



# Lysa Global Aktier Hållbar

***Informationsbroschyr 2020***

# Innehållsförteckning

<b>1. Allmän information – Lysa Global Aktier Hållbar .....</b>	<b>3</b>
Fonden och dess fondandelar .....	3
Andelsägarregister .....	3
Målsättning .....	3
Aktivitetsgrad.....	4
Placeringsinriktning .....	4
Marknader .....	4
Målgrupp .....	4
Köp och försäljning av fondandelar .....	5
Extraordinära förhållanden .....	5
Utdelning.....	5
Fondens räkenskapsår .....	5
Årsberättelser och halvårsredogörelser.....	6
Uppdragsavtal .....	6
Förvaringsinstitut .....	6
Revisorer .....	6
Ändring av fondbestämmelser .....	6
Skatteregler.....	6
Skadeståndsansvar.....	7
Pantsättning och överlåtelse av fondandelar .....	7
Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten .....	7
<b>2. Avgifter och kostnader.....</b>	<b>8</b>
Fast förvaltningsavgift .....	8
Köp- och försäljningsavgift i fonden samt kostnader hänförliga konto hos Lysa.....	8
Avgifter hänförliga till Mottagarfonden.....	8
Övriga avgifter .....	8
<b>3. Riskinformation .....</b>	<b>9</b>
Allmän riskinformation .....	9
Fondens riskprofil .....	9
Mottagarfondens riskprofil.....	9
<b>4. Historisk avkastning .....</b>	<b>10</b>

<b>5. Fondbolaget</b> .....	<b>10</b>
Tidpunkt för bolagets bildande .....	10
Storlek på bolagets aktiekapital.....	10
Bolagets rättsliga form .....	10
Bolagets säte .....	10
Adress och kontaktuppgifter.....	10
Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare .....	10
Ersättningspolicy.....	11
Fonder förvaltade av ISEC Services AB.....	11
Ansvarig förvaltare .....	11
<b>6. Hållbarhetsinformation</b> .....	<b>12</b>
<b>Bilaga 1 - Fondbestämmelser</b> .....	<b>16</b>

# 1. Allmän information – Lysa Global Aktier Hållbar

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF), Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9). Informationsbroschyren avser Lysa Global Aktier Hållbar (Nedan kallad "Fonden") och förvaltas av ISEC Services AB (nedan kallat "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.

Fondens faktablad, fondbestämmelser och informationsbroschyren publiceras på Fondbolagets hemsida, [www.isec.com](http://www.isec.com). Samtliga dokument avseende Fonden finns därutöver att tillgå på begäran hos Fondbolaget.

## Fonden och dess fondandelar

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF").

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter, utan det är Fondbolaget som företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

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

Fonden riktar sig till allmänheten, dock med vissa begränsningar. Fonden riktar sig 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 för som Fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta.

## Andelsägarregister

Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i Fonden. Andelsägarregister förs av Fondbolaget som även sköter registreringen. 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

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Global Marknad Hållbar, andelsklass A, nedan kallad "Mottagarfonden").

Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfondens målsättning. Fonden följer inget index. Mottagarfondens målsättning är vidare att på lång sikt uppnå en avkastning som följer utvecklingen för sitt jämförelseindex, matarfonden följer inget index .

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att Fonden är en matarfond till Mottagarfonden.

*ISEC Services AB informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Senast uppdaterad: 2020-03-16.*

## Aktivitetsgrad

Fondens aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk, som fokuserar på avkastning. Aktiv risk visar hur mycket fondens avkastning skiljer sig från avkastningen hos dess jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos dess jämförelseindex baserat på månadsdata från de två senaste åren.

Fonden är en matarfond och har inget jämförelseindex. Mottagarfonden som fonden investerar i följer jämförelseindex MSCI World Net Index vilket fonden avser att eftersträva. Mer information om mottagarfondens jämförelseindex och aktivitetsgrad finns på mottagarfondens informationsbroschyr.

## Placeringsinriktning

Minst 85 procent av Fondens medel ska placeras i fondandelar i Mottagarfonden, andelsklass A. Högst 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden. Avsikten är att 100 procent av Fondens finansiella investeringar ska utgöras av placeringar i fondandelar i Mottagarfonden. Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument eller i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Målsättningen är att resultatet i Fonden ska vara identiskt med resultatet i Mottagarfonden. Avkastningen för Fonden kan avvika från mottagarfondens beroende på hur stor andel av Fonden som utgörs av likvida medel, dels av Fondens årliga avgift.

Mottagarfonden är en aktiefond med indexnära förvaltning och består normalt av investeringar i 600-800 bolag fördelade på olika branscher. Investeringarna sker i bolag med ledande hållbarhetsarbete. Mottagarfondens jämförelseindex är MSCI World Net Index. I Fonden får det inte ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fondens medel får heller inte placeras i derivatinstrument. Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att Fonden är en matarfond till mottagarfonden.

Förvaltningen av Mottagarfondens medel utmärks av att mottagarfonden har en hållbarhetsinriktning. Förvaltningen sker i enlighet med Mottagarfondens förvaltares policy för ansvarsfulla placeringar. Mer information om Mottagarfondens placeringsinriktning och nämnda policy finns i Mottagarfondens informationsbroschyr och hållbarhetsprofil. Mottagarfondens informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns att tillgå kostnadsfritt hos Fondbolaget. Mottagarfonden förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen.

Fondbolaget och E. Öhman J:or Fonder AB har ingått avtal enligt 5 a kap. 9 § LVF om informationsutbyte och samordning. Syftet är bland annat att säkerställa att Öhman förser ISEC med den information och dokumentation som behövs för att beräkning av fondandelspris, rutiner och omständigheter som kan påverka Fondens andelsägare sker på ett korrekt och lagenligt sätt. Avtalet tillhandahålls kostnadsfritt på begäran av Fondbolaget.

## Marknader

Fonden handlar endast i Mottagarfondföretaget. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

## Målgrupp

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en fond som placerar på den globala aktiemarknaden. Placeraren är förtrögen med aktiemarknaderna och blir inte orolig när andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år.

## Köp och försäljning av fondandelar

Fondandelar säljs av Fondbolaget. Köp och försäljning av fondandelar kan endast göras genom insättningar och uttag i ett konto hos Lysa AB (organisationsnummer 559028-0821) och är förknippat med kostnader.

Blivande andelsägare kommer att behöva fylla i ett formulär med kundkännedomfrågor. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en blivande andelsägare kan insättning inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut.

Fonden är normalt öppen för insättningar (andelsägares köp av fondandelar) och uttag (andelsägares försäljning av fondandelar) varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för insättningar och uttag de 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 marknadsplatser som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Värdet av en fondandel fastställs vid slutet av varje bankdag. Insättning och uttag sker därmed till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om insättning respektive uttag. Uppgift om fondandelsvärdet offentliggörs på Fondbolagets webbplats, [www.isec.com](http://www.isec.com), och i utvalda tidningar, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts.

Andelsägares köp av fondandelar sker till den kurs som gäller den bankdag pengarna kommer Fondens bankkonto tillhanda, "insättningsdagen", under förutsättning att detta sker före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger klockan 13.00 ska pengarna ha inkommit senast klockan 12.00. Om sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker köpet istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som förvärvsdag.

Andelsägares försäljning av fondandelar sker till den kurs som gäller den bankdag begäran om inlösen kommer Fondbolaget tillhanda, "inlösendagen", under förutsättning att sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda före klockan 16.00 på bankdagar. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger klockan 13.00 ska begäran om inlösen ha inkommit senast klockan 12.00. Om sådan begäran kommer Fondbolaget tillhanda efter ovan angivet klockslag sker försäljningen istället till den kurs som fastställs nästföljande bankdag, som därvid ska betraktas som försäljningsdag.

Försäljning av fondandelarna ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Måste medel för uttag anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och uttag verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

## Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för insättning och uttag av fondandelar 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.

## Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan

## Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret

## Årsberättelser och halvårsredogörelser

Fondbolaget sammanställer två fonderapporter 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 Lysa AB gällande Fondens portföljförvaltning och distribution. Fondbolaget har anlitat Danske Bank Danmark A/S som Fondens förvaringsinstitut. Vidare har uppdragsavtal avseende biträde vid funktionen för regelefterlevnad slutits med Se Compliance AB och Harvest Advokatbyrå AB samt avseende internrevision med Moneo Business Integration AB.

## Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (publ) med organisationsnummer 516401-9811. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial bedriver huvudsakligen bankverksamhet och har sitt säte i Stockholm. Förvaringsinstitutets uppgift är att förvara Fondens tillgångar och verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera Fondbolagets beslut rörande Fonden inte strider mot LVF eller fondbestämmelserna. 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 att ändra gällande fondbestämmelser för Fonden vilket kan innebära en påverkan på Fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Detta får ske endast genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionens godkännande. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

## Skatteregler

Sedan den 21 januari 2012 är Fonden eller Mottagarfonden inte skatteskyldig för inkomster från tillgångar som ingår i Fonden eller Mottagarfonden.

Obegränsat skattskyldiga fysiska och juridiska personers direktägande i fonder belastas med en så kallad schablonskatt. Till grund för beskattningen ligger den schablonintäkt som varje fonsandelsägare ska ta upp i sin självdeklaration. Schablonintäkten uppgår till 0,4 procent av andelsägarens fondbesittning vid beskattningsårets ingång (1 januari). Schablonintäkten beskattas sedan som kapitalintäkter. För obegränsat skattskyldiga fysiska personer tas schablonintäkten upp i inkomstlagen kapital, och beskattas således med 30 procent, vilket ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstlagen näringsverksamhet med 26,3 procent skatt.

Vid försäljning av fondandelar beskattas andelsägaren med 30 procent på kapitalvinsten. Kapitalförlust är avdragsgill. Både vinst och förlust redovisas i kontrolluppgifter från Skatteverket och ska redovisas som inkomst av kapital på deklarationen.

I övrigt uppkommer inga skattemässiga konsekvenser för Fonden.

Ovan beskrivning är en generell sammanfattning av gällande regler för investerare med svensk skattehemvist. Andelsägarens skattesituation kan påverkas av individuella omständigheter. Varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgivare för att få en fullständig beskrivning av vid var tid gällande regler.

## Skadeståndsansvar

I det fall en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna för Fonden, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF eller fondbestämmelserna för Fonden, är förvaringsinstitutet skyldig att ersätta skadan. Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras i fondbestämmelserna för fonderna (se 16 §).

## Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Andelar i Fonden får inte pantsättas.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtande andelsägare ska skriftligen anmäla överlåtelsen till Fondbolaget och ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke lämnas endast för att kunna genomföra överföring av innehav från ett dödsbo, för att kunna genomföra bodelning av giftorättsgods, om överlåtelsen avser gåva till make/maka/egna barn eller om det handlar om överlåtelser mellan olika juridiska personer i samma koncern. Samtycke kan undantagsvis ges även i andra fall. Samtycke kan vidare endast ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därmed inte bedömts vara olämplig som kund. Vid överlåtelse övertar förvärvaren överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. Vid handläggning av överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 1000 kronor.

## Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Fondbolaget får efter medgivande av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av Fonden till annan fondförvaltare. Förändringen kungörs snarast efter medgivandet i Post- och Inrikes Tidningar och får genomföras tidigast tre månader efter kungörelsen, om inte Finansinspektionen medgivit annat.

Om Finansinspektionen skulle återkalla Fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet, Fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs tas Fondens förvaltning omedelbart över av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen av Fonden till ett fondbolag eller till ett annat värdepappersbolag med erforderligt tillstånd om det godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska Fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse om detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt värdepappersbolaget. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

Under tiden då förvaringsinstitutet förvaltar Fonden är försäljning eller inlösen av fondandelar inte möjlig.



## 2. Avgifter och kostnader

---

### Fast förvaltningsavgift

Ur Fondens medel kan ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revision.

Den högsta fasta förvaltningsavgiften får uppgå till högst 0,5 procent per år av fondförmögenheten, gällande avgift är 0,19 procent. Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och uttas ur Fonden vid utgången av varje månad. Den årliga avgiften beräknas uppgå till 0,32 procent per år.

Andelsägarna finner uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

På ersättningarna tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

### Köp- och försäljningsavgift i fonden samt kostnader hänförliga konto hos Lysa

Fondbolaget tar för närvarande inte ut någon insättningsavgift eller uttagsavgift. Andelsägare uppmärksammas på att konto hos Lysa kan innebära med kostnader. För mer information om kostnader hos Lysa hänvisas till Lysas hemsida [www.lysa.se](http://www.lysa.se).

### Avgifter hänförliga till Mottagarfonden

Mottagarfonden debiterar Fonden en rabatterad förvaltningsavgift. Denna avgift erlägger Fonden, och indirekt andelsägarna i Fonden, till Öhman Fonder. Fonden belastas även av sedvanliga transaktionskostnader som uppstår på grund av köp och försäljning av finansiella instrument i Mottagarfonden. Sammanlagt uppgår dessa avgifter och kostnader till 0,13 procent baserat på Mottagarfondens årliga avgift för 2018. Avgiften kan variera från år till år. Mottagarfonden tar inte ut någon avgift för teckning eller inlösen av andelar i Mottagarfonden.

### Övriga avgifter

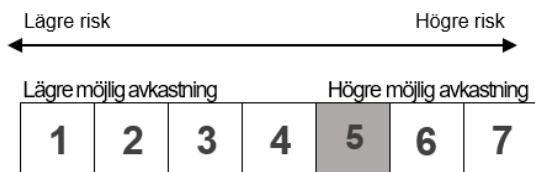
Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter och kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden.

## 3. Riskinformation

### Allmän riskinformation

Sparande i fonder innebär alltid hög risk för stora kursvängningar. Lysa Global Aktier Hållbar är en fond med medelhög till hög 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:** Fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög till hög 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.

### Mottagarfondens riskprofil

Mottagarfonden, tillhör liksom Matarfonden kategori 5, vilket betyder medelhög till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Eftersom Mottagarfonden kan använda derivat som ett led i sin placeringsinriktning i syfte att skapa hävstång/för att öka avkastning, bör detta betraktas som en potentiell riskfaktor. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka Mottagarfondens exponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andra riskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn.

## 4. Historisk avkastning

---

Fonden startade 2019-11-14. Det finns således ingen historik att redovisa.

När Fonden varit verksam i ett år eller mer kommer Fondens resultat att redogöras i ett stapeldiagram. Diagrammet kommer även visa mottagarfondens jämförelseindex MSCI World Net Index, mottagarfonden avser att följa jämförelseindex. Fondens resultat (avkastning) beräknas i SEK efter avgiftsuttag. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.

Observera att Fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

## 5. Fondbolaget

---

Fonden förvaltas av ISEC Services AB (organisationsnummer 556542-2853) som är ett helägt dotterbolag till ISEC Group AB (organisationsnummer 556599-9249).

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd enligt LVF att bedriva fondverksamhet. Bolaget har sedan den 26 maj 2014 även tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av 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

Stockholm

### Adress och kontaktuppgifter

Vattugatan 17, 2TR  
111 52 Stockholm

Telefon: 08-509 31 300  
E-post: info@isec.com

### Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare

#### Fondbolagets styrelse

Lars Melander, Ordförande  
Bo Liljengren, Ledamot  
Marie Friman, Ledamot  
Therece Selin, 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

### **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 ersättningssystem är ISEC Services skyldigt att lämna information om Bolagets ersättningssystem.

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 företagets 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

Finansco Dynamisk Allokering  
Finansco Dynamisk Allokering A  
Fronteer Harvest  
Harvest Global Corporate Bonds  
Harvest Equity Opportunities  
Humle FondSelect  
Humle Småbolagsfond  
Humle Sverigefond  
Investerum Basic Value  
Investerum Global Value Fund  
Lysa Aktier  
Lysa Räntor  
Lysa Sverige Aktier  
Lysa Global Aktier Hållbar  
Lysa Räntor Hållbar  
Peab-fonden  
ProxyPetroleum Energy  
RP2  
RP3  
RP4  
RP5  
Spets

## Ansvarig förvaltare

Bolaget har slutit uppdragsavtal avseende fondens portföljförvaltning med Lysa AB.

## 6. Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av Fonden.

	<b>Hållbarhetsinformation</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
<input type="checkbox"/>	Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.
	<b>Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
<input checked="" type="checkbox"/>	Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter och likabehandling).
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
<input checked="" type="checkbox"/>	Andra hållbarhetsaspekter. Specificera:  <u>Mottagarfondbolagets (Öhman Fonder) kommentar</u>  Fonden investerar inte i verksamheter som av Öhman Fonder bedöms vara oetiska.
	<b>Metoder som används för hållbarhetsarbetet</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Fonden väljer in</b>
<input checked="" 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>  <u>Mottagarfondbolagets (Öhman Fonder) kommentar</u>  Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av urvalsprocessen. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de 50% av indexets aktier som rankas högst enligt Öhmans modell, där varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg (ESG-poäng).

<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  Annan metod som fonden tillämpar för att välja in. Specificera:
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Fonden väljer bort</b>  Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent  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 <i>Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Klusterbomber, personminor
<input checked="" type="checkbox"/>	Kemiska och biologiska vapen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kärnvapen
<input checked="" type="checkbox"/>	Vapen och/eller krigsmateriel  <u>Fondbolagets kommentar</u>  Vapen: Produktion 0%, Distribution 5%. Krigsmateriel: Produktion och Distribution 5%
<input checked="" type="checkbox"/>	Alkohol  <u>Fondbolagets kommentar</u>  Produktion och Distribution 5%
<input checked="" type="checkbox"/>	Tobak

	<p><u>Fondbolagets kommentar</u></p> <p>Produktion och Distribution 5%</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Kommersiell spelverksamhet</p> <p><u>Fondbolagets kommentar</u></p> <p>Produktion och Distribution 5%</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pornografi</p> <p><u>Fondbolagets kommentar</u></p> <p>Produktion och Distribution 5%</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Fossila bränslen (olja, gas, kol)</p> <p><u>Fondbolagets kommentar</u></p> <p>Exkludering avser bolag som utvinner fossila bränslen. 0%</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Kol</p>
<input type="checkbox"/>	<p>GMO</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Uran</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Övrigt. Specificera:</p> <p><u>Fondbolagets kommentar</u></p> <p>Cannabis Produktion (5%) och Distribution (5%)</p>
	<p>Internationella normer</p> <p><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></p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma</p>

	tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet
	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. Specificera:
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Fondbolaget påverkar</b>  <i>Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.</i>
<input type="checkbox"/>	Bolagspåverkan i egen regi
<input type="checkbox"/>	Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolagspåverkan genom externa leverantör/konsulter  <u>Fondbolagets kommentar</u>  Mottagarfonden arbetar aktivt med påverkansfrågor. För mer information se <a href="https://www.ohman.se/ansvarfulla-investeringar/sa-arbetar-vi/">https://www.ohman.se/ansvarfulla-investeringar/sa-arbetar-vi/</a>
<input type="checkbox"/>	Röstar på bolagsstämmor
<input type="checkbox"/>	Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
<input type="checkbox"/>	Annan bolagspåverkan. Specificera:



# Lysa Global Aktier Hållbar

### § 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Lysa Global Aktier Hållbar, nedan kallad "Fonden". Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fonden vänder sig till allmänheten med den begränsning som följer av § 17. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

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

### § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer 556542-2853, nedan kallat "Fondbolaget".

### § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial med organisationsnummer 516401-9811.

Förvaringsinstitutet ska verkställa Fondbolagets instruktioner avseende Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF, övriga tillämpliga författningar eller dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av fondandelar beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt LVF och dessa fondbestämmelser,
3. ersättningen för transaktionen som berör en fond tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och

4. Fondens intäkter används enligt LVF och dessa fondbestämmelser.

#### **§ 4 Fondens karaktär**

Fonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Global Marknad Hållbar, andelsklass A, nedan kallad "Mottagarfonden", som förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB.

Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfondens målsättning. Fonden följer inget index.

Mottagarfonden är en aktiefond och följer ett jämförelseindex som är marknadsvärdesviktat och består av stora och medelstora bolag på de globala utvecklade aktiemarknaderna. Förvaltningen av Mottagarfondens medel utmärks av att Mottagarfonden har en hållbarhetsinriktning. Mottagarfondens målsättning är att på lång sikt uppnå en avkastning som följer utvecklingen för Mottagarfondens jämförelseindex.

#### **§ 5 Fondens placeringsinriktning**

Minst 85 procent av Fondens medel ska placeras i fondandelar i Mottagarfonden, andelsklass A. Högst 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av Fonden. Avsikten är att 100 procent av Fondens finansiella investeringar ska utgöras av placeringar i fondandelar i Mottagarfonden. Fonden följer inget index.

Fondens valuta är SEK. Ingen valutasäkring av Fondens innehav gentemot SEK sker i Fonden.

Närmare upplysningar om Mottagarfondens jämförelseindex finns att erhålla i Mottagarfondens informationsbroschyr.

Mottagarfondens medel förvaltas i enlighet med Mottagarfondens förvaltares policy för ansvarsfulla placeringar. Mer information om nämnda policy finns i Mottagarfondens informationsbroschyr och hållbarhetsprofil.

För mer information om Fondens och Mottagarfondens placeringsinriktning samt eventuella skillnader i resultat och placering av resterande fondmedel hänvisas till Mottagarfondens respektive Fondens faktablad och informationsbroschyr.

#### **§ 6 Marknadsplatser**

Fonden handlar endast andelar i Mottagarfonden. Fonden kommer således inte att handla på reglerad marknad.

#### **§ 7 Särskild placeringsinriktning**

Fonden har en sådan placeringsinriktning som avses i 5a kap. 1 § andra stycket LVF, vilket innebär att Fonden är en matarfond till Mottagarfonden.

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

Fondens medel får inte placeras i derivatinstrument.

## **§ 8 Värdering**

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar.

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden, däri inbegripna bl. a. ej debiterade skatter enligt Fondbolagets bestämmande samt de avgifter och ersättningar som framgår av § 11 nedan.

I Fondens tillgångar ingår fondandelar och likvida medel.

Fonden är som regel fullinvesterad i Mottagarfonden. Värdet på fondandelar i Mottagarfonden utgår från det senaste fastställda fondandelsvärdet av dessa. Om inget värde på andelarna är tillgängligt används det senast tillgängliga värdet. Om sådant fondandelsvärde saknas eller enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, upptas fondandelarna till det värde som Fondbolaget på objektiva grunder fastställt. Som vägledning vid den objektiva bedömningen kan uppgifter från oberoende källor eller indexjämförelser användas.

Likvida medel som ingår i Fonden värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Till Fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av Fondens verksamhet, framtida skatteskulder och förvaltningsersättning.

## **§ 9 Insättningar och uttag**

Fondandelar säljs av Fondbolaget. Fondandelar kan endast köpas och lösas in via ett konto hos Lysa AB, organisationsnummer 559028–0821. Fonden är normalt öppen för insättningar (andelsägares köp av fondandelar) och uttag (andelsägares försäljning av fondandelar) varje bankdag.

Fonden är dock inte öppen för insättningar och uttag de 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 marknadsplatser som Fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om insättning och uttag görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr, eller enligt de anvisningar som kan erhållas av Fondbolaget. Om begäran om insättning och uttag inkommer till Fondbolaget när Fonden är stängd för insättning och uttag i enlighet med denna bestämmelse eller § 10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.

Värdet av fondandel beräknas normalt dagligen (varje bankdag) av Fondbolaget. Fondbolaget beräknar inte fondandelsvärdet om Fonden är stängd för teckning och inlösen. Pris vid insättning och uttag ska vara fondandelsvärdet den bankdag inlösen sker. Uppgift om fondandelsvärdet offentliggörs på Fondbolagets webbplats, [www.isec.com](http://www.isec.com), senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts.

Värdet av en fondandel fastställs vid slutet av varje bankdag. Insättning och uttag sker därmed till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om insättning respektive uttag.

Begäran om insättning och uttag får återkallas endast om Fondbolaget medger detta. Vid anmälan om uttag kan uttagspriset inte limiteras.

För Fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

Uttag ska på begäran av andelsägare ske omedelbart om det finns medel tillgängliga i Fonden. Måste medel för uttag anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och uttag verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

I samband med en första insättning i Fonden, behöver blivande andelsägare fylla i ett kundformulär för kundkännedom. Om kundformuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en blivande andelsägare kan insättning inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Mer information finns i Fondens informationsbroschyr.

### **§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden**

Fonden kan komma att stängas för insättning och uttag av fondandelar 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.

### **§ 11 Avgifter och ersättningar**

Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning och administration av Fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av Fondens egendom samt för tillsyn och revision.

Den högsta fasta ersättningen får högst uppgå till 0,5 procent per år av fondförmögenheten och beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och uttas ur Fonden vid utgången av varje månad. Den gällande fasta ersättningen framgår av Fondens informationsbroschyr.

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens medel i Mottagarfonden. I Fondens informationsbroschyr finns uppgift om samtliga kostnader och avgifter för Fonden som är hänförliga till placeringen av Fondens medel i Mottagarfonden, inklusive den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage och andra kostnader samt skatter och lagstadgade avgifter hänförliga till Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar Fonden.

På ersättningarna tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

För Fonden tillämpas inte någon insättningsavgift eller uttagsavgift.

### **§ 12 Utdelning**

Fonden lämnar ingen utdelning.

## **§ 13 Fondens räkenskapsår**

Räkenskapsår för Fonden är kalenderår.

## **§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse samt ändring av fondbestämmelserna**

Fondbolaget ska för Fonden 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 för Fonden ska tillställas Finansinspektionen och finnas efter ovan angivna tidsfrister tillgängliga hos Fondbolaget samt kostnadsfritt skickas de andelsägare som begärt att få denna information. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen för Fonden kommer även att finnas tillgängliga på Fondbolagets hemsida för nedladdning.

Ändring av dessa fondbestämmelser får ske endast genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionens godkännande. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

## **§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar**

Andelar i Fonden får inte pantsättas.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Överlåtande andelsägare ska skriftligen anmäla överlåtelsen till Fondbolaget och ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke lämnas endast för att kunna genomföra överföring av innehav från ett dödsbo, för att kunna genomföra bodelning av giftorättsgods, om överlåtelsen avser gåva till make/maka/egna barn eller om det handlar om överlåtelser mellan olika juridiska personer i samma koncern. Samtycke kan undantagsvis ges även i andra fall. Samtycke kan vidare endast ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund. Vid handläggning av överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 1000 kronor.

## **§ 16 Ansvarsbegränsning**

Utan att frånga vad som anges i 2 kap. 21 § och 3 kap. 14-16 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets respektive förvaringsinstitutets ansvar.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet 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 i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget eller förvaringsinstitutet om Fondbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet 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 eller förvaringsinstitutet 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 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 denna paragraf får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta.

Om ränta är utfäst, ska Fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 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 förfallodagen.

### **§ 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.

#### *Särskilt om amerikanska investerare*

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

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 andandelarna i Fonden förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S. Efterföljande överlåtelse av andelarna i Fonden 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 andelar i Fonden 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.