

INFORMATIONSBROSCHYR

AuAg Gold Mining

FOND	AuAg Gold Mining
ISIN A	SE0020677946
ISIN B	SE0020677953
ISIN C	SE0020677961
ISIN D	SE0020677979
ISIN E	SExxxxxxxxxx
ISIN F	SE0020677987
ISIN G	SE0020677995
ISIN H	SE0020678001
ISIN I	SE0020678019
ISIN J	SE0020678027
ISIN K	SE0020678035
ISIN L	SE0020678050
ISIN M	SE0020678068
ISIN N	SE0020678076
ISIN O	SE0020678084
ISIN P	SE0020678092
ISIN Q	SE0020678100
ISIN R	SE0020678118
ORG.NR	515603-3010



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
- AuAg Essential Metals
- eSports Fund
- Tenoris One
- Go Blockchain Fund
- World xFund Allocation
- Arden xFund
- Lucy Global Fund
- Gainbridge Novus Nordic
- Ericsson & Partners Edge
- SOIC Dynamic China
- Case Hållbar Select

AIFM GROUP AB / AIFMGROUP.COM

GREV TUREGATAN 20, STOCKHOLM

LARMGATAN 50, KALMAR

HOPPETS TORG 5, JÖNKÖPING

- Case Hållbar Sverige Index
- Case Räntefond Investment Grade
- Case Småbolagsfond
- Case Volt Systematic
- Sensum Strategy Global
- Space Fund

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 värdepappersfonden AuAg Gold Mining. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. 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 underliggande marknaderna inte är öppna för handel.

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.

ANDELSKLASSER

Fonden har följande andelsklasser:

Andels-klass	Valuta	Minsta teckningsbelopp	Högsta avgift
A	SEK	Inget	2%
B	EUR	Inget	2%
C	SEK	2 000 000 SEK	1,2%
D	EUR	200 000 EUR	1,2%
E	USD	Inget	2%
F	GBP	Inget	2%
G	CHF	Inget	2%
H	NOK	Inget	2%
I	DKK	Inget	2%
J	PLN	Inget	2%
K	HUF	Inget	2%
L	USD	200 000 USD	1,2%
M	GBP	200 000 GBP	1,2%
N	CHF	200 000 CHF	1,2%
O	NOK	2 000 000 NOK	1,2%
P	DKK	2 000 000 DKK	1,2%
Q	PLN	1 000 000 PLN	1,2%
R	HUF	100 000 000 HUF	1,2%

Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på investeringsvaluta, minsta teckningsbelopp och avgift. Minsta teckningsbelopp avser endast första teckningsbelopp.

UPPDRAGSAVTAL

Bolaget har tecknat avtal med flera samarbetsparter rörande distribution av fondandelar. Bolaget har även ingått uppdragsavtal med AIFM Services AB avseende fondadministration samt FoF Asset Management AB avseende fondens portföljförvaltning av finansiella instrument. 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 matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF som är en delfond till HANetf ICAV, nedan kallad Mottagarfonden. Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är följa kurs- och avkastningsutvecklingen för Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet. Indexet består av aktier utgivna av bolag som är verksamma inom guldgruvindustrin och som har låg ESG-risk-rating. För att inkludera respektive exkludera bolag i

indexet sker en kvartalsvis ombalansering som följer en ESG-best-in-class-strategi (BIC). Detta innebär att endast de 25 aktier med lägst ESG-risk-rating inkluderas i indexsammansättningen. Fonden saknar därför jämförelseindex.

Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden. 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Mottagarfonden är en passivt förvaltnad aktiefond, vilket innebär att den i den utsträckning det är möjligt investerar i värdepapper enligt viktningarna i indexet Solactive AuAg ESG Gold Mining.

Fondens handel med finansiella instrument får ske på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Fondens handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

Fonden är en matarfond och saknar möjlighet att placera sina medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

FONDENS RISKPROFIL

Då Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden är Fondens risker förknippade med Mottagarfondens risker. De främsta riskerna med investering i Fonden är marknads-, valuta-, motparts- och likviditetsrisk.

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 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.

I fondens förvaltningsmodell är hållbarhetsrisken integrerad i investeringsbesluten där fonden väljer in, väljer bort, och driver en aktiv påverkansdialog med bolagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att proaktivt driva denna process påverkar fonden, via sina investeringar, de bolag i respektive sektor som redan är framstående inom hållbarhetsområdet, och även de som arbetar för att utveckla sin hållbarhetsprofil.

Processen används också för att välja bort bolag som inte uppfyller kraven. Bolag som inte gör omfattande investeringar i hållbarhetsrelaterade aktiviteter, och som fonden väljer bort, kan genom lägre kostnader ha högre ekonomiskt resultat. Investeringar i dessa bolag skulle kunna generera bättre avkastning och därmed innebära en risk att fonden under vissa perioder avkastar sämre än marknadsindex.

Fonden förväntar sig dock att bolag som investerar i hållbarhetsrelaterade aktiviteter över tid kommer generera en bättre avkastning än bolag som inte gör det. Att välja in bolag som investerar i

hållbarhetsrelaterade aktiviteter minskar även risken för att ha en betydande negativ inverkan på fondens värde vid en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet.

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.

Valutarisk, Om fonden placerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än basvalutan uppstår valutarisk. Fondens värde kan variera på grund av förändringar i växelkurser. Förändringarna kan påverka värdet både positivt och negativt.

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.

Motpartsrisk, Risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel.

SENASTE NAV-KURSSÄTTNINGEN

Senaste NAV 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 ut ur fonden för att täcka kostnader för förvaltning, förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer.

Andelsklass A, B, E, F, G, H, I, J och K

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur fonden:

Årlig fast förvaltningsavgift: 2,0 % av fondens värde.

Gällande avgift

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

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 0,8 % av fondens värde.

Andelsklass C, D, L, M, N, O, P, Q och R

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur fonden:

Årlig fast förvaltningsavgift: 1,2 % av fondens värde.

Gällande avgift

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

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 0,5 % av fondens värde.

Särskilt om kostnader och avgifter i matarfonder

Transaktionskostnader i samband med köp av mottagarfondens underliggande innehav påverkar mottagarfondens resultat och i förlängningen även matarfondens resultat. Transaktionskostnader för matarfondens köp i mottagarfonden betalas av matarfonden och i förlängningen fondandelägarna.

Matarfonden betalar en förvaltningsavgift till mottagarfonden. Andelsägarna i matarfonden betalar en förvaltningsavgift till Fondbolaget som framgår av tidigare stycke. Mottagarfonden får inte debitera matarfonderna någon tecknings-, inlösen- eller prestationsbaserad avgift.

Den debiterade förvaltningsavgiften i mottagarfonden uppgår till 0,6 procent.

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN

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

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

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

Begäran om försäljning och/ eller inlösen ska vara skriftlig och ska vara bolaget till handa före kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/ eller inlösen ska ske till den kurs som fastställs i slutet av den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Försäljning och inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs.

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

FONDENS MÅLGRUPP

Eftersom Fonden placerar med i mottagarfonden med exponering mot aktier 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 inte använda sig av derivatinstrument av något slag eller syfte.

HISTORISK AVKASTNING

Då fonden startar 2023 saknas tidigare resultat.

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.

AKTIVITETSGRAD OCH JÄMFÖRELSEINDEX

Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är följa kurs- och avkastningsutvecklingen för Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet.

Fonden kommer att redovisa aktiv risk när det finns en tillräcklig historik.

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 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. 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 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

Mall som avser uppglysningar 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.

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.

Produktnamn: AuAg Gold Mining

Identifieringskod för juridiska personer:

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**: ____%



i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: ____%



Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 90% hållbara investeringar



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som 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 **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper**, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

AuAg Gold Mining ("Fonden") är en matarfond som avser att vara fullinvesterad i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF ("Mottagarfonden"). Genom att vara fullinvesterad i Mottagarfonden, som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, så främjar Fonden miljörelaterade och sociala egenskaper.

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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?***

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.
- ***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?***

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.



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?

Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF som är en delfond till HANetf ICAV (Mottagarfonden). Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är följa kurs- och avkastningsutvecklingen för Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet. Indexet består av aktier utgivna av bolag som är verksamma inom guldgruvindustrin och som har låg ESG-risk-rating. För att inkludera respektive exkludera bolag i indexet sker en kvartalsvis ombalansering som följer en ESG-best-in-class-strategi (BIC). Detta innebär att endast de 25 aktier med lägst ESG-risk-rating inkluderas i indexsammansättningen. Fonden saknar därför jämförelseindex.

Gruvbolag har en central roll i världens omställning till en hållbarare framtid. Metallerna som utvinns av gruvbolagen är avgörande för att skapa morgondagens gröna teknik. Guld, silver, platina, palladium, och koppar har breda industriella användningsområden och utgör centrala delar vid tillverkning av elbilsbatterier, solceller, och datorer. Utan dessa metaller är det helt enkelt inte möjligt att nå världens gemensamma klimatmål.

AuAg är en del av den gröna omställningen genom att investera i noga utvalda bolag som är en del av lösningen. Genom att investera i bolagen som är "best-in-class", utesluta de som släpar efter, och premiera de som arbetar för att bli mer hållbara, kan vi skapa en ännu större nettoeffekt för världen.

Investeringen orsakar ingen betydande skada på något miljömässigt eller socialt hållbart investeringsmål eftersom gruvdrift är avgörande för att skapa en hållbar värld. Metall- och gruvsektorn kommer att vara kärnan för att möjliggöra den gröna omställningen.

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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



I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin 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

☒ Nej

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF som är en delfond till HANetf ICAV (Mottagarfonden). Fondens målsättning är att ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är följa kurs- och avkastningsutvecklingen för Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet. Indexet består av aktier utgivna av bolag som är verksamma inom guldgruvindustrin och som har låg ESG-risk-rating. För att inkludera respektive exkludera bolag i indexet sker en kvartalsvis ombalansering som följer en ESG-best-in-class-strategi (BIC). Detta innebär att endast de 25 aktier med lägst ESG-risk-rating inkluderas i indexsammansättningen. Fonden saknar därför jämförelseindex.

Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden. 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Mottagarfonden är en passivt förvaltnad aktiefond, vilket innebär att den i den utsträckning det är möjligt investerar i värdepapper enligt viktningarna i indexet Solactive AuAg ESG Gold Mining.

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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

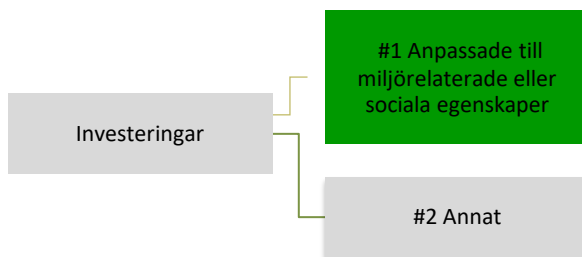
Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.



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.

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.

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

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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

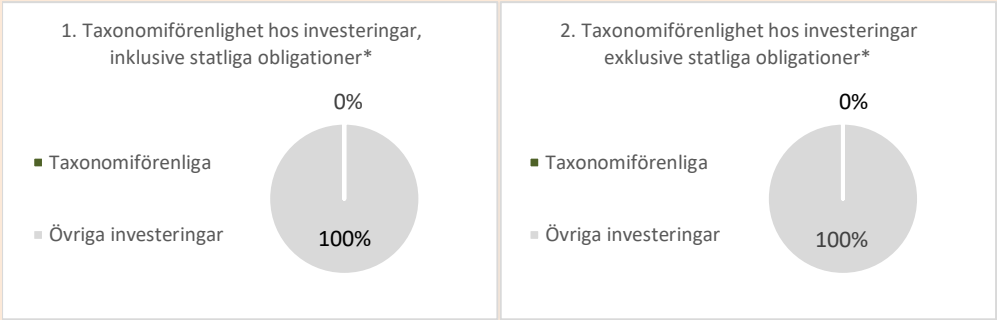
Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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 taxonomanpassade statliga obligationer är, visar den första grafen taxonomanpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomanpassningen 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?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.



Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.



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

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.



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

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

● *Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?*

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

● *Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?*

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

● *Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex?*

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

● *Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?*

Matarfonden har per definition inget eget hållbarhetsarbete då den enbart investerar i Mottagarfonden. Matarfonden följer därmed mottagarfondens hållbarhetsprofil. Mottagarfondens legala dokumentet (Mottagarfondens Annex II), som svarar på frågan finns i dokumentet "Supplement" här: <https://etp.hanetf.com/ESGO-supplement.pdf>. Mottagarfondens samtliga dokument finns här: <https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>.

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



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

Matarfonden:

<https://aifmgroup.se/rattslig/fonddokument/>

<https://www.auagfunds.com/sv/investment-solutions/auag-gold-mining>

Mottagarfonden:

<https://www.hanetf.com/product/22/fund/auag-esg-gold-mining-ucits-etf-acc>

FONDBESTÄMMELSER: AUAG GOLD MINING

Antagna av styrelsen: 2023-04-17

Godkända av FI: 2023-07-12

Gäller från och med: 2023-09-01

§ 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är AuAg Gold Mining. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

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

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

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Andelsklasser

Fonden har följande andelsklasser:

Andels- klass	Valuta	Minsta teckningsbelopp	Högsta avgift
A	SEK	Inget	2%
B	EUR	Inget	2%
C	SEK	2 000 000 SEK	1,2%
D	EUR	200 000 EUR	1,2%
E	USD	Inget	2%
F	GBP	Inget	2%
G	CHF	Inget	2%
H	NOK	Inget	2%
I	DKK	Inget	2%
J	PLN	Inget	2%
K	HUF	Inget	2%
L	USD	200 000 USD	1,2%
M	GBP	200 000 GBP	1,2%
N	CHF	200 000 CHF	1,2%
O	NOK	2 000 000 NOK	1,2%
P	DKK	2 000 000 DKK	1,2%
Q	PLN	1 000 000 PLN	1,2%
R	HUF	100 000 000 HUF	1,2%

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.

§ 2 FONDFÖRVALTARE

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

§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan kallat Förvaringsinstitutet.

Förvaringsinstitutet skall ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt verkställa Bolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelser i lagen om värdepappersfonder, annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

- försäljning, inlösen och makulering av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser,
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används i enlighet med bestämmelserna i lagen och dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Bolaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse.

§ 4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF som är en delfond till HANetf ICAV, nedan kallad Mottagarfonden. Fondens målsättning är att

ge en avkastning som överensstämmer med Mottagarfonden.

Mottagarfondens mål är att följa kurs- och avkastningsutvecklingen för Solactive AuAg ESG Gold Mining indexet. Indexet består av aktier utgivna av bolag som är verksamma inom guldgruvindustrin och som har låg ESG-risk-rating. För att inkludera respektive exkludera bolag i indexet sker en kvartalsvis ombalansering som följer en ESG-best-in-class-strategi (BIC). Detta innebär att endast de 25 aktier med lägst ESG-risk-rating inkluderas i indexsammansättningen. Fonden saknar därför jämförelseindex.

§ 5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel ska placeras till minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF som är en delfond till HANetf ICAV ("Mottagarfonden"). 15 procent av Fondens medel får placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Mottagarfonden är en passivt förvaltat aktiefond, vilket innebär att den i den utsträckning det är möjligt investerar i värdepapper enligt viktningarna i indexet Solactive AuAg ESG Gold Mining.

I Fondens informationsbroschyr och faktablad framgår bland annat uppgift om olikheter i Fondens och Mottagarfondens resultat, en sammanfattning av Mottagarfondens mål, placeringsinriktning, riskprofil samt organisation av det fondbolag som förvaltar Mottagarfonden.

Då Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av Fondens värde i fondandelar i Mottagarfonden är Fondens risker förknippade med Mottagarfondens risker. De främsta riskerna med investering i Fonden är marknads-, valuta-, motparts- och likviditetsrisk.

§ 6 MARKNADSPLATSER

Fondens handel med finansiella instrument får ske på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Fondens handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en matarfond och saknar möjlighet att placera sina medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden får inte använda derivatinstrument. Fondens medel får inte placeras i OTC-derivat.

§ 8 VÄRDERING

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. Eftersom fonden består av andelsklasser kommer värdet av en fondandel att bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Fondandelarnas värde beräknas normalt varje bankdag. 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 uppenbart 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 att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. I det fall fondandelar handlas på en sådan marknad som anges i 5 kap 3 § LVF värderas fondandelarna i första hand enligt punkt 1 ovan.

Andelsvärdet beräknas normalt varje svensk bankdag med undantag av de dagar som Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt som till exempel då Mottagarfonden inte är öppen för handel.

§ 9 TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

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

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

Begäran om försäljning och/ eller inlösen ska vara skriftlig och ska vara bolaget till handa före kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/ eller inlösen ska ske till den kurs som fastställs i slutet av den dagen begäran kom bolaget tillhanda. Försäljning och inlösen sker därmed till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs.

Vid köp av fondandelar ska teckningslikviden vara bokförd på till fonden tillhörande konto senast kl. 15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva bankdagar.

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om bolaget medger det.

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

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

För andelsklasserna C, D, L, M, N, O, P, Q, R gäller minsta första teckningsbelopp vid första insättningstillfället 2 000 000 SEK för C, 200 000 EUR för D, 200 000 USD för L, 200 000 GBP för M, 200 000 CHF för N, 2 000 000 NOK för O, 2 000 000 DKK för P, 1 000 000 PLN för Q, 100 000 000 HUF för R. För övriga andelsklasser gäller inte begränsning avseende minsta teckningsbelopp.

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

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

§ 10 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

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

§ 11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 2,0 % per år för andelsklass A, B, E, F, G, H, I, J och K samt högst 1,2 % per år för andelsklass C, D, L, M, N, O, P, Q och R. Avgiften betalas månadsvis i efterskott och beräknas dagligen med 1/365-del. Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast avgift.

Fonden placerar minst 85 procent av fondförmögenheten i Mottagarfonden. Av fondens informationsbroschyr framgår uppgifter om samtliga kostnader och avgifter för fonden som är hänförliga till placeringen av fondens medel i Mottagarfonden, inbegripet uppgift om den högsta avgift som får utgå för förvaltningen av Mottagarfonden.. Alla eventuella rabatter och ersättningar som härrör från investeringar i Mottagarfonden ska tillfalla Fonden.

Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp respektive försäljning av fondandelar i Mottagarfonden samt skatt belastar, utöver den årliga avgiften, fonden.

På ersättningsarna enligt ovan tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

§ 12 UTDELNING

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 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

För det fall Förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Bolaget för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutet rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Bolaget och Förvaringsinstitutet är inte heller 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. Detta avsnitt § 16 begränsar således inte andelsägarers rätt till skadestånd enligt 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

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning av andel i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan

investerare som avses i detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägarens bestridande:

- om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift, eller
- att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Särskilt om amerikanska investerare

Fonden eller andelarna i fonden är inte och avses inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 eller United States Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig lagstiftning i USA. Andelar i fonden (eller rättigheter till fondandelar) får inte eller kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som detta definieras i Regulation S i United States

Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940). Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Köpare av andelar i fonden ska vidare till fondbolaget bekräfta att han eller hon inte är en U.S. Person och att fondandelarna förvärvas genom en transaktion utanför USA i enlighet med Regulation S. Efterföljande överlåtelse av förvaringsinstitutet beträffande värdepapper, andelarna eller rättigheter till dessa får endast göras till en nonUS person och ska ske genom en transaktion utanför USA som omfattas av undantag enligt Regulation S.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt ovan äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.