

FONDBESTÄMMELSER: GAINBRIDGE NOVUS NORDIC

Antagna av styrelsen: 2021-02-19

Godkända av FI: 2021-07-01

Gäller från och med: 2021-07-01

§ 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Gainbridge Novus Nordic. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF").

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna i en andelsklass 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, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden har följande andelsklasser:

Andelsklass	Valuta	Minsta första teckningsbelopp	Prest. Baserad avgift	Högsta fasta avgift
A	SEK	100,000	20%	2,5 %
B	EUR	10,000	20%	2,5 %
C	SEK	10,000,000	20%	2%
D	EUR	1,000,000	20%	2 %
E	SEK	10,000	20%	2,5%

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för andelsklasserna om inte annat anges. Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass.

Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på investeringsvaluta, minsta teckningsbelopp och avgift. Minsta teckningsbelopp avser endast första teckningsbelopp. Andelsklasserna är inte utdelande. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden.

§ 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 (publ) 503032-9081, 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 blandfond som gör placeringar i skuldinstrument, aktier och i aktierelaterade överlåtbara med inriktning mot nordiska bolag. Fonden inriktar sig på placeringar i tillväxtbolag som är noterade eller står inför notering på reglerad marknad eller MTF-marknad. Placeringar görs främst i bolag som genomför någon form av kapitalanskaffning men även direkt över sekundärmarknaden. Placeringar hålls oftast i medel- till lång sikt medan företaget tar nästa steg i sin tillväxtresa. Vidare ska företagen leva upp till hållbarhetskriterier och ha tillräckligt god likviditet för att möjliggöra in- och uttag ur fonden.

Att Fonden är aktivt förvaltd innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på Bolagets analyser.

Målsättningen är att Fonden över en rullande femårsperiod ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av OMRX TBill + 5 procentenheter per år.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

§ 5.1 Allmänt

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument,

penningsmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Underliggande tillgångar till derivatinstrument ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden ska placera minst 20% av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondens exponering mot aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper ska huvudsakligen (mer än 50%) vara mot nordiska tillväxtbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av hög innovation och bolag vars verksamhet innefattar en väsentlig del forskning och utveckling. Fonden skall vid varje tillfälle vara minst 90% exponerad mot nordiska fonder, emittenter, kreditinstitut och finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte eller huvudsaklig verksamhet i Norden, denominerade i nordisk valuta eller upptagna till handel på nordiska marknadsplatser.

Ovan nämnda bolag verkar bland annat inom branscher som:

- Informationsteknik,
- Telekommunikation,
- Mjukvara,
- Läkemedel/medicinteknik,
- Biotech,
- Förnyelsebar energi,
- Miljöteknik,
- Industriteknik, och
- Digitala varumärken/tjänster.

Branscherna och instrumenten nämnda ovan är exempel och är därmed inte uteslutande.

Fonden får placera högst 40 % av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

§ 5.2 Fondens avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarkandsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och får högst uppgå till 20 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 5 § LVF.

Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 11 § samt 5 kap. 21-22 §§ LVF på så vis att fonden får placera högst 40 % av fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 % av fondens värde hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank.

§ 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

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarkandsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 § andra stycket LVF, så kallade OTC derivat. Fonden får

placera upp en betydande del i andra fonder och fondföretag.

§ 8 VÄRDERING OCH HANDELSDAG

§ 8.1 Värdering

Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av Fondens totala värde delat med antalet utestående fondandelar för varje andelsklass. Fondandelarnas värde beräknas varje Handelsdag. (för definition av ”Handelsdag” se § 8.2 nedan)). 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.

För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs marknadsvärdet på objektiva

grunder enligt särskild värdering baserat på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten.

Om sådan uppgift inte föreligger eller om uppgiften av bolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att handel utförts till viss kurs i det aktuella värdepapperet.

För OTC-derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje part

För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde.

§ 8.2 Handelsdag

Värdet av en fondandel ska beräknas sista bankdagen varje månad ("Handelsdagen"). Härvid har fonden erhållit undantag enligt 4 kap. 10 § femte stycket LVF.

Med "bankdag" avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Förvaltaren har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp tidpunkten för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet.

§ 9 TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

§ 9.1 Teckning och inlösen

Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägares inlösen) kan ske per varje Handelsdag (för definition av "Handelsdag" se § 8.2 ovan) och med ett sådant belopp som förvaltaren anger. Om ett högsta belopp anges kommer förvaltaren att informera om detta och vid överteckning tilldela fondandelar pro rata.

Vid teckning av fondandelar skall teckningslikviden vara bokförd på ett till fonden tillhörande konto senast kl 15 på Handelsdagen om Handelsdagen är en hel bankdag och senast kl 11 om Handelsdagen är en halv bankdag. Ansökan om inlösen av fondandelar skall vara förvaltaren till handa senast kl 15.00 60 dagar innan Handelsdagen. Anmälan om teckning respektive inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av förvaltaren eller den förvaltaren anvisar eller på annat sätt som förvaltaren vid var tid anger. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, fysiskt eller elektroniskt, att övriga handlingar som förvaltaren vid var tid kräver har tillställts förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar samt, vid teckning av andelar, att likvid för fondandelarna inbetalts till fondens bankkonto eller bankgirokonto.

Teckning i respektive andelsklass sker med följande minsta första teckningsbelopp:

A Minsta första teckningsbelopp SEK 100.000 kronor därefter minsta insättning 10.000 SEK.

B Minsta första teckningsbelopp EUR 100,000 därefter minsta insättning 1000 EUR.

C Minsta första teckningsbelopp SEK 10,000,000 därefter minsta insättning 1,000,000 SEK

D Minsta första teckningsbelopp 1,000,000 euro därefter minsta insättning 100,000 EUR.

E Minsta första teckningsbelopp SEK 10.000 kronor därefter minsta insättning 1.000 SEK

Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej limiteras eller återkallas om inte förvaltaren eller den förvaltaren anvisar medger det.

Fondandelar ska lösas in om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av fondens finansiella instrument och inlösen ska verkställas så snart som möjligt. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens finansiella instrument ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljning av finansiella instrument i enlighet med vad som närmare framgår av § 10. Förvaltaren har enligt § 10 även möjlighet att tillfälligt skjuta upp Handelsdagen vid inlösen.

§ 9.2 Tecknings- och inlösenpris

Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet för fonden beräknat enligt § 8 på Handelsdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran

om teckning eller inlösen lämnas till förvaltaren. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i respektive medel som inlösen av fondandelar resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts.

Förvaltaren har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset.

§ 9.3 Stängning av fonden för nyteckning

Förvaltaren får stänga fonden för nyteckning om fondens värde enligt förvaltarens uppfattning överstiger en optimal nivå. Den vid var tid gällande optimala nivån framgår av informationsbroschyren. Förvaltaren får endast stänga fonden om det på den webbplats som vid var tid är angiven i informationsbroschyren senast en månad före teckningsdagen meddelats att förvaltaren avser att stänga fonden. Förvaltaren får alternativt senast vid sådant datum ange att nettoteckning (teckning minus inlösen) sammanlagt får ske med ett visst högsta belopp.

Efter att fonden stängts för nyteckning enligt första stycket, kan förvaltaren besluta att åter öppna fonden för nyteckning. Ett sådant beslut ska offentliggöras på den webbplats som vid var tid är angiven i informationsbroschyren.

Vid eventuell överteckning sker nyteckning pro rata med företräde för befintliga andelsägare. Vid eventuell överteckning av befintliga andelsägare sker nyteckning pro rata baserat på tidigare tecknade belopp. Vid full teckning av befintliga andelsägare

sker därefter tilldelning till nya andelsägare pro rata baserat på tecknade belopp.

§ 9.4 Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen på förvaltarens hemsida men kan även offentliggöras via andra medium.

§ 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. Den fasta avgiften utgår med ett belopp motsvarande högst 2,5 % per år av fondens värde för Andelsklass A, B, E och 2 % för Andelsklass C och D. Avgiften beräknas månatligen med 1/12-del av den fasta förvaltningsavgiften och beräknas utifrån Fondens värde på Handelsdagen (innan teckning och inlösen verkställts). Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast avgift.

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 OMRX TBILL + 5 procentenheter per år ("Referensräntan").

Den resultatbaserade avgiften, som beräknas och kapitaliseras månatligen, utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för Referensräntan under den aktuella perioden. För att den resultatbaserade avgiften ska utgå måste fondandelskursen också överstiga den fondandelskurs som rådde då resultatbaserad avgift senast utgick, s.k. high watermark. High watermark kan inte återställas.

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. Se fondens informationsbroschyr för uppgift om den högsta fasta respektive resultatbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de värdepappersfonder, specialfonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.

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 pantsättning 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

Bolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 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 i 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 GAINBRIDGE NOVUS NORDIC

Beräkningsexempel resultatbaserad avgift, kollektiv modell. 20 % arvode på ackumulerad överavkastning, Daglig handel. Jämförelseindex utgörs av OMRX T-Bill + 5 procentenheter.

Exemplet speglar ett skeende under 5 dagar. I startläget är NAV-kursen 100, medan indexet för OMRX T-Bill + 5 procentenheter börjar på värdet 3000.

	DAG 0	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5
Fondens andelskurs föregående dag		100	100,83333	101,46733	100	101
Fondens andelskurs före beräkning av rörligt arvode men efter avdrag av fast arvode		101,00	101,50	100,00	101,00	102,00
Fondens utveckling före beräkning av rörligt arvode		1,00%	0,66%	-1,45%	1,00%	0,99%
Jämförelseindex värde	3000	3005	3020	3020	3030	3050
Indexutvecklingen sedan föregående Dag		0,17%	0,50%	0,00%	0,33%	0,66%
Fondens highwatermark med justering efter referensräntan	100	100,17	101,34	101,47	101,80	102,48
Fondens överavkastning per andel		0,83	0,16	0,00	0,00	0,00
Resultatbaserad avgift per andel (20%)		0,17	0,03	0,00	0,00	0,00
Resultatbaserad avgift i procent		0,17%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Fondens andelskurs efter beräkning av resultatbaserad avgift	100	100,83	101,47	100,00	101,00	102,00
Fondens utveckling efter beräkning av resultatbaserad avgift		0,83%	0,63%	-1,45%	1,00%	0,99%

- Dag 1 utgår resultatbaserad avgift, eftersom fonden utvecklats bättre än indexet för referensräntan. Kursen efter resultatbaserad avgift blir därför 100,83 då överavkastningen per andel uppgår till 0,83. 20 % av detta utgår som resultatbaserad avgift vilket är 0,17 per andel eller 0,17 %.
- Dag 2 utgår resultatbaserad avgift igen då fonden utvecklats bättre än indexet för referensräntan. Överavkastningen per andel uppgår till 0,16 vilket innebär att den resultatbaserade avgiften uppgår till 0,03 (20 % av 0,16).
- Dag 3 sjunker Fondens värde och således utgår ingen resultatbaserad avgift.
- Dag 4 stiger förvisso Fondens andelsvärde och stiger mer än referensräntan, men andelsvärdet är lägre än både fondens high water mark justerat med referensräntans ackumulerade uppgång.
- Dag 5 stiger fondens andelskurs igen och andelskursen är högre än tidigare. Men då Fonden underpresterat jämfört med referensräntan utgår ingen resultatbaserad avgift denna dag.