

Diskretionär Fond Offensiv

Fondbestämmelser

Gällande från och med den 1 maj 2026

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Diskretionär Fond Offensiv, ("Fonden"). Fonden är en specialfond enligt lagen (2023:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF").

Fonden riktar sig till allmänheten med den begränsning som följer av § 17. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. AIF-förvaltaren som anges i § 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden.

Verksamheten bedrivs, förutom enligt nämnda lag med de avvikelser som anges i § 5 i fondbestämmelserna, enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF-förvaltaren, LAIF, lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF"), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och övriga tillämpliga författningar Lagen (1904:48) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägarskap i Fonden.

§ 2 AIF-förvaltare

Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, org.nr 556939-1617 ("AIF-förvaltaren"). AIF-förvaltaren för register över samtliga fondandelsägare och panthavare.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 ("Förvaringsinstitutet"). Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser specialfonden om de inte strider mot bestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att:

- Försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i lagen
- och fondbestämmelserna.
- Fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen om fondbestämmelserna.
- Ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål.
- Fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i lagen och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av AIF-förvaltaren och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en fondandelsfond, även kallad fond-i-fond, som placerar en övervägande del av fondens tillgångar i andra fonder. Fonden investerar i aktierelaterade finansiella instrument samt i ränterelaterade finansiella instrument, antingen genom investeringar i fondandelar eller direkt i aktierelaterade finansiella instrument respektive ränterelaterade finansiella instrument. Fonden har en offensiv karaktär och kommer ha en hög andel aktierelaterade finansiella instrument där i normalfallet 100 % av Fondens medel kommer vara investerade i aktierelaterade finansiella instrument. Fonden kan avvika från detta i de fall AIF-förvaltaren bedömer det fördelaktigt utifrån AIF-förvaltarens bedömning av rådande marknadssituation.

Målsättningen för Fonden ska vara att på lång sikt, dvs., fem (5) år, uppnå en värdeökning av Fondens andelsvärde. Fonden investerar i olika branscher och marknader samt får placera i samtliga typer av finansiella tillgångar presenterade i § 5.

Fondens geografiska inriktning är inte begränsad till något enskilt land, utan fonden har en global geografisk inriktning, främst genom att allokera fondmedlen i andra fonder som investerar på aktiemarknaden och räntemarknaden. Fördelning mellan tillgångar och marknader kan ändras över tiden.

Avkastningen i Fonden ska utvärderas långsiktigt och Fonden strävar efter en stabil långsiktig värdetillväxt.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

§ 5.1 Allmänt

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

Fonden eftersträvar att ha 100 % av Fondens medel placerade i aktierelaterade finansiella instrument. Fonden kan avvika från detta enligt nedan.

- Mellan 80 procent och 100 procent av Fondens medel ska placeras i aktierelaterade finansiella instrument
- Mellan 0 procent och 20 procent av Fondens medel ska placeras i ränterelaterade finansiella instrument.

AIF-förvaltaren avgör, med hänsyn till rådande marknadssituation, vilken fördelning Fonden ska ha. Om marknaden bedöms kunna uppvisa en positiv utveckling över tid, kan Fonden ha 100 % av sina medel i aktierelaterade finansiella instrument, medan om marknaden bedöms utvecklas negativt över tid kan AIF-förvaltaren investera även i ränterelaterade finansiella instrument.

Fonden är inte begränsad till att placera endast i en viss bransch, geografiskt område eller i finansiella instrument utfärdade av en viss emittent.

Fonden är en specialfond, vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfond avseende vissa placeringsbegränsningar.

Riskenivå

Fonden mäter sin risk genom standardavvikelse (spridning i Fondens avkastning kring dess genomsnittliga avkastning). Målet för riskenivån i Fonden är att standardavvikelsen över tiden inte ska understiga 10 procent eller överstiga 25 procent standardavvikelse beräknat på en 24 månaders period.

Värdepapperslån

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i Fonden får Fonden ta upp och lämna värdepapperslån. Fonden får inte ta upp värdepapperslån i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten.

Valuta

Fondens valutaexponering kan ökas eller minskas genom Fondens köp eller försäljning av valuta på termin eller genom köp- eller säljoptioner eller swapavtal avseende valuta.

Derivat

Fondens medel får placeras i optioner, terminer, och swapavtal där den underliggande tillgången utgörs av aktie-, ränte- eller indexrelaterade överlåtbara värdepapper.

Säkerhetskrav

Det totala säkerhetskravet för ingångna derivatinstrument, köpta eller sålda, oavsett underliggande finansiellt instrument eller index, får ej överstiga 20 procent av fondförmögenheten. Det totala säkerhetskravet för ingångna terminsaffärer, köpta eller sålda, oavsett underliggande finansiellt instrument eller index, får ej överstiga 20 procent av fondförmögenheten. Fondens högsta totala säkerhetskrav med anledning av all handel med optioner, terminskontrakt, upptagna värdepapperslån eller liknande instrument får vid varje tillfälle inte överskrida 50 procent av fondförmögenheten.

§ 5.2 Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

Fonden är en specialfond och avviker på följande sätt från lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och från Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9).

Fonder

Fonden har medgetts undantag från 5 kap 16 § första stycket LVF och får placera upp till 30 procent av fondmedlen i en enskild fond. Fonden får därmed investera i ett färre antal fonder än vad som gäller för värdepappersfonder. Högsta andel som ett enskilt fondinnehav får utgöra av Fondens medel är därmed 30 procent.

Fonden har medgivits undantag från 5 kap 16 § andra stycket LVF och får placera i sådana andelar som avses i 5 kap. 15 § 1 stycket punkten 3 LVF (specialfonder och utländska fondföretag som är att jämföras med svenska specialfonder) till 100 procent av Fondens värde.

Fonden ska inte äga motsvarande mer än 50 procent av det emitterade antalet andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden har medgivits undantag från 5 kap. 19 § första stycket 4 LVF.

Onoterade innehav

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF motsvarande högst 10 procent mot enskild noterad emittent och sådana innehav får sammanlagt uppgå till högst 20 procent av Fondens värde. Denna restriktion avviker från 5 kap. 5 § första stycket LVF.

Lån

Med undantag från 5 kap 23 § andra stycket i LVF får Fonden upptaga lån till högst 30 procent av Fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för upptagna lån.

§ 6 Marknadsplatser

Köp och försäljning av finansiella instrument får ske vid reglerad marknad, MTF eller OTF eller motsvarande marknad som står under tillsyn av behörigt organ i länder inom EU och EFTA samt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA, Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea och Taiwan.

Fondens köp och försäljning av fondandelar sker hos respektive förvaltande fondbolag eller fondplattform.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

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

Derivatinstrument kan komma att användas för att effektivisera förvaltningen genom att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får vidare placera i sådana OTC-derivat som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

En betydande del av Fondens tillgångar kommer att investeras i andra värdepappersfonder, fondföretag och specialfonder.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Vid beräkning av fondandelsvärdet sker avrundning till två (2) decimaler (avrundning uppåt om tredje decimalen är fem eller större, annars nedåt). Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) avdrages de skulder som avser Fonden, däri inbegripna bl.a. ej debiterade skatter enligt AIF-förvaltarens bestämmande samt de avgifter som anges i § 11 nedan.

Finansiella instrument värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Om, enligt AIF-förvaltarens bedömning, sådana kurser inte är representativa eller om sådana kurser saknas fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Värdering på objektiva grunder kan bli aktuellt vid värdering av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte är marknadsnoterade, d.v.s. sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Till grund för den särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller marketmaker, andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. För fondandelar används fondens senaste redovisade andelsvärde.

Sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF ska tas upp till ett värde som stöds av en marknads­mässig försäljning till oberoende part eller till det senast publicerade andelsvärdet (NAV-kurs) alternativt till den indikativa NAV-kurs som publiceras av respektive fondbolag. Skulle sådant värde saknas, eller vara inaktuell, ska innehavet värderas med stöd av skriftligt yttrande från oberoende värderingsman, t ex auktoriserad revisor.

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan,

- europeiska optioner, Black & Scholes
- europeiska indexoptioner, Black 76
- amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd.

För sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs referensvärdering med hjälp av relevant räntekurva.

Värdet av en fondandel fastställs dagligen och offentliggörs hos AIF-förvaltaren och dess distributörer.

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag (handelsdag), hos AIF-förvaltaren. Anmälan ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av AIF-förvaltaren, om inte annat har avtalats. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts samt att övriga handlingar som AIF-förvaltaren vid var tid kräver har tillställts AIF-förvaltaren eller den AIF-förvaltaren anvisar. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden i normalfallet senast 5 bankdagar efter det att inlösen verkställts

Begäran om teckning och inlösen får ej kurslimiteras. Begäran om teckning eller inlösen får endast återkallas om AIF-förvaltaren medger det. De närmare villkoren för teckning och inlösen av andelar för Fonden anges i informationsbroschyren.

Tecknings- och inlösenpris för en fondandel uppgår till fondandelens värde på tecknings- eller inlösendagen beräknat enligt § 8. Kursen är okänd för kunden/fondandelsägaren vid tidpunkten för begäran. Uppgift om tecknings- och inlösenpris finns tillgänglig hos AIF-förvaltaren senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. AIF-förvaltaren får senarelägga teckning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. AIF-förvaltaren ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och fondandelsägare om åtgärden. AIF-förvaltaren ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta.

Fonden är inte öppen för teckning och inlösen sådana bankdagar då värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på och/eller underliggande fonder är helt eller delvis stängda eller på grund av sådana extraordinära förhållanden som avses i § 10.

AIF-förvaltaren har rätt att ta ut avgift vid teckning eller vid inlösen i enlighet med § 11.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas tillfälligt för teckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättning

§ 11.1 Teckning och inlösen

Vid teckning har AIF-förvaltaren rätt att ta ut en avgift om högst fem (5) procent på fondandelsvärdet. Vid inlösen har AIF-förvaltaren rätt att ta ut en avgift om högst en (1) procent på fondandelsvärdet. Eventuella avgifter tillfaller i sin helhet AIF-förvaltaren.

§ 11.2 Fast ersättning

Ur Fondens medel skall fast ersättning betalas till:

- a) AIF-förvaltaren för dess förvaltning av fonden.
- b) Förvaringsinstitutet för förvaring och vård av i Fonden ingående värdepapper.
- c) Finansinspektionen för dess avgifter

d) Fondens revisorer

Fast ersättning utgår sammanlagt med ett belopp på högst 1,3 procent per år av Fondens värde.

Fondens avkastning påverkas av de förvaltningsavgifter som uppkommer genom Fondens investeringar i värdepappersfonder, specialfonder, fondföretag och börshandlade fonder och som belastar Fonden. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgiften som får tas ut för förvaltningen av de investeringsfonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras. Ovan nämnd ersättning belastas Fonden löpande. Därjämte äger AIF-förvaltaren ur Fondens medel ta ut skatter som stadgas enligt lag.

Ovan nämnd ersättning till AIF-förvaltaren, Finansinspektionen, Förvaringsinstitutet och ersättning till revisorer belastas Fonden månadsvis. På ersättningarna tillkommer vid var tidpunkt gällande mervärdesskatt och annan lagstadgad skatt.

Utöver ovan belastas fonden av kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader kan utgöras av t.ex. courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och försäljning av tillgångar.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning

§ 13 Fondens räkenskapsår

För Fonden tillämpas kalenderår som räkenskapsår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

AIF-förvaltaren ska för Fonden lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Halvårsredogörelsen och årsberättelsen ska finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och Förvaringsinstitutet samt skickas kostnadsfritt till de fondandelsägare som begär detta.

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av AIF-förvaltarens styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna ska de ändrade fondbestämmelserna finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och Förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Fondandelsägare kan pantsätta fondandel om AIF-förvaltaren så beslutar. Pantsättning sker genom att pantsättaren skriftligen anmäler pantsättningen till AIF-förvaltaren. Anmälan om pantsättning ska ange pantsättare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägaren ska skriftligen underrättas om att AIF-förvaltaren gjort en anteckning om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat AIF-förvaltaren därom och då AIF-förvaltaren tagit bort uppgiften om pantsättningen från andelsägarregistret. AIF-förvaltaren har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen av pantsättningen. Ersättningen får uppgå till högst 1 procent av pantens värde vid registreringstillfället.

Överlåtelse av fondandelar kan ske efter medgivande av AIF-förvaltaren. Önskemål om överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till AIF-förvaltaren. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska ange överlåtaren och till vem som andelarna överlåtes, dennes personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, VP-konto alternativt depåbank och depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen. Vid sådan överlåtelse kan AIF-förvaltaren ta ut en avgift om högst 1000 SEK.

§ 16 Ansvarsbegränsning

AIF-förvaltaren

AIF-förvaltaren svarar inte för skada som beror på 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 AIF-förvaltaren är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av AIF-förvaltaren om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt kostnad, skada, eller förlust.

Om en andelsägare tillfogas skada genom att AIF-förvaltaren överträtt LAIF eller fondbestämmelserna, ska AIF-förvaltaren ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett AIF-förvaltare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. AIF-förvaltaren svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar AIF-förvaltaren för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som AIF-förvaltaren tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att AIF-förvaltaren underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

AIF-förvaltaren svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan utförandeplats, regulator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än förlust av depåförvarade finansiella instrument – 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 eller anlitats av AIF-förvaltaren.

AIF-förvaltaren 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 fråntar emellertid inte AIF-förvaltaren dess ansvar för förluster och annan skada enligt AIF-lagstiftningen. AIF-förvaltaren ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot AIF-förvaltaren beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren att helt eller delvis verkställa åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska AIF-förvaltaren inte erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om AIF-förvaltaren med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för teckning eller inlösen av fondandelar.

Ovanstående ansvarsbegränsningar inskränker inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 8 kap. 28–31 §§ LAIF.

Förvaringsinstitutet

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella Instrument som depåförvaras av Förvaringsinstitutet under det mellan Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ingånget avtal, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella Instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet av sådant Finansiellt Instrument 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. Förvaringsinstitutet ansvarar vidare inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för andra skador än sådan skada som anges i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådana skador. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådana skador om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan utförandeplats, regulator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än förlust av depåförvarade finansiella instrument – 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 AIF-förvaltaren. 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 fråntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt AIF-lagstiftningen.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för AIF-förvaltaren, andelsägare i fond, fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt kostnad, skada eller förlust.

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

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

Ovanstående ansvarsbegränsningar inskränker inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 9 kap. 22 § LAIF.

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller AIF-förvaltaren blir skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller AIF-förvaltaren annars inte skulle vara skyldig att vidta. AIF-förvaltaren har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke.

AIF-förvaltaren får lösa in fondandelsägares andelar i Fonden – mot fondandelsägares bestridande – om det skulle visa sig att fondandelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att AIF-förvaltaren, på grund av fondandelsägarens teckning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärder eller annan åtgärd för Fonden eller AIF-förvaltaren som Fonden eller AIF-förvaltaren inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om fondandelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.