med 20 %, vilket ger en faktisk skatt på 0,12 % av fondvärdet.

För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstlagen näringsverksamhet med 26,3 % skatt.

Vid försäljning av fondandelar belastas andelsägaren med 30 % skatt på kapitalvinst, medan kapitalförlust är avdragsgill. Både vinst och förlust skall redovisas som inkomst av kapital på deklarationen, både vinst och förlust redovisas i kontrolluppgifter från skatteverket.

Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär ovan bör varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rådfråga en skatterådgivare. Andelsägarens skattesituation kan påverkas av individuella omständigheter.

Skadeståndsansvar

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt LVF (2004:46) eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF (2004:46) eller fondbestämmelserna, skall institutet ersätta skadan.

ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

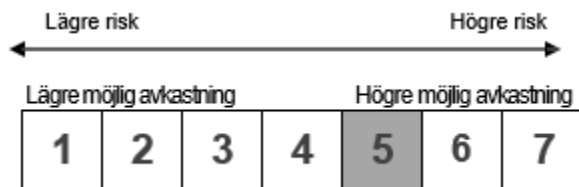
Om fondbolaget av någon anledning skulle besluta att upphöra med verksamheten eller om någon händelse omöjliggör fortsatt verksamhet skall samtliga andelsägare informeras om detta. Vid upphörande av fonden efter ett eventuellt återkallande av fondbolagets tillstånd från Finansinspektionen, konkurs eller likvidation skall förvaringsinstitutet omedelbart ta över förvaltningen av fondmedlen. En överlåtelse eller upphörande av förvaltning efter ett beslut från fondbolagets sida kan ske efter beslut om godkännande av Finansinspektionen. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

2. Riskinformation

Allmän riskinformation

Sparande i fonder innebär alltid hög risk för stora kurssvängningar. Humle Kapitalförvaltning är en fond med medelhög risk. En placeringshorisont på fem år eller mer rekommenderas. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Fondens riskprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med kategori 1. Fonden kan med tiden ändra riskklass och flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risker som inte visas i indikatorn:

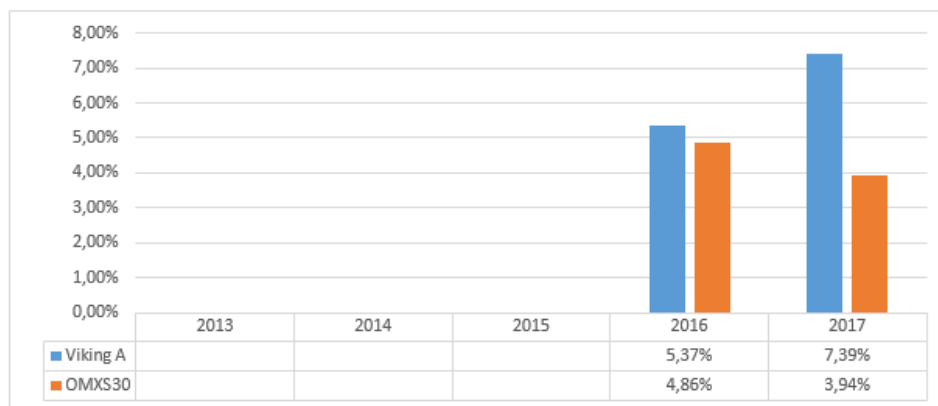
- Likviditetsrisk: Låg likviditet på marknaderna kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja finansiella instrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat.
- Motpartsrisk: I det fall en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Valutarisk: Om Fonden placerar sina tillgångar i andra valutor än Fondens referensvaluta kan valutarisk uppstå. Fondens värde kan därför stiga eller falla på grund av valutafluktuationer.
- Operativ risk: risk för förluster på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Kreditrisk: För Fonder som investerar i skuldförbindelser finns risk att en emittent ställer in betalningarna eller får försämrade kreditvärdighet vilket kan påverka priset på investeringar negativt.

3. Historisk avkastning

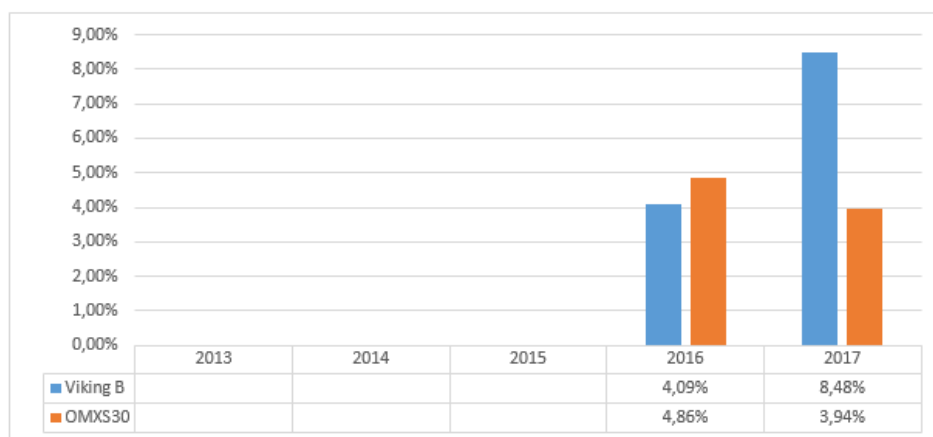
Diagrammen nedan visar andelsklassernas avkastning (resultat) efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning

I diagrammen visas också fondens jämförelseindex. Andelsklass A & B startade 2015-03-23, andelsklass C startade 2016-06-21.

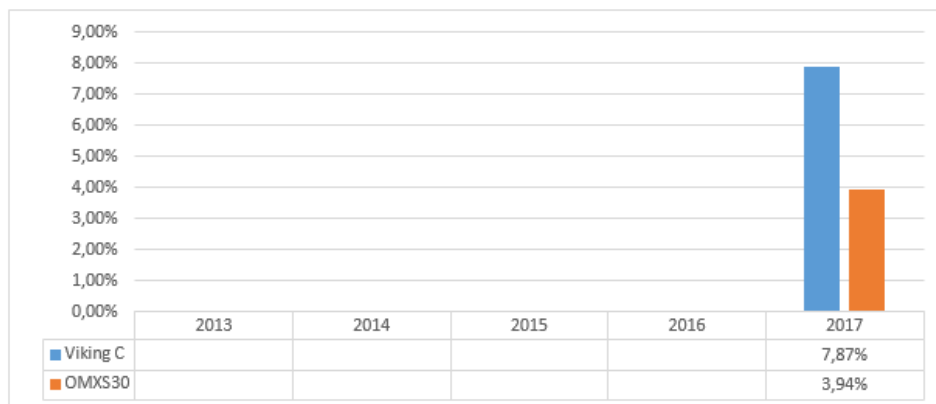
Andelsklass A



Andelsklass B



Andelsklass C



4. Fondbolaget

ISEC Services AB (556542-2853), helägt dotterbolag till ISEC Group AB (556599-9249).

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46) tillstånd att bedriva fondverksamhet. Bolaget har sedan 2014-05-26 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder.

Tidpunkt för bolagets bildande

ISEC Services AB registrerades hos Bolagsverket 1997 och inledde sin verksamhet 2004.

Storlek på bolagets aktiekapital

1 500 000 kronor

Bolagets rättsliga form

Aktiebolag

Bolagets säte och huvudkontor

Stockholm

Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare

Fondbolagets styrelse

Lars Melander, Ordförande
Frida Korneliusson, Ledamot
Henrik Tell, Ledamot
Bo Liljegren, Ledamot

Ledningsgrupp

Helena Unander-Scharin, VD
David Christenson, Head of Risk control
Miran Bengtsson, Head of Operations
Christian Dahlheim, Head of Compliance
Linnea Strimling, Head of ManCo Administration, Sales and Account Management

ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Revisorer

Fondbolagets revisionsbolag är PwC, där den auktoriserade revisorn Peter Nilsson håller huvudansvaret. Funktionen för internrevision upprätthålls av Moneo Business Integration AB.

Klagomålsansvarig

Christian Dahlheim

Ersättningspolicy

I enlighet med 2 kap i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningsystem är ISEC Services skyldigt att lämna information om Bolagets ersättningsystem.

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy som har till syfte att ange principer för hur ersättningar till Bolagets personal ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur Bolagets ledning samt anställda som kan påverka företagens risknivå definieras (s.k. särskilt reglerad personal). Policyn gäller alla anställda och omfattar alla ersättningar inom ramen för anställningen.

Information om Fondbolagets ersättningsmodell återfinns på hemsidan;
<https://www.isec.com/upl/files/151826>.

Fonder förvaltade av ISEC Services AB

FH2
FH3
FH4
FH5
Fronteer Harvest
Finansco Dynamisk Allokering A
Finansco Dynamisk Allokering
Humble Kapitalförvaltningsfond
Humble Småbolagsfond
Humble FondSelect
Investerum Basic Value
Lysa Aktier
Lysa Räntor
Nowo Fund
Pacific Explorer Dynamic
Pacific Extraordinary Brands
Pacific Multi Asset
Pacific Global Dynamic
Pacific Precious
Peab-fonden
ProxyPetroleum Energy
Viking Fonder Sverige

Ansvarig förvaltare

ISEC Services AB har sitt säte och huvudkontor på Riddargatan 19, 114 57, Stockholm, Sverige. ISEC Services AB för register över samtliga fondandelar i fonden.

5. Hållbarhetsinformation

Eligo Asset Management AB (556755-4240) är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Eligo Asset Management AB (Eligo) använder därför hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI.

Eligo är också medlem av SWESIF, den svenska intresseorganisationen för hållbara investeringar.

UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment)

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:

- Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
- Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
- Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
- Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
- Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
- Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

SWESIF (Swedish Sustainable Investment Forum)

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

- Öka kunskapen om hållbara investeringar
- Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
- Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige.
- Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
- Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

- Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
- Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Negativ branschscreening

Utöver kriterierna ovan tillämpar Eligo en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:

- Vapen
- Tobaksprodukter
- Alkohol
- Spel
- Pornografi

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i fonden. I fonden använder sig Eligo dock av aktieindexfutures för viss exponering mot den svenska marknaden.

Integrerad hållbarhetsanalys

Eligo har inte kontrakterat någon extern analysfirma för att tillhandahålla bolagsanalysen vad avser valda etiska kriterier i förvaltningen, vilket omfattar såväl hållbarhetsaspekterna i enlighet med UNPRI, som den negativa etiska branschscreeningen. Istället har vi funnit värde i att integrera denna analys och screening i det normala analys- och utvärderingsarbete som föregår varje beslut om investering i fonderna. Kunskapsutbyte sker naturligtvis även med kollegor och andra intressenter i finansbranschen, bland annat genom SWESIF.

Påverkan och praktiskt tillvägagångssätt

Som en relativt liten aktör på kapitalförvaltningsområdet har Eligo begränsade möjligheter att ensamt påverka bolagen och kräva förändringar för det fall missförhållanden eller normöverträdelser uppdagas. Vi har därför anslutit oss till intresseorganisationen SWESIF för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klagande information om det inträffade. Erhålls inte tillfredsställande svar, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medvetet om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer Eligo fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via SWESIF. Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, kommer i enlighet med åtagandena enligt anslutningen till UNPRI att publiceras i regelbundna rapporter.

	Hållbarhetsinformation
<input type="checkbox"/>	Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
<input type="checkbox"/>	Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.
	Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden
<input type="checkbox"/>	Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
<input type="checkbox"/>	Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter och likabehandling).
<input type="checkbox"/>	Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korrupktion).
<input type="checkbox"/>	Andra hållbarhetsaspekter.
	Metoder som används för hållbarhetsarbetet
<input type="checkbox"/>	Fonden väljer in
<input type="checkbox"/>	Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. <i>Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.</i>
<input type="checkbox"/>	Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. <i>Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.</i>
<input type="checkbox"/>	Övrigt <i>Annan metod som fonden tillämpar för att välja in</i>
<input type="checkbox"/>	Fonden väljer bort Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5 % av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

	Produkter och tjänster
<input type="checkbox"/>	Klusterbomber, personminor
<input type="checkbox"/>	Kemiska och biologiska vapen
<input type="checkbox"/>	Kärnvapen
<input type="checkbox"/>	Vapen och/eller krigsmateriel
<input type="checkbox"/>	Alkohol
<input type="checkbox"/>	Tobak
<input type="checkbox"/>	Kommersiell spelverksamhet
<input type="checkbox"/>	Pornografi
<input type="checkbox"/>	Fossila bränslen (olja, gas, kol)
<input type="checkbox"/>	Kol
<input type="checkbox"/>	GMO
<input type="checkbox"/>	Uran
<input type="checkbox"/>	Övrigt
	Internationella normer
	<i>Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.</i>
<input type="checkbox"/>	Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
<input type="checkbox"/>	Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.
	Länder

<input type="checkbox"/>	Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
<input type="checkbox"/>	Övrigt
	Fondbolaget påverkar <i>Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.</i>
	Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.
<input type="checkbox"/>	Bolagspåverkan i egen regi
<input type="checkbox"/>	Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
<input type="checkbox"/>	Bolagspåverkan genom externa leverantör/konsulter
<input type="checkbox"/>	Röstar på bolagsstämmor
<input type="checkbox"/>	Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
<input type="checkbox"/>	Annan bolagspåverkan

Bilaga 1. – Fondbestämmelser

Fondbestämmelser för Viking Fonder Sverige

§ 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Viking Fonder Sverige, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Det fondbolag som anges i § 2 företräder fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Då fonden innehåller andelsklasser bestäms värdet av en fondandel med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass (se nedan).

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) Med fast årlig förvaltningsavgift (RC)
- B) Med fast årlig förvaltningsavgift samt en rörlig prestationsbaserad avgift (RC HNWI)
- C) Med fast årlig förvaltningsavgift samt en rörlig prestationsbaserad avgift (RCF)

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 avgifter (se vidare under § 11)

Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

För närmare förklaring av de inom parentes ovan angivna beteckningarna (RC osv.) hänvisar fondbolaget till informationsbroschyren.

§ 2. FONDFÖRVALTARE

Fondförvaltare är ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853, nedan kallat fondbolaget.

§ 3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondbolaget har valt ut Skandinaviska Enskilda Banken (publ) med organisationsnummer 502032- 9081 som förvaringsinstitut för fondens tillgångar.

Förvaringsinstitutet har som uppgift att verkställa fondbolagets beslut avseende fonden, ta emot och förvara fondens tillgångar samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat (såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar) sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4. FONDENS KARAKTÄR

ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond med exponering mot den svenska aktiemarknaden. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av tillgångarna.

Fonden är en SRI-fond (Social Responsible Investments), vilket innebär att placeringar sker i bolag som tar hänsyn till etiska värderingar.

§ 5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

(i) Tillgångsslag

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

Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänförs till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

(ii) Allokering

Minst 90 % av fondens tillgångar skall vara placerade i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företaget eller verksamhet är förlagd till Sverige. Fondens placeringar i tillgångsslaget aktier varierar över tiden beroende på aktuellt marknadsläge och anpassas efter förvaltarens bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden får placera sina medel i derivatinstrument och aktie- och aktiemarknadsrelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av svenska bolag eller som är upptagna till eller är föremål för

handel på sådan marknad som avses i § 6 nedan. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon särskild bransch.

Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att skapa hävstångseffekt. Derivat-instrumentens underliggande tillgångar skall utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser, eller utländska valutor. Fondens sammanlagda exponering via derivat får maximalt uppgå till 100 % av fondens värde.

Fonden får placera högst 10 % av dess värde i andra fonder eller fondföretag.

Fonden placerar inte i bolag vars verksamhet har mer än 5 % av sin omsättning från tobak, alkohol, vapen, pornografi eller spel. Dessutom utesluts bolag som inte respekterar FN:s principer om ansvarsfulla investeringar. Principerna syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna. För ytterligare information avseende hållbarhetskraven samt FN:s principer om ansvarsfulla investeringar se fondens informationsbroschyr.

§ 6. MARKNADSPLATSER

Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, samt på handelsplattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden eller för att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Fonden har inte rätt att placera medel i OTC-derivat.

§ 8. VÄRDERING

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar för varje andelsklass.

Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument,
- likvida medel,
- upplupna räntor,
- upplupna utdelningar,
- ej likviderade försäljningar,
- övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:

- ersättning till fondbolaget,
- ej likviderade köp,
- skatteskulder,
- övriga skulder avseende fonden.

Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får värdering ske till det värde som fondbolaget på annan objektiv grund fastställer.

Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserat på marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor.

Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kredit i kreditinstitut samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lag (2004:46) om värdepappersfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från marketmaker om sådan finns utsedd för emittenten.

§ 9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

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

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

För att begäran om försäljning ska kunna behandlas måste placeraren registreras som kund hos fondbolaget. För att registreras som kund måste placeraren skicka in en ansökan till fondbolaget som kan hämtas på fondbolagets hemsida.

Blanketten för att bli kund ska vara komplett ifylld, där personnummer eller organisationsnummer framgår tillsammans med fullständiga namn- och adressuppgifter.

Kunden skall anmäla ett kontonummer vilket kommer att användas för transaktioner mellan fondbolaget och kunden. Utbetalningar kan ej ske till andra konton än det som angivits vid registrering.

När en kund har registrerats kan begäran om försäljning ske genom att likvid inbetalas till fondens bankgiro och en ansökan om köp av fondandelar kommer fondbolaget tillhanda. Begäran om inlösen sker skriftligt genom att en blankett för inlösen skickas till fondbolaget. Blankett för köp och försäljning av fondandelar finns på fondbolagets hemsida och hos utvalda distributörer.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda via fax eller brev senast klockan 15.00 samtliga bankdagar för att affären ska kunna verkställas samma dag, i övriga fall verkställs affären nästföljande helgfria dag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om försäljning eller inlösen ha inkommit senast kl. 11.00. I annat fall sker försäljningen eller inlösen nästkommande helgfria dag.

Inlösenpriset för fondandelen ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av försäljnings- respektive inlösendagen.

Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.isec.com och i utvalda tidningar.

§ 10. STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN RESPEKTIVE SENARELÄGGNING AV FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN

Fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden om det finns särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

Fonden kan också stängas för försäljning och inlösen av fondandelar om fonden har så stort innehav av finansiella instrument på en underliggande marknad som är helt eller delvis stängd på grund av till exempel helgdag så att fonden inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Fondbolaget erhåller en årlig fast förvaltningsavgift av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Fonden består av följande andelsklasser:

- A) (RC) med en årlig fast förvaltningsavgift om högst 3,0 % av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.
- B) (RC HNWI) med en årlig fast förvaltningsavgift om högst 3,0 % av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.
- C) (RC F) med en årlig fast förvaltningsavgift om högst 3,0 % av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.

Utöver den fasta avgiften i andelsklasserna A, B samt C, utgår en prestationsbaserad ersättning i andelsklasserna B och C. Den rörliga prestationsbaserade avgiften räknas som högst 20 % på överavkastningen mot jämförelseindex SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för Fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en "high watermark" princip där ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta relativ nivå sedan fondstart. Resultat flyttas mellan kalenderår.

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget.

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad ersättning för en given period och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala någon prestationsbaserad ersättning. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden.

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden, liksom skatt.

§ 12. UTDELNING

Fonden är inte utdelande.

§ 13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER

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

Redogörelserna finns tillgängliga på fondbolagets hemsida för nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

En ändring av dessa fondbestämmelser kan enbart ske genom ett beslut från fondbolagets styrelse samt måste godkännas av Finansinspektionen. När ett beslut om ändring har skett och godkänts ska detta finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15. PANTSÄTTNING AV FONDANDELAR

Pantsättning av en fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget där en anmälan ska ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare.

En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget.

§ 16. ANSVARSBEGÄRNING

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.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt 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 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. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fräntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

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

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om fondbolaget varit normalt aktsamt. Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av fondbolagets grova vårdslöshet. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller

som anvisats av fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalldagen.

Är fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfalldagen.

Oaktat ovanstående har fondbolaget skadeståndsansvar enligt 2 kap 21 § LVF. Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras i övrigt enligt 3 kap. 14–16 §§ LVF.

§ 17. INSKRÄNKNING AV INFÖRSÄLJNINGSRÄTT

Fonden eller andelarna i fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA.

Andelar i fonden (eller rättigheter tillfondandelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940).

Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för

(i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,

att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Köpare av andelar i fonden ska vidare till fondbolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att fondandelarna förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S. Efterföljande överlåtelse av andelarna eller rättigheter till dessa får endast göras till en non- US person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt ovan äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.