

ALFAKRAFT

She Invest Sweden

INFORMATIONSBROSCHYR

Publicerad 2023-04-18

She Invest Sweden

FONDEN

Fondens namn:	She Invest Sweden, nedan kallad Fonden
Rättslig ställning:	Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Förvaltare:	Bengt Lindblad
Strategi:	Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt

AVGIFTER OCH TECKNING AV FONDANDELAR

Inträdesavgift:	0 %
Inlösenavgift:	0 %
Nyteckning:	Daglig handel, senast 14.00 (stänger Stockholmsbörsen tidigare gäller 12.00)
Inlösen:	Daglig handel, senast 14.00 (stänger Stockholmsbörsen tidigare gäller 12.00)
Minsta insättning i fonden:	Första teckningstillfället, 1000 SEK, därefter finns inget lägsta belopp

TILLSYNSMYNDIGHET OCH FUNKTIONSANSVAR

Tillståndgivandemyndighet:	Finansinspektionen
Förvaringsinstitut:	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKENAB (publ.)
Revisor:	Grant Thornton, Nilla Rocknö är huvudansvarig
Internrevisor:	Harvest Advokatbyrå AB, huvudansvarig är Advokat Björn Wendleby
Regelanvarig:	Wessalu Söderqvist, Johan Grenefalk är huvudansvarig
Klagomålsanvarig:	Wessalu Söderqvist, Johan Grenefalk är huvudansvarig
Fondadministratör:	ISEC

FÖRVALTNINGSBOLAG

Fondbolag:	Alfakraft Fonder AB
Organisationsnummer:	556708–2465
Aktiekapital:	2 150 000 kronor
Adress:	Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm
Telefon:	+46 8 545 188 80
Email:	info@alfakraft.se
Webbadress:	www.alfakraft.se
Styrelse:	Ordf. Johan Lundberg, Ledamöter: Bengt Lindblad och Jessica Sparrfeldt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FONDEN	4
FONDBOLAGET	4
MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING.....	5
RISKHANTERING	6
UTDELNINGSPOLITIK.....	7
FONDENS MÅLGRUPP	7
FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV.....	7
FONDANDELAR.....	7
RAPPORTER.....	8
AVGIFTER OCH ERSÄTTNING TILL FONDBOLAGET	8
ERSÄTTNINGSPOLICY	8
UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET.....	9
HISTORISK AVKASTNING	9
SKATTEREGLER.....	9
UPPDRAGSAVTAL	9
FÖRVARINGSINSTITUTETS INTRESSEKONFLIKTER	10
RÄTTSLIGA FÖLJDER AV EN INVESTERING I FONDEN	10
YRKESANSVARSRISKER.....	10
LIKABEHANDLINGSPRINCIP	10
ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSER	11
FONDENS HÅLLBARHETSPROFIL.....	11
INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄLJNINGSRÄTT	11
FONDENS AKTIVITETSGRAD.....	12
BILAGA 1 ORDLISTA	13
BILAGA 2 FONDBESTÄMMELSER.....	14

Enligt 4 kap. 15 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska det för varje värdepappersfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Broschyren ska innefatta fondbestämmelserna samt de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fondens verksamhet. Denna broschyr har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Alfakraft Fonder AB har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i fondens att tillse att en sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen häri ska inte ses som en rekommendation av Alfakraft Fonder AB att göra ett köp av andelar i fonden, utan det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare återför hela det insatta kapitalet. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

FONDEN

Fondens namn är She Invest Sweden (nedan kallad Fonden). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och vänder sig till allmänheten. Ansvarig förvaltare är Bengt Lindblad. Fonden förvaltas av Alfakraft Fonder AB (nedan kallad Fondbolaget). Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen.

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt.

Uppgifter om Fonden återfinns i Fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Fonden upprättar årsberättelse och halvårsredogörelse. Därutöver skickar Fonden varje månad ut en rapport till andelsägarna samt offentliggör Fondens resultat och utveckling på Fondbolagets hemsida www.alfakraft.se.

Fondens förvaringsinstitut är SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 8, 111 47, Stockholm

FONDBOLAGET

ALLMÄNT

Fondbolaget bildades 29 maj 2006 och har sitt säte i Stockholm. Fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som tilldelade bolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet den 21 mars 2007. Fondbolaget ägs till 50 procent av Linden Leaf AB, 25 procent av Stenhyacinten Venture AB och 25 procent av Investment AB Stentulpanen. Fondbolaget förvaltar även fonderna Fastighetsrättefonden Tessin AB (publ) och GlobeCap 100.

STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bengt Lindblad, Ordinarie ledamot och verkställande direktör. Bengt Lindblad är delägare i Fondbolaget och VD, grundare och delägare i Alfakraft AB. Bengt Lindblad har sedan 1986 arbetat inom energiområdet. Alfakraft AB bedrev framgångsrikt fondförvaltning inom elhandel mellan 1998-2008. Alfakraft AB var under flera år den största aktören på elbörsen Nordpool. Bengt Lindblad har varit verksam som ingenjör på Kvaerner Turbin, sälj- och marknadschef på VBB Anläggning, trader på Graningeverken, mäklare på Markedskraft AS och senior trader på Avenir i Schweiz. Bengt Lindblad är Civ. Ing. i Industriell ekonomi från LITH.

Johan Lundberg, Ordinarie ledamot och ordförande. Johan Lundberg har en lång erfarenhet som entreprenör inom Fintech. Han är en av grundarna till NFT Ventures, styrelsemedlem i Loomis AB, Betsson AB, Svolder AB, CoinShares och Ölands Bank AB. Johan Lundberg har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har även arbetat tidigare på MasterCard, Nordea, Citibank och Swedbank.

Jessica Sparrfeldt, Ordinarie ledamot. Jessica Sparrfeldt har sedan 2006 arbetat i ledande positioner i finansbranschen. Jessica Sparrfeldt har bland annat studerat på IHM Business School och ESI International och har även arbetat tidigare på Avida Finans AB, Collector Bank och Marginalen Bank. Jessica Sparrfeldt är styrelsemedlem i Move About Group AB och har varit styrelseordförande i Avida Inkasso.

REVISOR

Fondbolaget har utsett Grant Thornton till revisor. Nilla Rocknö är huvudansvarig för uppdraget.

INTERNREVISOR

Fondbolaget har utsett Harvest Advokatbyrå AB som internrevisor, advokat Björn Wendleby är huvudansvarig för uppdraget.

SÄRSKILT FUNKTIONSANSVAR

Ansvarig för regel efterlevnad (compliance) är Wesslau Söderqvist Advokatbyrå genom advokat Johan Grenefalk. Klagomålsavsvaret är Wesslau Söderqvist Advokatbyrå genom advokat Johan Grenefalk.

ANSTÄLLDA MED SÄRSKILT FUNKTIONSANSVAR

Ansvarig för funktionen för riskhantering är Gustav Larsson.

Ansvarig för funktionen för oberoende värdering är Per Lindblad.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Fondens placeringar i aktierelaterade instrument kan ge en marknadsexponering inom spannet 0 procent till 200 procent, baserat på förvaltarens bedömning av marknadsläget. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt. Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I Fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. 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.

Fonden skall placera minst 90% av fondens tillgångar i svenska företag som har en hög andel kvinnor i ledande ställning. Med en hög andel kvinnor i ledande ställning menas att minst ett av följande kriterier skall vara uppfyllda:

- kvinnlig verkställande direktör
- minst 40 % kvinnor i styrelsen
- minst 40% kvinnor i ledningsgruppen.

Med svenska företag avses aktier som handlas på Nasdaq Stockholm.

Fondens marknadsexponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 200 procent av fondförmögenheten.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången framgår av 5 kap. 12 § LVF. Inriktningen i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon särskild bransch.

Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att skapa så kallad hävstångseffekt.

Fondens sammanlagda exponering får maximalt uppgå till 200 procent av fondens värde. Med Fondens sammanlagda exponering avses exponering genom derivatinstrument, penninglån och tekniker och instrument beräknad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt värdet av övriga i Fonden ingående finansiella instrument och tillgångar.

Det totala säkerhetskravet för skapande av hävstångseffekt får inte överstiga 40 procent av fondens värde. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet kan genom säkerhetsöverlåtelse övergå till fondens motpart.

Fonden får placera medel i penningmarknadsinstrument.

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

Fonden investerar i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får inte investera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får inte investera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden kan komma att använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång i Fonden. 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 procent av Fondens värde

RISKHANTERING

Fondbolagets styrelse fastställer utifrån fond-bestämmelserna och lagen (2004:46) om värdepappersfonder riktlinjerna för Fondens förvaltning och risktagande. Här ingår rutiner och system för att analysera och kontrollera risk i såväl enskilda positioner som i Fonden som helhet. Dessutom regleras vilka riskmått och verktyg som ska användas utöver de som anges av fondbestämmelserna.

Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad som Fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Fondens medel är exponerade mot den globala aktiemarknaden, vilket medför att Fondens värde kan variera beroende på valutakursrörelser (valutarisk).

Fonden kommer även från tid till annan att placera i räntebärande värdepapper vilket innebär en ränterisk.

Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardiserade och OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Hävstångseffekter kan uppnås genom användandet av derivatinstrument, vilket betyder att Fondens känslighet mot marknadsförändringar kan öka (marknadsrisk). Detta innebär att när förvaltaren anser det gynnsamt så kan möjligheten till avkastning ökas genom att placera i derivatinstrument.

Fonden använder åtagandemetoden för beräkning av sammanlagd exponering. Detta är ett mått som visar Fondens exponering via derivatinstrument. De sammanlagda exponeringarna via derivat får inte överstiga 100 procent av fondförmögenheten. Detta tillsammans med övriga tillgångar i Fonden kan skapa en marknadsexponering på maximalt 200 procent av fondförmögenheten.

Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar, föreskrifter och fondbestämmelser efterföljs.

De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

UTDELNINGSPOLITIK

Fonden lämnar ingen utdelning.

FONDENS MÅLGRUPP

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltd fond som placerar på aktiemarknaden. Placeraren har god kännedom om aktie- och räntemarknaderna och kan acceptera att andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör även vara medveten om att Fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.

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

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Register över samtliga innehavare av andelar i Fonden förs av Fondbolaget. Försäljning och inlösen av fondandelar sker alla svenska bankdagar. Nya fondandelsägare ska senast kl. 14.00 skriftligen anmäla till Fondbolaget att nyteckning ska ske, samt till vilket belopp, för att teckning ska ske till den dagens slutkurs. De bankdagar som Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00. Anmälan ska göras på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget. Minsta belopp vid nyteckning är 100 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

I tabellen nedan anges det lägsta tillåtna beloppet vid den första teckningstillfället.

Andelsklass	Lägsta tillåtna belopp vid första teckningstillfället i fonden
A	1000 SEK
B	1 000 000 SEK
C	1000 SEK

Likvidbeloppet ska vara Fonden tillhanda senast kl. 14.00 för att handel ska ske till den dagens slutkurs. Begäran om inlösen av fondandelar ska vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 för att handel ska ske till den dagens slutkurs. De bankdagar Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om inlösen ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00. Begäran om inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget och får endast återkallas om Fondbolaget så medger. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en, vid tidpunkten för begäran, okänd kurs. Kursen bestäms till Fondens kurs, dagen för försäljning eller inlösen. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående andelar. Antalet andelar avrundas nedåt till sex decimaler.

Begäran om försäljning eller inlösen kan inte limiterats till ett visst pris. Inlösen av fondandel ska ske på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden vid denna tidpunkt. Om så inte är fallet, ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fondbolaget får avvakta med en sådan försäljning efter att ha meddelat Finansinspektionen om försäljningen väsentligen skulle kunna missgynna övriga andelsägare. Försäljning och inlösen av fondandelar får också skjutas upp i de fall det saknas möjlighet att fastställa kurs i Fonden på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att börs eller marknadsplats är helt eller delvis stängd.

RAPPORTER

Fondbolaget upprättar årsberättelse och halv-årsredogörelse för Fonden, som tillställs de andelsägare som inte avsagt sig detta. Dessutom skickas en rapport till andelsägarna varje månad avseende Fondens värdeutveckling, Månadsresultat, månadsbrev samt estimerat resultat för innevarande månad redovisas på Fondbolagets hemsida www.alfakraft.se

AVGIFTER OCH ERSÄTTNING TILL FONDBOLAGET

Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid köp av fondandelar. Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid inlösen av fondandelar.

Av fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för Fondens förvaltning. Ersättning till Fondbolaget utgår med en fast ersättning per år för andelsklasserna A-C enligt nedan. I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer. Den fasta ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista bankdagen i varje månad. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela kronor.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av Fonden.

Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift Förvaltaren får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Andelsklass A:	0,70% per år av Fondens värde, (högst enligt fondbestämmelserna 1,75%)
Andelsklass B:	0,40% per år av Fondens värde, (högst enligt fondbestämmelserna 0,95%)
Andelsklass C:	0,55% per år av Fondens värde, (högst enligt fondbestämmelserna 1,20%)

Insättningsavgift:	0 %
Inlösenavgift:	0 %

ERSÄTTNINGSPOLICY

Fondbolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolicyn är utformad för att motverka ett risktagande som är oförenligt med de av Fondbolaget förvaltade fondernas riskprofiler.

Fondbolaget tillämpar ett ersättningssystem med en kombination av fasta månadslöner, pensionsavsättningar, sjukvårdsförsäkring och förmåner för alla anställda inklusive företagsledningen, samt under goda år vinstdelning med alla anställda. Konstruktionen som utesluter provisioner och individuella bonusar stimulerar till hållbara prestationer, liksom en sund och effektiv riskhantering som kommer Fonderna och andelsägarna till del.

Årsberättelserna för Fonderna ger information om ersättningarnas storlek och fördelning på personalkategorier. Aktuella och blivande andelsägare kan på begäran erhålla en papperskopia av ersättningspolicyn kostnadsfritt.

UPPHÖRANDE OCH ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET

Förvaltningen av Fonden ska temporärt övertas av förvaringsinstitutet om Fondbolaget förlorat Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet, trätt i likvidation, försatts i konkurs, eller vill upphöra med förvaltningen av Fonden. Fonden ska snarast efter det att förvaltningen övertagits av förvaringsinstitutet överlåtas till ett annat fondbolag, om detta medges av Finansinspektionen. I annat fall ska Fonden avvecklas genom att samtliga innehav likvideras och Fondens nettobehållning skiftas ut till andelsägarna. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

HISTORISK AVKASTNING

Förvaltningen inleddes 2015-04-01. Fondens resultat är följande:

År 2015	-1,55%
År 2016	10,41%
År 2017	2,96%
År 2018	-5,79%
År 2019	25,40%
År 2020	8,26%
År 2021	21,95%

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Månatlig/daglig avkastning återfinns på Fondbolagets hemsida www.alfakraft.se

SKATTEREGLER

I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av värdepappersfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägars skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter.

En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas andelsägare för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet

UPPDRAGSAVTAL

Fondbolaget har upprättat uppdragsavtal med följande företag: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) som fondens förvaringsinstitut, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå som funktionen för regelf efterlevnad och klagomålsansvarig, Harvest Advokatbyrå som funktionen för internrevision samt ISEC som funktionen för fondadministration.

FÖRVARINGSINSTITUTETS INTRESSEKONFLIKTER

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har uppdragit åt JP Morgan N.A., London Branch att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Skandinaviska Enskilda Banken AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Skandinaviska Enskilda Banken AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare.

Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är:

- (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden;
- (ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning.

För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Skandinaviska Enskilda Banken AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor.

RÄTTSLIGA FÖLJDER AV EN INVESTERING I FONDEN

Fondens förmögenhet ägs av andelsägarna gemensamt där varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som finns i Fonden. Bolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller annan myndighet. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

YRKESANSVARSRISKER

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller Fondens fondbestämmelser ska Fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt motsvarande lag eller Fondens fondbestämmelser ska förvaringsinstitutet ersätta skadan.

LIKABEHANDLINGSPRINCIP

Som nämnts ovan ägs Fondens förmögenhet av andelsägarna gemensamt där varje fondandel medför lika rätt till den egendom som finns i Fonden. Att alla andelsägare behandlas lika säkerställs genom välutbildad personal, erforderliga tekniska system och kontroller av oberoende kontrollorgan.

ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSER

Fondbolaget har möjlighet att tillstålla Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna efter beslut i bolagets styrelse. Om Finansinspektionen godkänner ändringar i fondbestämmelserna kan ändringarna påverka Fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

FONDENS HÅLLBARHETSPROFIL

She Invest Sweden är en svensk aktiefond som fokuserar på kvinnligt ledarskap och strävar efter att främja jämställdhet inom företagsledning. Trots att fonden inte tillämpar specifika hållbarhetsprinciper följer den artikel 6 i förordning (EU) 2020/852, även känd som Taxonomiförordningen. Det innebär att fonden hanterar hållbara investeringar genom att säkerställa att investeringarna bidrar till miljömässiga mål, utan att orsaka skadliga effekter på andra hållbarhetsområden. Genom att investera i företag med kvinnligt ledarskap bidrar She Invest Sweden indirekt till att främja jämställdhet och sociala värden, vilket är viktiga aspekter av hållbar utveckling.

INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄLJNINGSRÄTT

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 fondandelar) 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, (ii) 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 (iii) 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.

FONDENS AKTIVITETSGRAD

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt. För att uppnå fondens målsättning, förvaltas fonden aktivt.

Förvaltningen av Fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är NasdaqOmx30 Index. Valet av detta index som jämförelseobjekt är motiverat av att det reflekterar den riskprofil och tillgångsallokering som Fonden har över tid, vilket gör det jämförbart vid utvärderingar av Fondens resultat.

Aktiv risk (tracking error) de senaste 5 åren

2022	2021	2020	2019	2018	2017
11,70%	10,57%	9,18%	9,60%	8,11%	12,04%

Aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk (tracking error). Detta mått anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och ska avse de senaste 24 månaderna. Ett lågt värde för aktiv risk indikerar att Fonden avviker lite från index och en hög aktiv risk indikerar det motsatta. Aktiv risk anger därmed hur mycket fondens avkastnings kan förväntas avvika från sitt jämförelseindex-avkastning.

Det uppnådda aktivitetsmättet förklaras av att Fonden är aktivt förvaltd och att Fonden avviker från jämförelseindex. Aktivitetsmättet beror på hur Fonden samvarierar med marknaden och hur Fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmättet beror på hur Fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex.

BILAGA 1 ORDLISTA

ABSOLUT AVKASTNING: Fonden har ett absolut avkastningsmål vilket innebär att förvaltarna över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Detta skiljer sig till traditionella fonder som har ett relativt avkastningsmål, d v s att överträffa ett specifikt marknadsindex.

AVKASTNINGSTRÖSKEL: Det värde som fonden måste överstiga för att det ska utgå ett prestationsbaserat arvode. Avkastningströskeln räknas löpande upp med tröskelräntan.

DERIVAT: Ett finansiellt instrument som kan härledas till en viss tillgång och som innebär rättigheten att köpa eller sälja tillgången.

FONDFÖRMÖGENHET: Marknadsvärdet av alla fondens tillgångar minus marknadsvärdet av fondens alla skulder. Fondens substansvärde.

INDEX: Beskriver förändringen i ett tillgångslagsvärde. Index används traditionellt som jämförelsetal för värdeutvecklingen i fonden.

KORRELATION: Ett klassiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och -1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna. Traditionella fonder har en korrelation nära +1 till sitt index.

RISK: Mäts traditionellt med måttet standard-avvikelse, som anger hur mycket värdeutvecklingen har fluktuerat. Standardavvikelsen används vanligtvis för att avspegla investeringens risknivå. En fonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde har varierat (eller antas variera) över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

RISKJUSTERAD AVKASTNING: Avkastningen i relation till investeringens standardavvikelse (se risk). Se även Sharpekvot nedan.

SHARPE-KVOT: Sharpe-kvoten är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning och definieras som avkastning utöver den risk fria räntan i förhållande till risken i portföljen. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

STANDARDVAVIKELSE: Standardavvikelse är ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd (se risk). Måttet anges i procent.

TERMIN: En termin är ett standardiserat avtal gällande skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

VALUE AT RISK (VaR): VaR är ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på prognostiserad förlustrisk i en portfölj. Baserat på historiska priser kommer portföljen, givet en viss grad av statistisk säkerhet (vanligen 95 eller 99 procents konfidensintervall motsvarande 5 dagar av 100 respektive 1 dag av 100), uppvisa ett resultat som är större än en förlust på X procent givet en viss prognoshorisont (vanligen en dag eller en vecka). Måttet uttrycks i procent av fondförmögenheten.

VOLATILITET: Volatilitet är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligen beräknas en tillgångs volatilitet som standardavvikelsen i tillgångens avkastningar. Ofta använder man volatilitet som ett mått på risken i portföljen.

BILAGA 2 FONDBESTÄMELSER

Fondbestämmelser She Invest Sweden

1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING

Fondens namn är She Invest Sweden, nedan kallad ”fonden”. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Fondbolaget företräder fonden och dess andelsägare nedan kallade ”Andelsägarna”, i alla frågor som rör fonden.

Fonden har tre andelsklasser benämnda A, B och C:

A-allmän klass,
B-institutionell klass,
C-klass med villkor för distribution.

För de olika andelsklasserna gäller minsta belopp vid första teckning enligt § 9 samt avgifter och ersättning enligt § 11

Andelsklassen C är endast öppen för

-andelsägare som inom ramen för avtal om investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering investerar i Fonden, under förutsättning att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal mellan Fondbolaget och den som tillhandahåller investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning från Fondbolaget, och för

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

Om en investerare inte längre uppfyller villkoren och förutsättningarna för att vara investerad i en viss andelsklass, ska Fondbolaget –efter föregående meddelande till den som anges i Fondens andelsägarregister –flytta investeraren till en annan andelsklass vars villkor och förutsättningar investeraren uppfyller.

Om fler än en andelsklass är valbara för en investerare ska Fondbolaget flytta investeraren till den andelsklass som har lägst förvaltningsavgift.

2. FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av Alfakraft Fonder AB, organisationsnummer 556708-2465, nedan kallat ”Fondbolaget”.

3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondbolaget har utsett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 (nedan kallat ”Förvaringsinstitutet”), till förvaringsinstitut för fonden.

Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut om fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut som Fondbolaget fattat som avser fonden inte strider mot bestämmelserna i LVF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i Andelsägarnas intresse.

4. INVESTERINGSFONDENS KARAKTÄR

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå högsta möjliga långsiktiga kapitaltillväxt. För att uppnå fondens målsättning, förvaltas fonden aktivt.

5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

(i) Tillgångsslag

Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

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.

Av fondens värde får högst 10 % placeras i fondandelar.

(ii) Allokering

Fondens exponering mot tillgångsslaget aktier varierar över tiden beroende på aktuellt marknadsläge och anpassas hela tiden till fondbolagets bedömning av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden skall dock alltid placera minst 90% av fondens tillgångar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning.

Med höga andel kvinnor i ledande ställning menas att minst ett av följande kriterier skall vara uppfyllda:

- kvinnlig verkställande direktör
- minst 40 % kvinnor i styrelsen
- minst 40% kvinnor i ledningsgruppen.

Med svenska företag avses aktier som handlas på Nasdaq Stockholm.

Fondens marknadsexponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 200 procent av fondförmögenheten.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången framgår av 5 kap. 12 § LVF.

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

Fondens sammanlagda exponering får maximalt uppgå till 100 procent av fondens värde.

Det totala säkerhetskravet för skapande av hävstångseffekt får inte överstiga 40 procent av fondens värde. Äganderätten till finansiella instrument som lämnas som säkerhet kan genom säkerhetsöverlåtelse övergå till fondens motpart.

Fonden får placera medel i penningmarknadsinstrument.

(iii) Risk

Fonden använder åtagande metoden för beräkning av sammanlagd exponering. Detta är ett mått som visar fondens exponering via derivatinstrument. De sammanlagda exponeringarna via derivat får ej överstiga 100 % av fondförmögenheten. Detta tillsammans med övriga tillgångar i fonden kan skapa en marknadsexponering på maximalt

200% av fondförmögenheten. För ytterligare information se fondens informationsbroschyr.

6. SÄRSKILT OM VILKA MARKNADER SOM FONDENS MEDEL FÅR PLACERAS PÅ

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får investera i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden kan komma att använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) för att minska kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen skapa hävstång i fonden. Fonden har rätt att låna ut finansiella instrument (värdepapperslån), dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten.

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF

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 procent av fondens värde.

8. VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till Fondbolaget
- Ersättning till förvaringsinstitutet
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende fonden

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om Fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till Svenska Kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan.

Marknadsvärde för OTC derivat skall baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart.

Värdet av en andel i Fonden utgörs av Fondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar.

9. TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Teckning och inlösen ska ske skriftligen.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placeras 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.

Teckning sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om teckning samt likvid kommit fondens bankkonto tillhanda, nedan kallat ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna genomföras samma dag. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att teckningen ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckningen nästkommande teckningsdag.

Andelsklass A: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Andelsklass B: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1 000 000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Andelsklass C: Lägsta tillåtna belopp vid första insättning i fonden är 1000 SEK. För därpå följande insättningar finns inget lägsta belopp.

Teckningsanmälan är bindande och ska vara Fondbolaget tillhanda senast på teckningsdagen. Blivande andelsägare svarar för att anmälan görs av behörig person. I samband med teckning kan fondandels teckningspris ej limiteras då teckning sker till en för blivande andelsägare vid begäran om teckning inte känd kurs.

Begäran om inlösen sker till den kurs som gäller den bankdag då begäran om inlösen är Fondbolaget tillhanda, nedan kallat ”inlösendagen”. Begäran om inlösen måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 14.00 inlösendagen för att inlösen ska kunna ske samma dag. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om inlösen ha inkommit Fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00 för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag.

Inlösen sker till en vid tillfället för anmälan okänd kurs. Vid anmälan om inlösen kan inlösenpriset inte limiteras

Uppgift om senaste beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget. Publicering sker även på Fondbolagets hemsida, www.alfkraft.se.

10. EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid köp av fondandelar

Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid inlösen av fondandelar

Av fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning. Ersättning till fondbolaget utgår med en fast ersättning enligt följande:

Andelsklass A: Högst 1,75% per år av Fondens värde,

Andelsklass B: Högst 0,95% per år av Fondens värde,

Andelsklass C: Högst 1.20% per år av fondens värde.

I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer. Den fasta ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista bankdagen i varje månad. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela kronor.

Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

12. UTDELNING

Fonden lämnar inte utdelning.

13. INVESTERINGSFONDENS RÄKENSKAPSRÅR

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång samt skall finnas att tillgå hos förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall tillställas de Andelsägare som begärt att få denna information.

Fondbolaget beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter det att Finansinspektionen har godkänt ändringarna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

15. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Överlåtelse av fondandel skall skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan 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.

Anmälan om pantsättning av fondandelar skall anmälas skriftligen till Fondbolaget. Av anmälan skall framgå (i) vem som är Andelsägare (pantsättare), (ii) vem som är panthavare, (iii) de fondandelar som omfattas av pantsättningen, samt (iv) eventuella begränsningar i pantens omfattning. Anmälan skall undertecknas av Andelsägaren. Fondbolaget skall notera uppgift om pantsättning i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta Andelsägaren (pantsättaren) om noteringen. Uppgift om pantsättning skall avföras från andelsägarregistret efter skriftlig anmälan från panthavaren.

16. ANSVARSBEGRÄNSNING

Fondbolaget

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout, elektricitetsbrist, IT-relaterad brist som inte är orsakad av vårdslöshet av Fondbolaget, brist i allmänna kommunikationer eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Fondbolaget att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges

i föregående stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om Fondbolaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget inte vara skyldigt att betala dröjsmålsränta.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av att Andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas Andelsägare på att denne svarar för att handlingar som Fondbolaget tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fondbolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter. Fondbolaget svarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller Andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget beträffande finansiella instrument och andra tillgångar.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget om normal aktsamhet iakttagits.

Vad som anges ovan begränsar inte Fondbolagets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 § LVF.

Förvaringsinstitutet

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 uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan Marknadsplats, Registrator, 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.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal 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 Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Förvaringsinstitutet har skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

17. INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄLJNINGSRÄTTEN

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 fondandelar) 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,
- (ii) 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
- (iii) 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.