

FONDBESTÄMMELSER: ESPORTS FUND

Antagna av styrelsen: 2020-06-30

Godkända av FI: 2020-09-22

Gäller från och med: 2020-09-22

§ 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är eSports Fund. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

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. Det bolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i frågor som rör fonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden. Fonden riktar sig till allmänheten, se vidare § 17.

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

§ 2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, org.nr 556737-5562, nedan kallad Bolaget.

§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB, org.nr 502032-9081, nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer bolagets beslut avseende fonden samt tar emot och förvarar fondens tillgångar.

Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som bolaget fattat, såsom värdering och inlösen samt försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som gör globala placeringar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper med inriktning mot bolag verksamma inom eSport, gaming, spelutveckling och underleverantörer till dessa. Att Fonden är aktivt förvaltd innebär att Fonden inte följer något index utan förvaltningen baseras på Bolagets analyser.

Målsättningen är att Fonden över en rullande femårsperiod ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av Dow Jones Global Index omräknat till svenska kronor.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses bland annat aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper innefattande

exempelvis depåbevis samt värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges ovan genom teckning eller utbyte. Fonden ska placera minst 90% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fonden ska placera minst 90 % av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av bolag som är verksamma inom eSport, gaming, spelutveckling och underleverantörer till dessa. Med eSport avses ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler. Se fondens informationsbroschyr för en närmre beskrivning av fondens placeringsuniversum. Exempel på företag inom de ovan nämnda områdena kan vara:

- Bolag inom produktion, arrangemang och strömning av eSport tävlingar,
- Bolag inom gaming som aktivt främjar eSport genom t.ex. utbildning, marknadsföring eller liknande aktivitet
- Bolag som huvudsakligen arbetar med att producera, utveckla eller förlägga nya spel eller att förbättra äldre utgåvor av spel,
- Bolag som är underleverantörer av utrustning och tillbehör till de ovan nämnda.

Fonden får placera högst 10% av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag. Fonden placerar globalt och utan geografisk begränsning. Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som anges i 5 kap 12 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan kallad LVF).

§ 6 MARKNADSPLATSER

Fondens handel med finansiella instrument skall ske på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fondens handel får ske på en MTF (Multilateral handelsplattform).

§ 7 SÄRSKILD

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får inte placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden får inte heller placera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF, så kallade OTC-derivat.

§ 8 VÄRDERING

Värdet av en fondandel är del av Fondens totala värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondandelarnas värde beräknas varje bankdag. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden.

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde kan fastställas med olika metoder, vilka tillämpas i följande ordning:

1. Om finansiella instrument handlas på en sådan marknad som anges i 5 kap. 3 § LVF ska senaste betalkurs användas eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs.

2. Om kurs enligt 1. inte finns eller är uppenbart missvisande ska gällande marknadsvärde härledas utifrån information om en aktuell genomförd transaktion i ett motsvarande instrument mellan oberoende parter.
3. Om inte metod 1. eller 2. går att tillämpa, eller enligt Bolaget blir missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom att en för det aktuella finansiella instrumentet tillämplig princip på marknaden används, i förekommande fall, om inte missvisande, genom en etablerad värderingsmodell.

§ 9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Fonden är normalt öppen för försäljning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandelar varje bankdag. Minsta initiala teckningsbelopp är 100 SEK.

Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att någon eller flera av de underliggande fonderna inte är öppna för försäljning och inlösen.

Begäran om försäljning och/eller inlösen skall vara skriftlig och vara Bolaget tillhanda före kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/eller inlösen ska ske till den kurs som fastställs i slutet av den dagen begäran kom Bolaget tillhanda.

Försäljning och inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs.

Vid köp av fondandelar ska teckningslikviden vara bokförd på till fonden tillhörande konto senast kl. 15.00 hela bankdagar och kl. 11.00 på halva bankdagar. Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om Bolaget medger det.

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

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

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

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

§ 10 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

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

§ 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Ur fondens medel ska avgift betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 2,10% per år av fondens värde. Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del.

Utöver ovanstående avgift utgår en kollektivt beräknad resultatbaserad avgift till Bolaget. Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 20% av den överavkastning som fonden ger vid jämförelse med avkastningen för indexet Dow Jones Global Index omräknat till SEK (Referensräntan).

Den resultatbaserade avgiften, som beräknas dagligen, utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för Referensräntan under den aktuella dagen. För att den resultatbaserade avgiften skall utgå måste fondandelskursen också överstiga den fondandelskurs som rådde då resultatbaserad avgift senast utgick, s.k. Highwatermark.

Vid inlösen av fondandelar efter en period när fonden har utvecklats sämre än Referensräntan, dvs då fonden har en ackumulerad underavkastning

jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad avgift.

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

Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden.

§ 12 UTDELNING

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

§ 13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

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

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

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

§ 15 PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE

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

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

§ 16 ANSVARSBEGRÄNSNING

Bolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar begränsar inte andelsägares rätt till skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 § respektive 3 kap. 14–16 §§ LVF. Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga 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 Bolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

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

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

Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.

§ 17 TILLÅTNA INVESTERARE

Det förhållandet som anges i § 1, att fonden riktar sig till allmänheten, innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Bolaget blir

skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller Bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Bolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

BERÄKNINGSEXEMPEL ESPORTS FUND

Beräkningsexempel rörligt arvode, kollektiv modell. 20 % arvode på ackumulerad överavkastning, daglig handel. Referensränta Dow Jones Global Index.

	DAG 0	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5
Fondens andelskurs föregående dag		100	100,584	102	103,20	105,64
Fondens andelskurs före beräkning av rörligt arvode men efter avdrag av fast arvode		100,605	102	103,5	106	103,5
Dow Jones Global Index värde	3000	3015	3100	3050	3080	2990
Fondens utveckling sedan föregående dag		0,61%	1,41%	1,47%	2,71%	-2,03%
Indexutvecklingen sedan föregående Dag		0,50%	2,82%	-1,61%	0,98%	-2,92%
Fondens utveckling jämfört med indexutvecklingen		0,11%	-1,41%	3,08%	1,73%	0,89%
NAV Highwatermark	100	100,5	103,42	102,00	104,22	105,64
Överavkastning jmf. HWM per andel		0,105	-1,42	1,50	1,78	-2,14
Resultatbaserad avgift per andel (20% av överavkastningen)		0,021	0	0,30	0,36	0
Resultatbaserad avgift i % (andel av NAV före resultatbaserad avgift)		0,02%	0,00%	0,29%	0,34%	0,00%
Fondens andelskurs efter beräkning av rörligt arvode	100	100,58	102	103,20	105,64	103,50

Exemplet speglar ett skeende under 5 dagar. I startläget är NAV-kursen 100, medan indexet för Dow Jones Global Index börjar på värdet 3000.

- Dag 1 utgår resultatbaserad avgift, eftersom fonden utvecklats 0,11 % bättre än Referensräntan. Kursen efter rörligt arvode blir därför 100,58 då 0,021 per andel utgår som resultatbaserat arvode (motsvarande 0,02 %).
- Dag 2 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom Fondens värdeökning är mindre än den för Referensräntan. Referensräntan ökar 2,82 % sedan föregående dag, vilket gör att Highwatermark justeras upp med motsvarande 2,82 %.
- Dag 3 stiger fonden med 1,47 %, medan Referensräntan sjunker med 1,61 %. Highwatermark justeras då ner till föregående highwatermark eftersom Referensräntan sjunker.
- Dag 4 går fonden bättre än Referensräntan. Resultatbaserad avgift tas därför ut. Highwatermark justeras upp med Referensräntans rörelse ($103,20 + (1+0,98\%) = 104,22$). Överavkastningen är således 1,78 per andel.
- Dag 5 går fonden ner 2,03 %. Referensräntan sjunker 2,92 %. Highwatermark justeras då inte ner utan kvarstår på föregående NAV-nivå. Så även fast Fonden överavkastat jämfört med Referensräntan utgår ingen resultatbaserad avgift.