

PROSPEKT

Go Blockchain Fund

FOND	Go Blockchain Fund
ISIN A	SE0015837778
ISIN B	SE0015837786
VIRSOMHEDSREGISTRERINGSNR.	515603-1592

SELSKABET

AIFM Capital AB

Larmgatan 50

392 32 Kalmar

Tlf. 0480-36 36 66

www.aifmgroup.com

Selskabet, virksomhedsregistreringsnr. 556737-5562, blev stiftet den 2007-09-03. Selskabets aktiekapital er 1.300.000 SEK, og selskabet har hjemsted og hovedkontor i Kalmar, Kalmar län.

Selskabets bestyrelse består af bestyrelsesformand Per Netzell samt bestyrelsesmedlemmerne Thomas Dahlin og Alf-Peter Svensson. Thomas Dahlin er administrerende direktør, og Johan Björkholm er viceadministrerende direktør.

SELSKABET FORVALTER FØLGENDE VÆRDIPAPIR- OG SPECIALFONDE

- Plain Capital ArdenX
- Plain Capital BronX
- Plain Capital StyX
- Plain Capital LunatiX
- PROETHOS FOND
- Vinga Corporate Bond
- Augmented Reality Fund
- Räntehuset Fond
- Aktiehuset Fond
- AuAg Silver Bullet
- AuAg Precious Green
- eSports Fund
- Tenoris One
- Go Blockchain Fund

DEPOSITAR

Swedbank AB (publ)

105 34 Stockholm

Hjemsted: Stockholm

Primær virksomhed: Bankvæsen og finansiell virksomhed samt virksomhed med naturlig forbindelse til disse.

Virksomhedsregistreringsnr. 502017-7753

Depositaren skal blandt andet føre tilsyn med fondens pengestrøm, opbevare fondens aktiver og iværksætte selskabets instrukser. Endvidere skal depositaren sørge for, at salg og indløsning af fondsandele, værdiansættelse af fondsandele og brug af fondens midler sker i overensstemmelse med loven og fondens fondsbestemmelser. Swedbank AB (publ) har udpeget State Street Bank International GmbH at handle samlet for værdipapirer, der opbevares uden for Sverige. Swedbank AB (publ) har ordninger til identifikation af, håndtering af, tilsyn med og rapportering af eventuelle interessekonflikter. Da depositaren er en del af Swedbank AB, kan der opstå interessekonflikter mellem depositarens virksomhed og øvrig virksomhed i Swedbank AB samt datterselskaberne. Depositaren er ved lov pålagt at identificere og håndtere sådanne interessekonflikter og yderligere rapportere fondens investorer om eventuelle interessekonflikter. Eksempler på aktiviteter, der kan indebære interessekonflikter, kan være:

- (i) At stille forvalterregistrering til rådighed, udføre fondsforvaltning, oprette andelsindehaverregister, foretage analyser, håndtere værdipapirudlån, kapitalforvaltning, investeringsrådgivning og/eller andre rådgivningstjenester for fonden.

(ii) Deltagelse i bankvirksomhed, værdipapirhandel, herunder valutahandel, derivathandel, udlån, mægling, market making eller øvrige finansielle transaktioner med fonden, enten for egen regning eller for andre kunders regning. For at undgå at potentielle interessekonflikter påvirker fonden og dens investorer negativt er depositaren og øvrige virksomheder i Swedbank AB funktionelt og organisationsmæssigt adskilte. Depositarens virksomhed sker altid med henblik på at varetage andelsindehavernes interesser og i overensstemmelse med gældende markedsvilkår. De aktuelle oplysninger om depositaren og dennes leverandører kan rekvireres vederlagsfrit på anmodning derom.

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Algotsson er hovedansvarlig revisor.

FONDEN

Oplysningerne i dette prospekt angår værdipapirfonden Go Blockchain Fund. Fonden er en værdipapirfond i henhold til loven (2004:46) om værdipapirfonde.

Fonden er normalt åben for salg og indløsning på alle bankdage. Fonden er dog ikke åben for salg og indløsning på bankdage, hvor værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, garanterer andelsindehavernes lige ret,

hvis et eller flere af de underliggende markeder ikke er åbent for handel.

Desuden kan fonden være lukket for salg og indløsning, hvis der indtræder ekstraordinære omstændigheder, der medfører, at en værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, der garanterer andelsindehavernes lige ret.

Det er ikke muligt at begrænse salgs- og indløsningsordrer for fondsandele.

ANDELSKLASSER

Fonden tilbyder følgende andelsklasser:

Andels-klasse	Mindste tegningsbeløb (SEK)	Højeste gebyr	Gældende gebyr
A	Intet	2 %	1,4 %
B	2.000.000	1,2 %	0,8 %

Andelsklasserne adskiller sig, hvad angår investeringsvaluta, mindste tegningsbeløb og gebyrer. Det mindste tegningsbeløb gælder kun første tegningsbeløb. Da andelsklasserne angives i forskellige valutaer og kan starte på forskellige tidspunkter, kan andelsklassernes kurser variere væsentligt.

UDLICITERING

Selskabet har indgået aftale med en række samarbejdspartnere angående distribution af fondsandele. Vi henviser til selskabets

websted, hvis du vil se en opdateret liste over selskabets samarbejdspartnere.

REGISTER OVER ANDELSINDEHAVERE

Selskabet fører et register over samtlige andelsindehavere og deres beholdning. Andelsindehavernes beholdninger registreres i årsberetningen, der også indeholder skattemæssige oplysninger.

FONDENS OPHØR ELLER OVERDRAGELSE AF FONDENVIRKSOMHED

Hvis selskabet beslutter, at fonden skal ophøre, eller at fondens forvaltning efter samtykke fra Finansinspektionen skal overdrages til et andet selskab, underrettes samtlige andelsindehavere derom pr. post. Oplysningerne derom vil også findes hos selskabet og depositaren.

Fondens forvaltning skal med det samme overtages af depositaren, hvis Finansinspektionen trækker selskabets tilladelse tilbage, eller hvis selskabet træder i likvidation eller går konkurs.

FONDENS MÅL OG INVESTERINGSSTRATEGI

Fonden er en aktivt forvaltet aktiefond, der investerer aktiverne globalt i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer, afledte finansielle instrumenter, andele i fonde samt konti i kreditinstitutter. Fondens investeringer omfatter mindst 90 % af aktiverne i aktier og aktierelaterede omsættelige

værdipapirer. Fondens tilstræber at eksponere investorerne for det globale marked for Blockchain-teknik. Fondens investeringer omfatter mindst 90 % af aktiverne i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer, der udstedes af selskaber, som driver virksomhed inden for udvikling og brug af Blockchain-teknik og/eller digitale aktiver, der anvender kryptografi til at sikre transaktioner og disse registreringer.

Blockchain henviser generelt til digitale databaser, der indeholder oplysninger, som kan anvendes og deles samtidigt i et stort decentraliseret, offentligt tilgængeligt netværk. Man anvender blockchain-teknik til at skabe disse databaser. Blockchain giver mulighed for åbne ledgers, der kan anvendes til at registrere transaktioner mellem to parter effektivt og på en måde, der er permanent og kan bekræftes. Selskaber inden for de ovenfor anførte områder kan være:

- Selskaber, der udvikler nyskabende teknologi til datadeling og/eller datacentervirksomhed
- Selskaber inden for datamarkedsføring
- Investerings- og kapitalforvaltningsselskaber med fokus på Blockchain-teknologi/digital adgang
- "Miners" af digital adgang og mining-anlæg
- Selskaber, der er underleverandører af udstyr, datateknik og infrastruktur i forbindelse med ovenfor anførte.

At fonden er aktivt forvaltet indebærer, at fonden ikke følger et indeks, men at investeringerne i stedet baseres på selskabets analyser. Fondens mål er, at fonden set over en rullende femårig periode opnår bedre resultater end referenceindekset, der er Dow Jones Global Index (WIDOW) omregnet til SEK.

FONDENS RISIKOPROFIL

Fonden er en aktivt forvaltet aktiefond, der investerer aktiverne globalt i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer.

Aktieinvestering indebærer altid en markedsrisiko, da kursen på en aktie er volatil. I en fond reduceres denne risiko ved, at fonden investerer i aktier i flere selskaber (diversificering), hvor kurserne ikke udviser præcis samme udsving.

Fonden investerer også i aktiver, der forhandles i andre valutaer end SEK, og derfor er fonden endvidere eksponeret for *valutarisiko*. *Likviditetsrisikoen*, dvs. risikoen for, at et værdipapir ikke kan omsættes på det tilsigtede tidspunkt uden et større kursfald eller store omkostninger, stiger ved pressede markedsforhold. Dette stiller højere krav til selskabet, samt at fonden til enhver tid ejer en hensigtsmæssig blanding af værdipapirer for dermed at kunne håndtere likviditetsrisikoen effektivt. Da fonden investerer med fokus på en bestemt branche, er koncentrationsrisikoen højere, end tilfældet er for fonde, der investerer mere diversificeret. Fonden er endvidere eksponeret for følgende risici:

Bæredygtighedsrisiko, dvs. en miljømæssig, social eller selskabsrelateret omstændighed, der kan have en negativ indvirkning på investeringens værdi, håndteres ved at integrere bæredygtighed i investeringsbeslutningerne.

Operationel risiko, dvs. risikoen for tab grundet manglende interne rutiner eller eksterne faktorer såsom retslige og dokumentationsrelaterede risici samt risici, der følger af handels-, afviklings- og værdiansættelsesrutiner.

Fonden tilsigter at have et risikoniveau, der måles ud fra standardafvigelse (kursudsving) i intervallet 10-30 % målt over rullende 12-måneders perioder.

Den samlede risiko viser, hvor meget fondens afkast varierer i forhold til det normale afkast. Det bør især bemærkes, at det tilsigtede risikoniveau eventuelt ikke opnås eller overskrides ved usædvanlige markedsforhold eller ekstraordinære begivenheder.

SENESTE FASTSÆTTELSE

AF INDRE VÆRDI

Den seneste fastsættelse af den indre værdi er tilgængelig fra fondens distributører samt fra selskabet.

LIGE BEHANDLING

Fonden behandler alle investorer ens, hvilket betyder, at ingen investorer har ret til mere gunstige vilkår.

GEBYRER

Nedenfor angives det højeste årlige forvaltningsgebyr, som selskabet ifølge fondsbestemmelserne må tage fra fonden for at dække omkostninger til forvaltning, deponering af fondens aktiver samt for tilsyn og revisorer.

Højeste gebyr

Årligt fast forvaltningsgebyr 2,0 % af fondens værdi for andelsklasse A og 1,2 % for andelsklasse B.

Gældende gebyr

Aktuelt årligt fast forvaltningsgebyr: 1,4 % af fondens værdi for andelsklasse A og 0,8 % af fondens værdi for andelsklasse B.

SALG OG INDLØSNING

Salg og indløsning af andele sker gennem selskabet og dennes forvaltningsselskab, selskabet samarbejder med. Anmodning om salg og indløsning kan kun tilbagekaldes, hvis selskabet tillader dette.

Ved salg og indløsning, der sker forud for kl. 15:00 (skæringstidspunkt) på en bankdag, fastsættes handelskursen normalt samme bankdag. Ved salg og indløsning, der sker efter det ovenfor anførte tidspunkt, fastsættes andelskursen normalt den følgende bankdag. På visse bankdage kan skæringstidspunktet ligge på et tidligere tidspunkt end det ovenfor anførte.

Den aktuelle andelskurs er normalt tilgængelig fra selskabet og forvaltningsselskabet senest på den bankdag, der ligger efter bankdagen på hvilken andelskursen blev fastsat i henhold til ovenfor anførte.

Hvis der skal skaffes likvide midler for at efterkomme indløsningen, ved salg af fondens midler, skal dette ske snarest muligt. Hvis et sådant salg i væsentlig grad ville være ugunstigt for fondens øvrige andelshavere, kan selskabet imidlertid og med anmeldelse af dette til Finansinspektionen til dels afvente med indløsningen.

FONDENS MÅLGRUPPE

Da fonden investerer med eksponering for aktier i og aktiemarkeder, der kan beløbe sig til 100 %, er det vigtigt vente, mens markedsændringerne er negative. Fondens er egnet som basis for en langsigtet

opsparing og egnet for investorer med en investeringshorisont på mindst 5 år.

MULIGHED FOR AT ÆNDRE FONDSBESTEMMELSERNE

Selskabet har mulighed for at sende Finansinspektionen skriftlig underretning om ændringer af fondsbestemmelserne, når generalforsamlingen har vedtaget sådanne ændringer. Hvis Finansinspektionen godkender ændringerne af fondsbestemmelserne, kan ændringerne påvirke fondens egenskaber, f.eks. dens investeringsstrategi, gebyrer og risikoprofil.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Hvis fonden anvender afledte finansielle instrumenter som led i fondens investeringsstrategi og dermed som en del af forvaltningsstrategien, kan det samlede såvel som det aktive risikoniveau ændre sig væsentligt.

HISTORISKE RESULTATER

Da fonden stiftes i 2021, foreligger der ingen tidligere resultater.

De historiske resultater er ingen garanti for fremtidige afkast. De midler, der investeres i en fond, kan stige såvel som falde i værdi, og der er ingen garanti for, at du får hele det investerede beløb tilbage.

AKTIVITETSGRAD OG REFERENCEINDEKS

Fonden vil vide en aktiv risiko, når der foreligger tilstrækkelige historiske resultater.

ERSTATNING

Hvis en andelsindehaver i fonden lider et tab som følge af, at selskabet overtræder loven om værdipapirfonde eller fondsbestemmelserne, skal selskabet betale erstatning. Selskabet bevarer ekstra midler i kapitalgrundlaget for at dække risici i forbindelse med erstatningsansvaret grundet virksomhedens forhold eller forsømmelighed.

AFLØNNINGSPOLITIK:

Selskabets bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik, der svarer til og fremmer sund og effektiv risikostyring. Aflønningspolitikken er udarbejdet for at modvirke en risikoadfærd, der er uforenelig med selskabets forvaltede fondes risikoprofiler.

Selskabet følger en aflønningspolitik, der kun giver fast aflønning af ansatte. Udformningen udelukker provision og individuelle bonusser og stimulerer dermed vedvarende præstationer samt en sund og effektiv risikostyring, der gavner fondene og andelsindehaverne.

Fondens årsberetninger indeholder oplysninger om aflønningens størrelse og fordeling på diverse personalekategorier. Aktuelle og potentielle andelsindehavere kan på anmodning og vederlagsfrit rekvirere en papirkopi af aflønningspolitikken.

BESKATNING

Beskatning af fonden: Den 1. januar 2012 trådte nye skattebestemmelser i kraft for fonden og

fondsbeholdninger og medførte, at beskatningen af selve fonden forsvinder og erstattes af en ny beskatning af beholdninger af direkte ejede andele i værdipapirfonde.

Beskatning af investorer: Ved udlodning fratrækkes forskudsskat (gælder ikke juridiske personer). Kapitalgevinst/-tab, men ikke skattefradrag, registreres som kontroloplysning til Skatteverket. NB! Kapitaltab på unoterede fonde kan kun fratrækkes

med op til 70 % af tabet. De nye skatteregler for fonde og fondsbeholdninger betyder, at beskatningen af selve fonden forsvinder og erstattes af en ny beskatning af direkte ejede andele i værdipapirfonde. Andelsindehavere i fonden skal i selvangivelsen angive et fast indtægtsbeløb, der beløber sig til 0,4 % af kapitalgrundlaget.

Kapitalgrundlaget består af værdien af andelene ved kalenderårets start. Det faste indtægtsbeløb indgår derefter som indkomsttypen kapital og beskattes med 30 %. For juridiske personer beskattes det faste indtægtsbeløb som indkomsttypen næringsvirksomhed med 22 %. Kontroloplysningerne indgives for fysiske personer og svenske dødsboer. Juridiske personer må selv beregne det faste indtægtsbeløb og indbetale skat. Skatten kan påvirkes af individuelle omstændigheder, og hvis du ikke er sikker på de skattemæssige konsekvenser, bør du søge rådgivning fra eksperter.

BÆREDYGTIGHED

- Fonden har bæredygtige investeringer som mål (artikel 9).
- Fonden fremmer bl.a. miljømæssige eller sociale egenskaber (artikel 8).
- Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden dermed fremmer miljørelaterede eller sociale egenskaber eller har bæredygtig investering som mål.
- Bæredygtighedsrisici er ikke relevante.

Forvalterens kommentarer:

Der tages højde for bæredygtighedsbetragtningerne i økonomiske selskabsanalyser og investeringsbeslutninger, hvilket påvirker, men ikke nødvendigvis er afgørende for, hvilke selskaber der vælges til fonden. Da fonden investerer globalt, er den eksponeret for alle typer bæredygtighedsrisici. Mange af dem er såkaldte omstillingsrisici, hvilket vil sige, at produkter og tjenester skal omarbejdes, fordi lovgivning, regler, teknologi eller markedet ændrer sig. Dette kan f.eks. være emissionsregler, fejlslagen teknologi, der skal udskiftes, eller ændret kundeadfærd som følge af bl.a. øget fokus på bæredygtighedsaspekter.

1. BÆREDYGTIGHEDSRELATEREDE EGENSKABER, DER FREMMES VED FORVALTNINGEN AF FONDEN, ELLER SOM INDGÅR I FONDENS MÅL:

- Miljømæssige egenskaber (f.eks. selskabets indvirkning på miljø og klima).
- Sociale egenskaber (f.eks. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ligeret).
- Praksis for god selskabsledelse (f.eks. aktionærs rettigheder, spørgsmål om aflønning af ledelsesorganet og bekæmpelse af korruption).
- Øvrige bæredygtighedsrelaterede egenskaber (angives nedenfor, hvis relevant).

Specifikation:

2. REFERENCEVÆRDI:

- Fonden anvender følgende indeks som referencebenchmark:
- Der er ikke valgt et indeks som referenceværdi.

Forvalters

kommentarer: *Fondens afkast sammenlignes med udvalgte markedsindekser.*

3. DE ANVENDTE METODER TIL INTEGRERING AF BÆREDYGTIGHEDSRISIKO, FREMME AF MILJØMÆSSIGE ELLER SOCIALE EGENSKABER ELLER FOR AT OPNÅ ET BÆREDYGTIGHEDSRELATERET MÅL

Fonden tilvælger

Forvalters kommentarer: *Der tages højde for bæredygtighedsbetragtningerne i økonomiske selskabsanalyser og investeringsbeslutninger, hvilket påvirker, men ikke nødvendigvis er afgørende for, hvilke selskaber der vælges til fonden.*

Fonden fravælger

3.1. Produkter og tjenester

Fonden investerer ikke i virksomheder, der er involveret i følgende produkter og tjenester: Højest fem procent af omsætningen i det selskab, som investering sker i, må gå til virksomhed, der kan henføres det angivne produkt eller den angivne tjeneste.

- Klyngebomber, personnelminer**
- Kemiske og biologiske våben**
- Atomvåben**
- Våben og/eller krigsmateriel**
- Alkohol**
- Tobak**
- Pornografi**
- Kommerciel spillevirksomhed**
- Fossile brændstoffer (olie, gas, kul)**
- Uran**
- Genetisk modificerede organismer (GMO)**

3.2. Internationale normer

Internationale normer henviser til internationale konventioner, love og overenskomster såsom FN Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og vedrører spørgsmål om miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og virksomhedsetik.

- Fonden investerer ikke i selskaber, der krænker internationale normer. Vurderingen af dette foretages enten af selskabet selv eller af en underleverandør.**

3.3. Lande

- Af bæredygtighedsrelaterede årsager investerer fonden ikke i selskaber, der er involveret i visse lande/forrentede værdipapirer udgivet af visse stater.**

3.4. Øvrige eksklusionskriterier

- Andet**

**FONDSBESTEMMELSER:
BLOCKCHAIN FUND**

Vedtaget af bestyrelsen: 2020-10-21

Godkendt af FI: 2021-03-30

Gældende pr.: 2021-03-30

§ 1 FONDENS NAVN OG RETLIGE STILLING

Fondens navn er Go Blockchain Fund. Fonden er en værdipapirfond i henhold til loven (2004:46) om værdipapirfonde (LVF).

Fondens aktiver ejes af andelsindehaverne til fælles, og hver andel i fonden indebærer lige ret til den formue, der indgår i fonden. Fonden kan ikke erhverve rettigheder eller pådrage sig forpligtelser. Det selskab, der fremgår af § 2 repræsenterer andelsindehaverne i spørgsmål, der vedrører fonden, træffer beslutninger om den ejendom, der indgår i fonden, og udøver de rettigheder, der stammer fra fonden. Fonden er rettet mod offentligheden, se også § 17.

Selskabet drives i overensstemmelse med disse fondsbestemmelser, selskabets stiftelsesoverenskomst, LVF og øvrige anvendte forordninger.

Fondens aktiver ejes i fællesskab af andelsindehaverne. Andelen i de respektive andelsklasser medfører lige ret til den formue, der indgår i fonden.

Andelsklasser

Fonden tilbyder følgende andelsklasser:

Andels-klasse	Valuta	Mindste tegningsbeløb	Højeste gebyr
A	SEK	Intet	2,0 %
B	SEK	2.000.000	1,2 %

Fondsbestemmelsernes indhold er fælles for begge andelsklasser, medmindre andet er angivet. Fonden består af andelsklasser, hvilket betyder, at en fondsandels værdi i en andelsklasse adskiller sig fra en fondsandels værdi i en anden andelsklasse.

Andelsklasserne adskiller sig, hvad angår mindste tegningsbeløb og gebyrer. Det mindste tegningsbeløb gælder kun første tegningsbeløb.

§ 2 FONDSFORVALTERE

Fonden forvaltes af AIFM Capital AB, virksomhedsregistreringsnummer 556737-5562, herefter kaldet selskabet.

§ 3 DEPOSITAR OG DEPOSITARS OPGAVER

Depositaren er Swedbank AB, virksomhedsregistreringsnummer 502017-7753, herefter kaldet depositaren. Depositaren gennemfører selskabets beslutninger angående fonden samt modtager og opbevarer fondens aktiver.

Desuden kontrollerer depositaren, at de beslutninger, der angår fonden, som selskabet har truffet, f.eks. om værdiansættelse, indløsning og salg af fondsandele, gennemføres i overensstemmelse med love, forordninger og disse fondsbestemmelser.

§ 4 FONDENS ART

Fonden er en aktivt forvaltet aktiefond, der investerer globalt i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer med fokus på selskaber, der driver virksomhed inden for Blockchain-teknik og digital adgang, hvor der anvendes kryptografi til at sikre transaktionsregisteret. At fonden er aktivt forvaltet indebærer, at fonden ikke følger et indeks, men at forvaltningen i stedet baseres på selskabets analyser.

Fondens mål er, at fonden set over en rullende femårig periode opnår bedre resultater end referenceindekset. Fondens referenceindeks er Dow Jones Global Index omregnet til SEK.

§ 5 FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI

Fondens midler investeres i omsættelige værdipapirer, afledte finansielle instrumenter, fondsandele og konti i kreditinstitutter. Omsættelige værdipapirer omfatter bl.a. aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, depotbeviser og andre typer værdipapirer, der giver ret til at erhverve sådanne omsættelige værdipapirer, der er angivet ovenfor, gennem tegning eller ombytning. Fonden investerer mindst 90 % af aktiverne i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer.

Fonden investerer mindst 90 % af aktiverne i aktier og aktierelaterede omsættelige værdipapirer, der udstedes af selskaber, som driver virksomhed inden for udvikling og brug af Blockchain-teknik og/eller digital aktiver, der anvender kryptografi til at sikre

transaktioner og disses registrering. Se fondsprospektet for yderligere oplysninger om fondens investeringsunivers. Selskaber inden for de ovenfor anførte områder kan være:

- Selskaber, der driver virksomhed inden for eller udvikler datadelingsteknologi og/eller datacentralvirksomhed
- Selskaber inden for datamarkedsføring
- "Miners" af digital adgang og mining-anlæg
- Selskaber, der er underleverandører af udstyr, datateknik og infrastruktur i forbindelse med ovenfor anførte.

Fonden kan højst investere 10 % af aktiverne i andele i andre fonde eller fondsselskaber. Fonden investerer globalt og uden geografisk begrænsning. Fondens midler kan investeres i afledte finansielle instrumenter med de underliggende aktiver, der er angivet i 5 kap 12 §, stk. 1 i loven (2004:46) om værdipapirfonde (herefter kaldet LVF).

§ 6 MARKEDER

Fondens handel med finansielle instrumenter sker på regulerede markeder eller tilsvarende markeder uden for EØS. Handel kan ske på andre markeder inden for eller uden for EØS, hvor handlen er reguleret og åben for offentligheden. Fondens handel skal ske via en MTF (multilateral handelsplatform).

§ 7 SÆRLIG INVESTERINGSSTRATEGI

Fonden kan investere i afledte finansielle instrumenter som led i fondens investeringsstrategi. Fonden kan investere i omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som disse er specificeret

i kapitel 5, § 5, LVF. Fonden kan ikke investere i de afledte finansielle instrumenter, der er angivet i kapitel 5, § 12, stk. 2, LVF, såkaldte OTC-derivater.

§ 8 VÆRDIANSÆTTELSE

Fondens værdi beregnes ved at trække forpligtelser, der vedrører fonden, fra fondens aktiver. Da fonden består af andelsklasser, fastsættes en fondsandels værdi med hensyntagen for de vilkår, der gælder for den respektive andelsklasse. Værdien af en fondsandel i en andelsklasse i fonden udgøres af andelskassens værdi divideret med antallet af udestående andele i den aktuelle andelsklasse. Fondsandelens værdi beregnes på alle bankdage. Fondens aktiver værdiansættes til den gældende markedsværdi. Den gældende markedsværdi kan fastsættes ud fra forskellige metoder, der anvendes i følgende rækkefølge:

1. Hvis de finansielle instrumenter handles på et sådant marked, som er angivet i kapitel 5, § 3, LVF, anvendes den seneste salgskurs, og hvis denne ikke findes, anvendes den seneste købskurs.
2. Hvis kursen ifølge første metode ikke findes eller tydeligvis er misvisende, udledes den gældende markedsværdi ud fra oplysninger om en aktuelt gennemført transaktion med et tilsvarende instrument mellem to uafhængige parter.
3. Hvis første eller anden metode ikke kan anvendes, eller ifølge selskabet er misvisende, fastsættes den gældende markedsværdi ved, at anvende et for det relevante finansielle instrument anvendeligt princip på markedet gennem en

etableret værdiansættelsesmodel, hvis denne ikke i det forekommende tilfælde er misvisende.

Selskabet anvender den senest registrerede andelsværdi til at fastsætte fondsandelens værdi.

For de omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, der fremgår af kapitel 5, § 5, LVF, fastsættes en markedsværdi på objektivt grundlag ud fra en specifik vurdering. Den specifikke vurdering baseres på oplysninger om den seneste salgskurs eller indikative købskurs fra en uafhængig såkaldt market-maker, hvis en sådan er udpeget. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige eller ikke anses for at være pålidelige, fastsættes markedsværdien ved hjælp af uafhængige mæglere eller andre eksterne, uafhængige kilder.

§ 9 SALG OG INDLØSNING AF FONDSANDELE

Fonden er normalt åben for salg (andelsindehaverens køb) og indløsning (andelsindehaverens salg) af fondsandele på alle bankdage.

Fonden er dog ikke åben for salg eller indløsning på bankdage, hvor værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, garanterer andelsindehavernes lige ret, hvis et eller flere af de underliggende markeder ikke er åbent for handel.

Anmodning om salg og/eller indløsning skal ske skriftligt og være selskabet i hænde senest kl. 15:00 på hele bankdage og senest kl. 11:00 på halve bankdage (dagen før en helligdag) for at sikre, at salg og/eller indløsning sker til den kurs, der fastsættes sidst på den dag, hvor anmodningen kom selskabet i

hænde. Salg og indløsning sker dermed til en for andelsindehaveren på det pågældende tidspunkt for anmodningen ukendt kurs.

Ved køb af fondsandele skal de tegnede aktiver være bogført på fondens dertil hørende konto senest kl. 15:00 på hele bankdage og senest kl. 11:00 på halve bankdage.

Anmodning om salg og indløsning af fondsandele kan kun tilbagekaldes, hvis selskabet tillader dette.

Hvis der skal rejses midler til indløsning ved at sælge værdipapirer, skal salg og indløsning ske så hurtigt, som dette er muligt. Hvis et sådant salg i væsentlig grad ville være ugunstigt for de øvrige andelshavere, kan selskabet efter anmeldelse af dette til Finansinspektionen afvente med det samlede eller delvise salg.

Anmodninger om salg eller indløsning af fondsandele, der modtages af selskabet, hvor fonden er lukket for salg og indløsning ifølge, hvad der er angivet i stk. 2 af denne bestemmelse samt § 10 sker normalt til den efterfølgende bankdags kurs.

For andelsklasse B gælder et initialt første tegningsbeløb ved første indskud på 2.000.000 SEK. For de øvrige andelsklasser gælder der ingen begrænsning, for så vidt angår det mindste tegningsbeløb.

En fondsandels værdi beregnes normalt på alle bankdage. Beregning af fondsandelens værdi finder dog ikke sted, hvis fonden er lukket for salg og indløsning, hvad angår de forhold, der er angivet i

denne bestemmelse, stk. 2, og § 10. De principper, der anvendes til fastsættelse af fondsandelens værdi er angivet i § 8.

Oplysninger om fondsandelens kurser er normalt tilgængelige fra selskabet og dets distributører hver dag.

§ 10 LUKNING AF FONDEN UNDER EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Fonden kan være lukket for salg og indløsning, hvis der indtræder ekstraordinære omstændigheder, der medfører, at en værdiansættelse af fondens aktiver ikke kan ske på en måde, der garanterer andelsindehavernes lige ret.

§ 11 GEBYRER OG VEDERLAG

Der betales gebyrer af fondens midler til selskabet for forvaltning af fonden. Gebyrer omfatter omkostninger til depositar, se § 3, samt for Finansinspektionens tilsyn og til revision. Gebyrer er et beløb svarende til højst 2 % p.a. for andelsklasse A og 1,2 % p.a. for andelsklasse B. Gebyrerne betales månedsvis bagud og beregnes dagligt med 1/365-del. Fondsandelens værdi beregnes efter fradrag af faste gebyrer.

Kurtage og andre transaktionsbaserede omkostninger ved fondens køb og salg af finansielle instrumenter samt beskatning betales af fonden.

§ 12 UDLODNING

Fonden udlodder ikke udbytte til fondsandelsindehaverne eller andre parter.

§ 13 FONDENS REGNSKABER

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 14 HALVÅRSREGNSKABER OG ÅRSRAPPORT, ÆNDRING AF FONDSBESTEMMELSERNE

Selskabet skal indgive en årsrapport for fonden inden fire måneder fra regnskabsårets udløb og indgive halvårsregnskab for regnskabsårets første seks måneder inden to måneder fra halvårets udløb.

Årsrapport og halvårsregnskaber skal være tilgængelige hos selskabet og forvaltningsselskabet og kunne rekvireres vederlagsfrit af andelsindehaverne på anmodning om at modtage oplysningerne.

Ændring af fondsbestemmelserne skal vedtages af selskabets bestyrelse og er underlagt Finansinspektionens godkendelse. Efter godkendelsen skal fondsbestemmelserne være tilgængelig hos selskabet og forvaltningsselskabet samt offentliggøres på en måde, som Finansinspektionen måtte angive.

§ 15 PANTSÆTNING OG OVERDRAGELSE

Pantsætning sker gennem skriftlig anmeldelse til selskabet og forvaltningsselskabet. I anmeldelsen angives fondsandelsindehaverne, panthavere, hvilke andele der skal omfattes af pantsætningen og eventuelle begrænsninger i panteretten. Registrering af pantsætningen sker i andelsregisteret. Selskabet skal underrette andelsindehaverne skriftligt om en sådan registrering. Pantsætningen ophører, når selskabet eller forvaltningsselskabet modtager

meddelelse fra panthaveren om, at pantsætningen er ophørt, og at afregistrering i andelsregisteret er sket.

Andelsindehavere kan vederlagsfrit overdrage deres fondsandele til andre ved skriftligt at underrette selskabet eller forvaltningsselskabet derom. Anmeldelse af overdragelse skal angive overdrageren, hvem fondsandele overdrages til og formålet med overdragelsen. Overdragelsen godkendes kun, hvis andels erhververen overtager overdragerens anskaffelsesværdi.

§ 16 ANSVARSBEGRÆNSNING

Selskabets og forvaltningsselskabets erstatningsansvar begrænser ikke andelsindehavernes ret til erstatning ifølge henholdsvis kapitel 2, § 21, og kapitel 3, §§ 14-16, LVF. Selskabet og forvaltningsselskabet er ikke ansvarlige for skader, der skyldes svensk eller udenlandsk lovbrud, svenske eller udenlandske myndigheders tiltag, krigshændelser, strejke, blokade, boykot, lockout eller andre tilsvarende omstændigheder.

Forbeholdet om strejke, blokade, boykot og lockout gælder også, hvis selskabet eller forvaltningsselskabet selv er genstand for eller vedtager et sådant tiltag.

Hvis selskabet eller forvaltningsselskabet forårsager skade for andelsindehaverne ved at overtræde LVF eller disse fondsbestemmelser, skal selskabet eller forvaltningsselskabet erstatte en sådanskade (kapitel 2, § 21, samt kapitel 3, §§ 14-16, LVF).

Skade, der opstår på andre måder, end hvad der fremgår af stk. 1 ovenfor, skal ikke erstattes af selskabet eller forvaltningsselskabet, hvis de udviste normal agtsomhed i øvrigt. Selskabet eller forvaltningsselskabet er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab og er ikke ansvarlige for skade, der forårsages af depotbank eller anden kontrahent, som selskabet eller forvaltningsselskabet med behørig omhu har ansat, eller for skade, der kan opstå som følge af rådighedsindskrænkelse, der måtte anvendes i forhold til selskabet eller forvaltningsselskabet.

Hvis selskabet eller forvaltningsselskabet ikke kan vedtage tiltag grundet de omstændigheder, der fremgår af stk. 1 ovenfor, udskydes tiltaget indtil det, der ligger til hinder, er ophørt.

§ 17 TILLADTE INVESTORER

Fonden er rettet mod offentligheden, men dog ikke mod investorer, der måtte tegne andele i fonden i strid med bestemmelser i svenske eller udenlandske love eller forordninger. Fondens er heller ikke rettet mod de investorer, hvor tegning eller beholdning af andele i fonden betyder, at fonden eller selskabet skal/ville skulle vedtage registreringstiltag eller andre tiltag, som fonden eller selskabet ellers ikke ville skulle/ikke skal vedtage. Selskabet kan nægte sådanne investorer, som fremgår af dette stykke, at tegne andele. Selskabet kan indløse andelsindehaveres andele i fonden mod andelsindehaverens vilje:

hvis det viser sig, at andelsindehaveren tegnede andele i fonden i strid med bestemmelser i svenske eller udenlandske love eller forordninger, eller at selskabet grundet andelsindehaveren tegning eller beholdning i fonden skal vedtage registreringstiltag

eller øvrige tiltag for fonden eller selskabet, som fonden eller selskabet ikke ville skulle/ikke skal vedtage, hvis andelsindehaveren ikke ejede andele i fonden. Særligt om amerikanske investorer

Fonden eller andelene i fonden er ikke og beregnes ikke at blive registrerede i henhold til den til enhver tid gældende United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller anden gældende lov i USA. Andele i fonden (eller rettigheder til fondsandel) må ikke tilbydes, sælges eller på anden vis distribueres og vil ikke blive tilbudt, solgt eller på anden vis distribueret

til eller på regning af "U.S. Persons", sådan som termen er defineret i Regulation S i United States Securities Act og fortolket i United States Investment Companies Act 1940. Parter, der ønsker at erhverve andele i fonden, skal oplyse deres nationale hjemsted til selskabet. Andelsindehavere skal endvidere, som tilfældet er, meddele selskabet eventuelle

ændringer i deres nationale hjemsted. Parter, der køber andele i fonden, skal endvidere bekræfte over for selskabet, at vedkommende ikke er en "U.S. Person", og at fondsandelene erhverves gennem en transaktion udenfor USA i overensstemmelse med Regulation S. Efterfølgende overdragelse af værdipapirer, der vedrører forvaltningsselskabet, samt andele og rettigheder til disse, må kun ske til en non-U.S. Person, og skal ske gennem en transaktion uden for USA, der er omfattet af undtagelserne ifølge Regulation S

Hvis selskabet vurderer, at det ikke har ret til at tilbyde, sælge eller på anden vis distribuere fondsandele ifølge det ovenfor anførte, har selskabet ret til non-U. S dels at nægte iværksættelse af dette,

hvad angår køb af andele i fonden, og ret til non-U.
S dels forudgående samtykke til at indløse sådanne

andelsindehaveres beholdning i fonden for disses
regning og
udbetale de derfra hidrørende midler til disse.