INFORMATIONSBROSCHYR

Gainbridge Novus Nordic

FOND	Gainbridge Novus Nordic
ISIN KLASS A: ISIN KLASS B: ISIN KLASS C: ISIN KLASS D: ISIN KLASS E:	SE0016588750 SE0016588768 SE0016588776 SE0016588784 SE0016588792
ORG.NR	515603-1717

AIFM GROUP AB / AIFMGROUP.COM
GREV TUREGATAN 20, STOCKHOLM
LARMGATAN 50, KALMAR
HOPPETS TORG 5, JÖNKÖPING

FONDBOLAGET

AIFM Capital AB
Larmgatan 50
392 32 Kalmar
Tel. 0480-36 36 66
www.aifmgroup.com

Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03. Bolagets aktiekapital är 1 300 000 kr och bolagets säte och huvudkontor finns i Kalmar, Kalmar län.

Bolagets styrelse består av ordförande Per Netzell samt ledamöterna Thomas Dahlin, Alf-Peter Svensson. Thomas Dahlin är VD och Johan Björkholm är vice VD.

FONDBOLAGET FÖRVALTAR FÖLJANDE VÄRDEPAPPERS- OCH SPECIALFONDER

- 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
- World xFund Allocation
- Arden xFund
- Lucy Global Fund
- Gainbridge Novus Nordic
- Ericsson & Partners Edge
- SOIC Dynamic China

FÖRVARINGSINSTITUT

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Bolagets säte: Stockholm

Huvudsaklig verksamhet: Bankrörelse och finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed.Org. Nr. 502032-9081

REVISORER

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Daniel Algotsson är huvudansvarig revisor.

FONDEN

Informationen i denna broschyr omfattar specialfonden Gainbridge Novus Nordic (”Fonden”).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden är normalt öppen teckning och inlösen av andelar den sista bankdagen varje månad (”Handelsdag”). Ansökan om inlösen av fondandelar skall vara förvaltaren till handa senast 60 dagar innan Handelsdagen. Fonden är dock inte öppen för försäljning eller 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 marknader där Fondens tillgångar handlas är stängda.

Fonden kan också komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.
Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar.

ANDELSKLASSER

Fonden har följande andelsklasser:

Andels-klass	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%

Andelsklasserna skiljer sig åt i termer av vilken valuta som teckning och inlösen sker, avgifter samt minsta första teckningsbelopp. Eftersom andelsklasserna anges i olika valutor och kan komma att starta vid olika tillfällen kommer andelsklassernas andelskurs att skilja sig åt.

UPPDRAGSAVTAL

Bolaget har tecknat avtal med flera samarbetsparter rörande distribution av fondandelar. Bolaget har även ingått uppdragsavtal med AIFM Services AB avseende fondadministration. Se bolagets webbplats för en uppdaterad lista över bolagets samarbetspartners.

FONDANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarens innehav redovisas på årsbesked som även innehåller deklarationsuppgifter.

FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET

Om bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat bolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom per post. Information kommer också att finnas hos bolaget och förvaringsinstitutet.

Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar bolagets tillstånd eller om bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

FONDENS MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltad fond som gör placeringar i aktier och i aktierelaterade överlåtbara värdepapper med inriktning mot innovativa och entreprenörsdrivna tillväxtbolag. Fonden inriktar sig på placeringar i bolag 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.

Att Fonden är aktivt förvaltad innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på fundamental bolagsanalys, framtidsutsikter och hållbarhetskriterier.

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

FONDENS RISKPROFIL

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen investerar fondförmögenheten i

aktier och överlåtbara värdepapper där de huvudsakliga riskerna är aktierisk, bolagsspecifikrisk och marknadsrisk. Eftersom fonden investerar med ett nordisk fokus kan värdet variera beroende på valutasvängningar i de relevanta valutorna.

Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 20% i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Investeringar i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att Fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Fonden väntas ha en risknivå mätt i termer av standardavvikelse (kurssvängningar) inom intervallet 15 till 25 procent mätt på veckodata under rullande fem årsperiod.

Den totala risken visar hur mycket Fondens avkastning varierar kring sin normala avkastning. Det bör särskilt uppmärksammas att den aktuella risknivån kan komma att öka eller minska vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Fonden är även utsatt för följande risker:
Hållbarhetsrisken, d.v.s. en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde, hanteras genom att hållbarhet integreras i investeringsbesluten.

Vid investeringar betygsätter Fonden ett flertal olika aspekter hos de presumtiva målbolagen varav miljöfokus är ett av dessa. Högt betyg avseende miljö- och hållbarhetsaspekter utgör inte ensamt ett avgörande kriterium men Fonden främjar bolag som får ett högt betyg avseende dessa aspekter. Detta innebär bland annat att fonden beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen.

Likviditetsrisken, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt. utan större prisreduktion eller stora kostnader.
Operativ risk, d.v.s. risken för förlust på grund av bristande interna rutiner eller yttre faktorer såsom rättsliga och dokumentationsrelaterade risker samt risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

AKTIVITETSGRAD OCH JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens jämförelseindex är OMRX TBill + 5 procentenheter per år. Indexet är relevant då fonden ämnar till att vara absolut avkastande och mindre beroende av det generella aktieklimatet. Fonden kommer ha en hög aktivitetsgrad där huvuddelen av innehaven kommer utgöras av aktier och överlåtbara värdepapper som inte är del av jämförelseindexet.
Då Fondens historik är kortare än 24 månader redovisas ingen jämförelse i volatilitet (så kallad aktiv risk) mellan Fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning.

SENASTE NAV-KURSSÄTTNINGEN

Senaste NAV (Net Asset Value) finns tillgängligt hos Fondens distributörer samt hos Bolaget.

LIKABEHANDLING

Alla andelar i Fonderna är lika stora och medför lika rätt till Fondernas egendom. I en Fond kan det dock finnas andelar av olika slag, så kallade andelsklasser. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelar tecknas och inlöses. Andelarna i en andelsklass är lika stora och medför, inom andelsklassen, lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Detta innebär att Bolaget tillämpar principen om likabehandling av fondandelsägare med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass.

AVGIFTER

Nedan anges den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget enligt fondbestämmelserna får ta ur fonden för att täcka kostnader för förvaltning, förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Högsta fasta avgift

Den högsta fasta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 2,5 % per år av fondens värde för andelsklass A, B och E samt 2 % för andelsklass C och D.

Gällande fast ersättning till Bolaget

Nedan anges den årliga gällande förvaltningsavgiften som Fondbolaget tar ut ur fonden:

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 2 % av fondens värde för Andelsklass A, B och E.

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,5 % av fondens värde för Andelsklass C och D.

Prestationsbaserad avgift

Fonden har en för kunden kollektivt beräknad prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av den överavkastning som fondandelsklassen ger vid en jämförelse med Fondens jämförelseindex OMRX T-Bill + 5 procentenheter. Se fondbestämmelserna samt separat räkneexempel i denna broschyr för full information om fondens avgifter,

TECKNING OCH INLÖSEN

Teckning och inlösen av andelar sker genom bolaget och samverkande förmedlande institut. Begäran om teckning respektive inlösen får återkallas endast om bolaget medger det.

Fonden är normalt öppen för teckning (andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandelar per sista bankdagen varje månad ”Handelsdag”.

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

Vid teckningsanmälan som görs före kl. 15.00 (bryttidpunkt) viss Handelsdag, fastställs handelskursen normalt samma Handelsdag. Vid

teckning som görs efter nämnda tidpunkt fastställs fondandelskursen normalt påföljande Handelsdag. Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Ansökan om inlösen av fondandelar skall vara förvaltaren till handa senast 60 dagar innan Handelsdagen. Detta innebär att en ansökan om inlösen av fondandelar (andelsägarens försäljning) skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl 15.00 60 dagar före en given Handelsdag för att inlösen av fondandelar skall genomföras per Handelsdagen.

Aktuell fondandelskurs finns normalt tillgänglig hos bolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag då fondandelskursen fastställts enligt ovan.

Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska det ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen.

FONDENS MÅLGRUPP

Eftersom Fonden huvudsakligen placerar i aktier och andra överlåtbara värdepapper med hög risk är det viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 5 år.

MÖJLIGHET TILL ÄNDRING I FONDBESTÄMMELSER

Bolaget har möjlighet att tillställa 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.

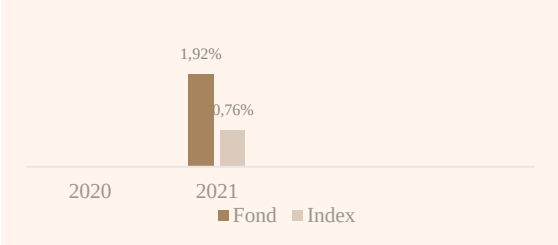
DERIVATINSTRUMENT

Fonden får använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får använda valutaderivat i syfte att valutasäkra innehav.

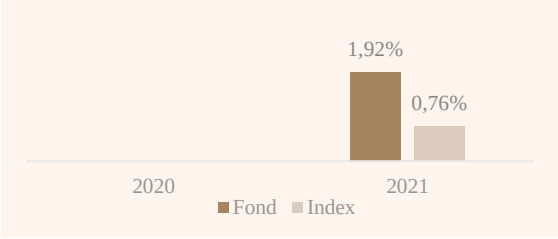
HISTORISK AVKASTNING

Då fonden startar 2021 saknas tidigare resultat.

Andelsklass A:



Andelsklass E:



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

SKADESTÅND

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål eller vidtar konfliktåtgärd.

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

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller om ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet.

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

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna skall bolaget ersätta skadan.

För skada som tillfogas andelsägarna genom att fondbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om värdepappersfonder eller dess fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 § och 3 kap. 14–16 § lagen om värdepappersfonder.

Fondbolaget håller extra medel i kapitalbasen för att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av del eller försumlighet i verksamheten.

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 endast fast ersättning till 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.

SKATTEREGLER

Fondens skatt: Den 1 januari 2012 trädde nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft som gör att skatten på själva fonden försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i värdepappersfonder har införts.

Fondspararens skatt: Vid utdelning dras preliminärskatt (gäller ej juridiska personer). Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Kontrolluppgift lämnas för Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. OBS: kapitalförlust på onoterade fonder får enbart dras av till 70 procent. De nya skattebestämmelserna för fonder och fondinnehav innebär att skatten på själva fonden försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i värdepappersfonder införs. Fondandelsägaren ska i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget.

fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna schablonintäkt och betala in skatt. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.

BILAGA II

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Produktnamn: Fondandelar enligt nedan andelsklasser:
Gainbridge Novus Nordic A
Gainbridge Novus Nordic B
Gainbridge Novus Nordic C
Gainbridge Novus Nordic D
Gainbridge Novus Nordic E

Identifieringskod för juridiska personer:
SE0016588750
SE0016588768
SE0016588776
SE0016588784
SE0016588792

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ **Ja**	☒ **Nej**
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** ___%	☐ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på -__% hållbara investeringar
☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
	☐ med ett socialt mål
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%	☒ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt? Hållbarhetsaspekter är en integrerad del av fondens fundamentala bolagsanalys och

investeringsbeslut, vilket får effekt av vilka bolag som väljs in i fonden. Gainbridge Capital strävar efter att välja investeringar som bedriver sin verksamhet i linje med att bidra till hållbar utveckling, med fokus på bolag som verkar för att infria FN's Globala Mål. Vid investeringar betygsätter Fonden ett flertal olika aspekter hos de presumtiva målbolagen varav miljöfokus är ett av dessa. Högt betyg avseende miljö- och hållbarhetsaspekter utgör inte ensamt ett avgörande kriterium men Fonden främjar bolag som får ett högt betyg avseende dessa aspekter. Detta innebär bland annat att fonden beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen. Fonden väljer bort investeringar i bolag och sektorer som anses agera i strid med internationella normer och konventioner exempelvis mänskliga rättigheter, korruption och miljö samt produkter och tjänster som involverar exempelvis klusterbomber, kärnvapen, alkohol och tobak. En av Fondens parametrar som främjar Fondens hållbara investeringar är att Fonden väljer bort bolag och branscher som har en affärsidé som, enligt Fondens bedömning, inte har långsiktiga förutsättningar att fortskrida med sin verksamhet.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

N/A

Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?

Fonden har inga fastställda kriterier men strävar efter att investera i bolag som har god kunskap kring hållbarhet och ser att potentiella investeringar med fördel upprättar hållbarhetsrapporter. Fonden bidrar primärt med kapital genom nyemissioner och tillför nya likvida medel direkt till bolaget jämfört med att köpa befintliga aktier som redan finns på marknaden. På så sätt tillförs bolag nytt kapital och kan utvecklas och främja miljörelaterade aspekter.

Fonden har inte antagit några fastställda kriterier som måste vara uppfyllda för att en investering ska fullföljas men det görs alltid en övergripande bedömning för att tillse att moderbolaget inte strider mot några av de kriterier fonden beslutat att inte investera i. Fondens investeringar ska huvudsakligen vara exponerade mot nordiska tillväxtbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av hög innovation och bolag vars verksamhet innefattar en väsentlig del forskning och utveckling. Fonden har hittills bland annat investerat i bolag som arbetar med förnyelsebar energi och miljöteknik vilket bidrar till ökad anpassning till klimatförändringar och omställning till en cirkulär ekonomi. Fonden följer årligen upp på bolagen, främst bolag där Fonden har ett ägande som överstiger 1 % för att säkerställa att de investerade innehaven inte ändrar inriktning och fortsatt är i linje med fondens generella mål för investeringar.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

För de bolag där fonden investerat och äger minst 1,5 % av kapital och röster skickas inför årsstämman en enkät till respektive bolag. Enkäten ger fonden möjlighet att följa upp på bolagens hållbarhets- och jämställdhetsredovisningar samt att få svar på hur bolaget ser på framtiden och vart de vill ta bolaget. För de fall bolaget inte kan ge tillfredställande svar görs en ny värdering och för de fall Gainbridge Capital anser att bolaget inte längre är i linje med fondens inriktning kan avyttring komma att övervägas.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Gainbridge Capital har valt att istället för att välja några specifika mål arbeta efter en helhetsbedömning vid val av investeringar. Fonden har satt upp 25 kriterier som gås igenom vid varje investering och i dessa vägs ESG-aspekter in. Av dessa måste inte samtliga kriterier vara uppfyllda för att en investering ska genomföras. Gainbridge Capital gör en bedömning av målbolagets affärsidé och ser till om det finns en möjlighet till positiv klimatpåverkan och om målbolaget exempelvis är Co2 reducerande eller genererande. Vidare tittar Gainbridge Capital på hur målbolaget förhåller sig till hållbarhet och miljö och lägger stor vikt vid om det tilltänkta

målbolaget verkar i en kontroversiell industri eller bransch. Gainbridge Capital undersöker om målbolaget har en underliggande förståelse för hållbarhetsarbete och om de upprättar hållbarhetsrapporter. Gainbridge Capital tittar även på och bedömer huruvida målbolaget kommer att vara aktuellt över en längre tidshorisont, målbolag med en verksamhet eller produkt som bedöms bli obsolet om 25 år väljs bort.

Gainbridge Capital investerar huvudsakligen i mindre bolag där styrelsen ansvarar för hållbarhetsarbetet och kontakten med styrelsen och möjligheten att följa upp miljörelaterade frågor är vanligtvis god.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Gainbridge Capital strävar efter att investera i bolag som bedöms har en hållbar styrelse och som visar på god kunskap om branschen, förståelse för verksamheten och med fördel har ett eget ägande i bolaget. Gainbridge Capital ser gärna att målbolaget har en god diversifiering eller arbetar mot en diversifierad styrelse vilket är i linje med Internationella arbetsorganisationen (ILO) deklaration för mänskliga rättigheter exempelvis i fråga om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde och diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. Gainbridge Capital avser också att omedelbart agera om det finns misstanke om missförhållanden exempelvis i fråga om tvångs- eller barnarbete.

Vidare lägger Gainbridge Capital särskilt fokus på de av FN's globala mål där Gainbridge Capital bedömer att det går att göra mest skillnad- De mål som särskilt lyfts som fokus är:

- *Ingen hunger*
- *God hälsa och välbefinnande*
- *Jämställdhet*
- *Hållbar energi för alla*
- *Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt*
- *Hållbar industri, innovation och infrastruktur*

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

[Inkludera en redogörelse för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852]

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

☒ Ja, det beaktas på så sätt att hållbarhet och klimatpåverkan med relevanta underkategorier är att av Gainbridge Capitals investeringskriterier. Detta

kriterium är dock inte avgörande för en enskild investering men Gainbridge Capital lägger stor vikt vid att målbolagen har en god förståelse för hållbarhet, att hållbarhetsrapporter upprättas och att målbolaget bedöms ge en positiv klimatpåverkan exempelvis genom Co2 reducering. Gainbridge Capital har också valt att exkludera investeringar som anses ge negativ påverkan på miljö och sociala aspekter.

.

☐ Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Gainbridge Novus Nordic är en fond som gör direktinvesteringar i innovativa och ägarledda bolag. Investeringsstrategin bygger bland annat på att realisera bolagens utveckling och tillväxt genom kapitaliseringar som IPO:er, företrädesemissioner, riktade emissioner och teckningsoptioner. Investeringshorisonten är medel till långsiktig. Fondens förvaltare ska ha en direktkontakt och relation med bolagen som är aktuella, vilket innebär hundratals bolagsmöten om året. Samtidigt har de ett nära samarbete med finansiella rådgivare, marknadsplatser och andra intressenter. Bolagen ska vara noterade på nordisk marknadsplats eller stå inför en notering inom snar framtid där ett beslut om att noteras ska vara fattat.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

- ***Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?***

  Bindande att bolaget bedöms ha en hög innovationshöjd samt att inga investeringar sker i branscher som Gainbridge Capital valt att exkludera.

- ***Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?***

  Bolaget har tillämpat samma investeringsstrategi från start,

- ***Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?***

  Bolaget lägger stor vikt vid god affärsetik med hög transparens vilket innebär att Bolaget väljer bort investeringar i sektorer och utesluter bolag som anses agera i strid med internationella normer och konventioner, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och miljö. Bolaget exkluderar och investerar därmed inte i produkter eller tjänster som involverar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi eller fossila bränslen. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförliga till angivna produkter eller tjänster.

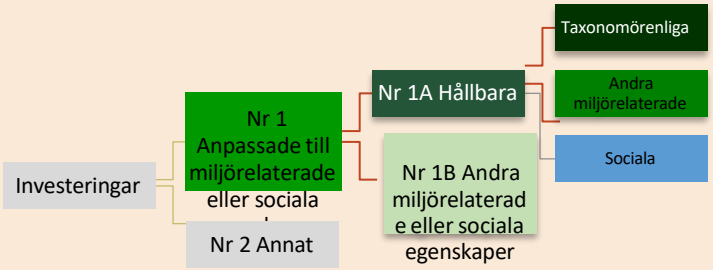
Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

[inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2020/852]

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Bolaget har inte satt upp någon miniminivå för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas.

[Inkludera endast relevanta rutor, ta bort dem som är irrelevanta för den finansiella produkten]



Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

[inkludera anmärkningen nedan om den finansiella produkten förbinder sig att göra hållbara investeringar]

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:
- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Det har inte gått att redigera bort rutor men bolaget anser sig hamna i Nr 1 B.

- ***Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?***

  Derivat är idag inte ett fokus för fonden och det finns per idag inga sådana innehav. Skulle så bli fallet tillämpas samma kriterier som tidigare beskrivits för befintliga investeringar.

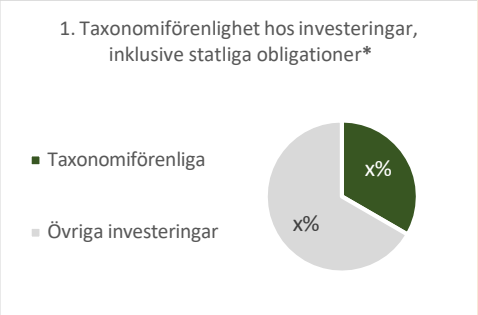
[inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

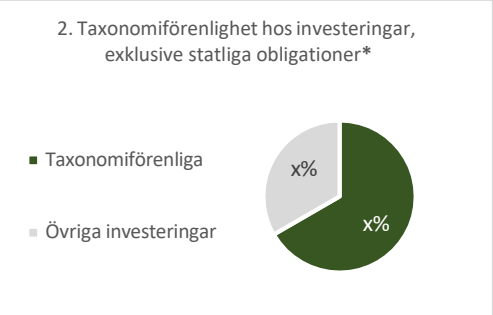
Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin? *[inkludera ett avsnitt för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 och inkludera den grafiska framställning som avses i artikel 15.1 a i denna förordning, den beskrivning som avses i artikel 15.1 b i denna förordning, en tydlig förklaring som avses i artikel 15.1 c i denna förordning, en beskrivande förklaring som avses i artikel 15.1 d i denna förordning samt den information som avses i artikel 15.3 i denna förordning]*

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.





** I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper*

Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Omställningsverksamheter beaktas men det har inte antagits något minimikrav.

[inkludera anmärkning för finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 som investerar i miljörelaterade ekonomiska verksamheter som inte är miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter]

är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Det finns inget antaget minimikrav men hållbara investeringar främjas.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Det finns inget antaget minimikrav men fonden beaktar utvalda principer från FN´s globala mål.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala

[inkludera anmärkning för finansiella produkter där ett index har valts som referensvärde för uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten]

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

egenskaperna som den främjar?

Fonden är aktivt förvaltad och inget specifikt index har valts för att bestämma om fondandelarna överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som de är tänkta att främja.

- ***Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?***
  N/A
- ***Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?***
  N/A
- ***Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex?***
  N/A
- ***Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?***

  N/A

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

Gainbridge – Vi är experter på noterade tillväxtbolag

https://gainbridge.se

https://aifmgroup.com/gainbridge-novus-nordic/

aifm group

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:

Andels-klass	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 förvaltad 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 förvaltad 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 penningmarknadsinstrument 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 beräknasoch 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 avgiftt		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.

AIFM GROUP AB / AIFMGROUP.COM
GREV TUREGATAN 20, STOCKHOLM
LARMGATAN 50, KALMAR
HOPPETS TORG 5, JÖNKÖPING