



Informasjonsbrosjyre:

Finserve Chelverton Global Tech Fund

16. mars 2026

Finserve Nordic AB

«Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Verdien av pengene som investeres i et fond kan både stige og falle, og det er ikke sikkert at du får
tilbake hele det innskudde kapitalet.»



Innhold

Informasjonsbrosjyre – Finserve Chelverton Global Tech Fund	3
Fondets juridiske struktur og fondandeler	3
Mål og investeringsprofil	3
Fondets risikoprofil	4
Hvem er fondet egnet for?	4
Salg og innløsning av fondandeler	5
Rapporter	6
Gebyrer	6
Utbytte	6
Skatteregler	6
Beskatning	7
Oppdragsavtaler og tredjepartsleverandører	7
Opphør og overdragelse av fondvirksomhet	7
Mulighet for endring i fondets vedtekter	7
Erstatning	7
Erstatningspolitikk	7
Informasjon om bærekraft	8
Fondsselskapet – Finserve Nordic AB	8
Ansvarlig forvalter og team	10



Informasjonsbrosjyre – Finserve Chelverton Global Tech Fund

Denne informasjonsbrosjyren er utarbeidet i henhold til loven (2004:46) om verdipapirfond og Finanstilsynets forskrifter (FFFS 2013:9) om verdipapirfond. For hvert verdipapirfond skal det foreligge en oppdatert informasjonsbrosjyre, og dette dokumentet utgjør informasjonsbrosjyren for fondet, Finserve Chelverton Global Tech Fund, heretter kalt fondet. Fondet er et verdipapirfond som forvaltes av Finserve Nordic AB (fondsselskapet). Fondet er et verdipapirfond i samsvar med UCITS og reguleres av lov (2004:46) om verdipapirfond og er registrert hos Finserve Nordic AB (fondsselskapet).

Denne informasjonsbrosjyren er en beskrivelse av fondets investeringspolitikk, mål og risikoer. Den utgjør ikke et råd eller en oppfordring til å investere i fondet. Hver investor må ta sin egen beslutning på grunnlag av flere ulike faktorer, som investeringshorisont og risikovilje. Eventuelle tvister om fondet skal løses i henhold til svensk lov, enten i domstol eller ved voldgift.

Denne informasjonsbrosjyren skal ikke betraktes som en anbefaling om kjøp av andeler i fondet. Det er opp til hver enkelt person som ønsker å kjøpe andeler å foreta sin egen vurdering av investeringen i fondet og risikoene som er forbundet med dette.

Fondets juridiske struktur og fondandelene

Eiendelene i et verdipapirfond eies i fellesskap av andelseierne som har kjøpt andeler i fondet. Fondet er ikke en egen juridisk person, men representeres av fondsselskapet som forvalter fondet. Det er imidlertid et selvstendig skattepliktig subjekt. Fondet og fondsselskapet er regulert i loven (2004:46) om verdipapirfond. Fondet og fondsselskapet står under tilsyn av Finanstilsynet. Fondet består av andelsklasser, noe som innebærer at verdien av en fondsandel i en andelsklasse vil avvike fra verdien av en fondsandel i en annen andelsklasse. Andelsklassene skiller seg fra hverandre med hensyn til gebyrer, vekslingskurser og krav til minimumsinnskudd. Andelene i de respektive andelsklassene gir like rettigheter til eiendelene som inngår i fondet.

Fondet består av følgende andelsklasser:

- Andelsklasse A, med et fast årlig forvaltningsgebyr på 1,50 %. Minste innskuddsbeløp ved tegning er 100 SEK.
- Andelsklasse B, med en fast årlig forvaltningsavgift på 1,50 %. Minste innskuddsbeløp ved tegning er 10 EUR.
- Andelsklasse C, med en fast årlig forvaltningsavgift på 1,50 %. Minste innledende tegningsbeløp er 10 GBP. Fondsselskapet har engasjert Swedbank AB til å oppbevare aksjene på vegne av investorene

Mål og investeringsprofil

Fondet er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som kjennetegnes av et høyt teknologisk innhold og som har fokus på forskning og utvikling for egen eller andres virksomhet. Fondet fokuserer på å dra nytte av globale teknologitrender innen digitalisering og teknisk utvikling.

Fondets mål er, med hensyn til fondets investeringsprofil, å oppnå høyest mulig verdivekst av fondets eiendeler.

Eksposering mot aksjemarkedet oppnås gjennom investeringer i aksjer og aksjemarkedsrelaterte derivater, samt i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. For å oppnå fondets mål forvaltes fondet aktivt.

Fondets midler kan plasseres i derivatinstrumenter, omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler samt på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet kan benytte derivatinstrumenter under forutsetning av at de underliggende eiendelene består av eller er knyttet til omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, rentesatser, valutakurser, utenlandske valutaer eller finansielle indekser.

Fondet kan plassere sine midler på et regulert marked innenfor EØS eller et tilsvarende marked utenfor EØS. Fondet kan benytte seg av slike omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er omhandlet i kapittel 5, § 5 i LVF. Fondet kan benytte derivatinstrumenter som en del av investeringsstrategien. Fondet har ikke rett til å plassere midler i OTC-derivater. Minst 90 % av fondets formue skal være plassert i aksjer utstedt av teknologiselskaper. Grensen om at 90 % av fondets formue skal være plassert i aksjer og aksjerelaterte overførbare verdipapirer utstedt av teknologiselskaper, kan midlertidig overskrides i forbindelse med større inn- eller utstrømninger i fondet. Opptil 10 % av fondets verdi kan plasseres i andeler i andre verdipapirfond og fondsselskaper i henhold til kapittel 5, § 15 i lov (2004:46) om verdipapirfond.

Fondets risikoprofil

Fondets formål er å oppnå høyest mulig avkastning på fondets eiendeler over tid med god risikostyring. Det foreligger risiko for store kursendringer (markedsrisiko) når man sparer i aksjer. Fondets verdi kan variere betydelig avhengig av sammensetningen, markedet fondet retter seg mot og metodene forvalteren benytter. Fondets investeringer vil av og til omfatte rentebærende verdipapirer, noe som medfører en renterisiko. Fondet har mulighet til å benytte derivatinstrumenter som en del av investeringsstrategien.

Fondet benytter forpliktelsesmetoden for beregning av samlet eksponering. Dette er et mål som viser fondets eksponering ved å konvertere dem til tilsvarende posisjon i de underliggende eiendelene for disse derivatene, etter å ha tatt hensyn til sikrings- og motregningsordninger. Den samlede eksponeringen via derivater må ikke overstige 100 % av fondets formue.

Fondets risikotaking overvåkes og kontrolleres regelmessig (minst daglig på vanlige bankdager) og nøye for å sikre at lover, forskrifter og fondets vedtekter overholdes.

Hvem er fondet egnet for?

Fondet henvender seg til investorer som ønsker å delta i et aktivt forvaltet fond som investerer i aksjemarkedet. Investoren er kjent med aksje- og rentemarkedene og lar seg ikke skremme når andelsverdien svinger og aksjemarkedene går opp og ned, ettersom vedkommende sparer langsiktig. Investoren bør ha en investeringshorisont på minst fem år. En fondsparer bør også være klar over at fondets utvikling kan avvike betydelig fra et eventuelt referanseindeks.

Salg og innløsning av fondandeler

Fondet er åpent for salg (kjøp fra andelseiere) og innløsning (salg fra andelseiere) av fondandeler hver bankdag. Fondet er imidlertid ikke åpent for salg og innløsning på de bankdagene hvor en eller flere av markedsplassene der fondet investerer er helt eller delvis stengt, dersom dette medfører at det ikke er mulig å fastsette verdien av eiendelene på en måte som sikrer andelseiernes like rettigheter.

For at en salgsforespørsel skal kunne behandles, må investoren være registrert som kunde hos fondsselskapet. For å bli registrert som kunde må investoren enten utføre fondordren via en godkjent plattform for fondshandel, eller sende inn en søknad til fondsselskapet; søknadsskjemaet finnes på fondsselskapets hjemmeside.

Skjemaet for å bli kunde må fylles ut fullstendig, med opplysning om personnummer eller organisasjonsnummer samt fullstendige navn- og adresseopplysninger. Kunden må oppgi et kontonummer som skal brukes til transaksjoner mellom fondsselskapet og kunden. Utbetalinger kan ikke skje til andre kontoer enn den som er oppgitt ved registreringen.

Når en kunde er registrert, kan forespørsel om salg skje ved at kontantbeløpet innbetales til fondets bankgiro, og en søknad om kjøp av fondandeler mottas av fondsselskapet. Forespørsel om innløsning skjer skriftlig ved at et innløsningsskjema sendes til fondsselskapet. Skjema for kjøp og salg av fondandeler finnes på fondsselskapets hjemmeside og hos utvalgte distributører.

Forespørsel om salg og innløsning av fondandeler må være fondsselskapet i hende via faks eller brev senest kl. 15.30 på handelsdagen for at salget skal kunne gjennomføres på den aktuelle handelsdagen. I motsetning til dette skjer salget på den påfølgende handelsdagen. På bankdager hvor Stockholmsbørsen stenger kl. 13.00, må forespørsel om salg samt likviditet være mottatt av fondsselskapet senest kl. 11.00 på handelsdagen for at salget skal kunne gjennomføres på den aktuelle handelsdagen. I motsetning til dette skjer salget på den påfølgende handelsdagen.

Dersom midler til innløsning må skaffes gjennom innløsning av verdipapirer, skal dette skje og innløsningen gjennomføres så snart som mulig. Dersom en innløsning i vesentlig grad kan skade de øvrige andelseiernes interesser, kan fondsselskapet, etter melding til Finanstilsynet, utsette denne innløsningen.

Minimumsbeløpet for tegning av fondandeler ved første tegningsmulighet er:

- I andelsklasse A: 100 SEK
- I andelsklasse B: 10 EUR
- I andelsklasse C: 10 GBP

Innløsningskursen for fondandeler skal være fondandelens verdi den dagen innløsningen skjer. Kursen ved salg og innløsning fastsettes ved utgangen av henholdsvis salgs- og innløsningsdagen. Salg og innløsning skjer dermed til en kurs som ikke er kjent for andelseieren på tidspunktet for anmodningen om salg eller innløsning. Andelsverdien offentliggjøres daglig på fondsselskapets hjemmeside www.finserve.se og i utvalgte aviser.



Rapporter

Fondsselskapet legger frem en halvårsrapport for de første seks månedene av regnskapsåret innen to måneder etter utløpet av halvåret, samt en årsrapport om fondet innen fire måneder etter utløpet av regnskapsåret. Rapportene er tilgjengelige på fondsselskapets hjemmeside i PDF-format. Det er også mulig å bestille en trykt versjon gratis for de fondsandelseierne som ønsker det. Dokumentene er også tilgjengelige i trykt versjon hos fondsselskapet og depotinstitusjonen.

Gebyrer

Fra fondets midler skal det betales godtgjørelse til Finserve Nordic AB for forvaltningen, samt kostnader for depot, tilsyn og revisorer.

Godtgjørelse til Finserve Nordic AB utbetales i form av et fast årlig forvaltningsgebyr.

Fast godtgjørelse:

Fondsselskapet mottar et fast årlig forvaltningsgebyr beregnet på grunnlag av verdien av fondandelen, som tilfaller

fondsselskapet for dets forvaltning av fondet. Gebyret beregnes daglig og utbetales den siste dagen i hver måned til fondsselskapet.

- Andelsklasse A, med et fast årlig forvaltningsgebyr på 1,50 %.
- Andelsklasse B, med et fast årlig forvaltningsgebyr på 1,50 %.
- Andelsklasse C, med et fast årlig forvaltningsgebyr på 1,50 %.

Forvaltningsgebyret inkluderer godtgjørelse som betales til depotinstitusjonen, honorarer til revisor og avgifter til Finanstilsynet for tilsyn med fondet. De maksimale gebyrene som kan trekkes fra fondet, inkludert forvaltningsgebyr, godtgjørelse til depotinstitusjonen, revisjonshonorarer og avgifter til Finanstilsynet, utgjør 1,50 % per år for alle fondets andelsklasser. Transaksjonskostnader (meglerprovisjon) knyttet til kjøp og salg av finansielle instrumenter belastes fondet, i likhet med skatt. Transaksjonskostnader og skatter dekkes derimot ikke av fondets forvaltningsgebyr.

Salgsgebyr:

Finserve Nordic AB krever ikke noe salgsgebyr.

Innløsningsgebyr:

Finserve Nordic AB krever ikke noe innløsningsgebyr.

I tillegg til gebyrene som fondsselskapet krever, kan det påløpe gebyrer i underliggende fond dersom fondet investerer i andre fond.

Utbytte

Fondet utbetaler ikke utbytte til andelseiere eller andre.

Skatteregler

Dette avsnittet inneholder en oppsummering og generell beskrivelse av reglene som gjelder for beskatning av verdipapirfond og andelseiere. Redegjørelsen retter seg kun mot fysiske personer som er skattemessig bosatt i Sverige. På bakgrunn av redegjørelsens

generelle karakter bør enhver investor som er usikker på eventuelle skattemessige konsekvenser rådføre seg med en skatterådgiver, da en fondsandelsinnehavers skatt kan påvirkes av individuelle omstendigheter.

Beskatning

Et svensk fond er ikke skattepliktig. I stedet beskattes andelseierne for sin beholdning gjennom en fastsatt inntekt som regnes som kapitalinntekt. Den faste inntekten beregnes som 0,4 prosent av verdien av fondandelene per 1. januar (inntektsåret). Den faste inntekten beskattes med 30 prosent. Dette gir en faktisk skatt på 0,12 prosent av fondverdien.

Oppdragsavtaler og tredjepartsleverandører

Fondsselskapet har valgt å overlate oppgavene knyttet til internrevisjon, fondadministrasjon og regeloverholdelse til eksterne parter. De delegerte funksjonene fremgår av fondsselskapets nettside, www.finserve.se. Fondsselskapet har inngått avtaler med distributører om salg og markedsføring av selskapets fond.

Opphør og overdragelse av fondvirksomheten

Dersom fondsselskapet av en eller annen grunn skulle beslutte å avslutte virksomheten, eller dersom en hendelse gjør det umulig å fortsette virksomheten, skal alle andelseiere informeres om dette. Ved opphør av fondet etter en eventuell tilbakekalling av fondsselskapets tillatelse fra Finanstilsynet, konkurs eller likvidasjon, skal depotinstitusjonen umiddelbart overta forvaltningen av fondsmidlene. Etter en slik hendelse kan det være mulig for andelseierne å overføre forvaltningen til et annet fondsselskap, eller i visse tilfeller kan fondet oppløses gjennom salg av eiendelene. En overføring eller opphør av forvaltningen etter en beslutning fra fondsselskapets side kan skje etter godkjenning fra Finanstilsynet. Ved opphør eller overføring av fondvirksomheten vil andelseierne bli informert via nettsiden så snart som mulig.

Mulighet for endring i fondets vedtekter

Fondsselskapet har mulighet til å oversende endringer i fondets vedtekter til Finanstilsynet etter vedtak i selskapets styre. Dersom Finanstilsynet godkjenner endringer i fondets vedtekter, kan endringene påvirke fondets egenskaper, f.eks. dets investeringsretning, gebyrer og risikoprofil.

Erstatning

Dersom en fondsandelseier har pådratt seg skade som følge av at fondsselskapet har overtrådt LVF (2004:46) eller fondets vedtekter, skal fondsselskapet erstatte skaden. Dersom en fondsandelsinnehaver eller et fondsselskap har blitt påført skade som følge av at depotinstitusjonen har brutt LVF (2004:46) eller fondets vedtekter, skal institusjonen erstatte skaden.

Erstatningspolicy

Styret i Finserve Nordic AB («Selskapet») har, i samsvar med Finanstilsynets forskrifter (FFFS 2013:10) om verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond samt den svenske koden for fondsselskaper, vedtatt en godtgjørelsespolicy. Fondsselskapet har tatt hensyn til retningslinjene fra Den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten (ESMA)



om en godtgjørelsespolicy i henhold til henholdsvis UCITS- og AIFM-direktivet (ESMA/2016/411). Policyen er utformet med hensyn til fondsselskapets størrelse og interne organisering, samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet.

Retningslinjene har som mål å fremme en sunn og effektiv risikostyring samt motvirke overdreven risikotaking blant de som er ansatt i selskapet. Retningslinjene omfatter alle ansatte i selskapet. Selskapet har i samsvar med ovennevnte forskrifter identifisert såkalt spesielt regulert personell, dvs. ansatte i ledende strategiske stillinger, ansatte med ansvar for kontrollfunksjoner, risikotakere samt ansatte hvis totale godtgjørelse utgjør, eller overstiger, den totale godtgjørelsen til noen i den utøvende ledelsen. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan selskapet har til hensikt å håndtere godtgjørelsesstrukturen, utsettelse av variabel godtgjørelse samt bortfall av godtgjørelse for berørt personell.

Mer informasjon om fondsselskapets godtgjørelsespolicy finnes på Finserve Nordic ABs nettsiden. En papirkopi av informasjonen kan også fås gratis på forespørsel.

Informasjon om bærekraft

Fondet er klassifisert som et artikkel 8-produkt i henhold til EUs forordning om bærekraftsrelatert informasjon som skal gis innen finanssektoren (SFDR). Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Mer informasjon om fondets fremming av miljømessige og sosiale egenskaper finnes nedenfor, i vedlegget til dette dokumentet.

I tråd med EUs bestemmelser om bærekraftsrelatert informasjon defineres bærekraftsrisikoer som miljø-, samfunns- eller selskapsstyringsrelaterte forhold som kan ha en vesentlig negativ innvirkning på investeringens utvikling og verdi. Fondets forvaltere tar hensyn til bærekraftsrisikoer i sine investeringsbeslutningsprosesser. Bærekraftsrisikoer tas i betraktning i, og som en del av, investeringsprosessen, noe som innebærer at bærekraftsrelaterte risikoer som kan forekomme i våre handlede instrumenter analyseres og vurderes i forhold til andre risikoer og investeringshensyn.

Fondet følger forvalterens, Finserve Nordics, retningslinjer for ansvarlig investering. I tillegg til veiledning om Finserves prosess for integrering av bærekraftsrisikoer inneholder retningslinjene en ekskluderingsliste. Formålet med denne er å sikre at alle fond under Finserves forvaltning i det minste unngår å investere i eller yte lånefinansiering til selskaper, konserner eller instrumenter innenfor visse bransjer som på forhånd anses å være forbundet med høye bærekraftsrisikoer. Fondets samlede bærekraftsrisiko vurderes generelt å være lav, og har dermed en begrenset innvirkning på fondets avkastning.

Fondsselskapet – Finserve Nordic AB

Fondet forvaltes av Finserve Nordic AB,
organisasjonsnummer 556695–9499

Aksjekapital: 1 500 000 SEK

Finserve Nordic AB ble stiftet 5. desember 2005

Fondsselskapet er et aksjeselskap med hovedkontor på Nybrogatan 55, 114 40
Stockholm. Eier av fondsselskapet: Finserve Holding AB

Telefon: +46 8 520 279 97 E-

post: info@finserve.se Nettside:

www.finserve.se

Tilsynsmyndighet: Finansinspektionen

Tillatelse:

Tillatelse til å drive fondvirksomhet: 02.11.2006

Diskresjonær porteføljeforvaltning av finansielle instrumenter: 08.06.2011

Diskresjonær porteføljeforvaltning av investeringsporteføljer: 18.12.2015

Tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond med hedgefondstrategi: 18.12.2015 Tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond: 18.12.2015

Tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond med fondstrategi «andre fond»: 16.12.2016

Tillatelse til å motta og videreformidle ordrer på finansielle instrumenter: 24.05.2022

Tillatelse til å gi investeringsråd: 24. mai 2022

Tillatelse til å markedsføre AIF til ikke-profesjonelle investorer i Sverige: 4. mars 2026

Depotinstitusjon:

Depotinstitusjonen er et aksjeselskap registrert i Sverige med hovedkontor på Landsvägen 40 i Sundbyberg, og som hovedsakelig driver bank- og verdipapirvirksomhet. Depotinstitusjonen skal handle uavhengig av fondsselskapet og utelukkende i fondandelseiernes felles interesse.

Depotinstitusjonen mottar og forvalter fondets eiendom samt utfører fondsselskapets instruksjoner vedrørende fondet, dersom disse ikke strider mot bestemmelsene i LVF, annen lovgivning eller fondets vedtekter. I tillegg kontrollerer depotinstitusjonen at fondets forvaltning samt tegning, innløsning og verdsettelse av fondsandeler skjer i henhold til LVF og fondets vedtekter, og at godtgjørelser for transaksjoner knyttet til fondets eiendeler innbetales til fondet uten forsinkelse. Depotinstitusjonen overvåker også fondets pengestrømmer. Depotinstitusjonen har gitt State Street Bank International GmbH i oppdrag å fungere som samordner for verdipapirer som oppbevares utenfor Sverige.

Depotinstitusjonen tilbyr et bredt utvalg av finansielle tjenester til kunder og driver finansiell virksomhet for egen regning. Dette kan føre til at det oppstår interessekonflikter. Depotinstitusjonen har i denne sammenheng et system for å håndtere interessekonflikter ved utførelsen av sine oppgaver som depotinstitusjon. Depotinstitusjonen skal handle utelukkende i andelseiernes interesse og uavhengig av fondene og fondsselskapet. Depotinstitusjonen har rutiner for å kunne identifisere, håndtere, overvåke og rapportere eventuelle interessekonflikter. Siden depotinstitusjonen er en del av Swedbank AB (publ), kan det oppstå interessekonflikter mellom depotinstitusjonens virksomhet og andre virksomheter innenfor Swedbank AB (publ) og dets datterselskaper. Depotinstitusjonen har i henhold til loven en plikt til å identifisere og håndtere slike interessekonflikter, samt å redegjøre for interessekonfliktene overfor fondets investorer.

Eksempler på aktiviteter som kan medføre interessekonflikter er:

Tilveiebringelse av forvalterregistrering, utførelse av fondadministrasjon, opprettelse av andelseierregister, analyse, håndtering av verdipapirlån, kapitalforvaltning, investeringsrådgivning og/eller andre rådgivningstjenester til fondet;

Deltakelse i bankvirksomhet, verdipapirhandel, herunder valutahandel, derivathandel, utlån, meglervirksomhet, market making eller andre finansielle transaksjoner med fondene, enten for egen regning eller for andre kunders regning.

For å sikre at potensielle interessekonflikter ikke påvirker fondene og deres investorer negativt



er virksomheten som depotinstitutt og øvrige virksomheter innenfor Swedbank AB (publ) funksjonelt og organisatorisk adskilt. Depotinstituttets virksomhet utføres alltid med utgangspunkt i å ivareta fondsandelseiernes interesser og i henhold til gjeldende markedsvilkår. Aktuelle opplysninger om depotinstitusjonen, dens oppgaver og interessekonflikter som kan oppstå, kan fås fra fondsselskapet på forespørsel.

Fondsselskapets styre:

Per-Anders Tammerlöv (styreleder), Mats Johansson (ordinært styremedlem), David Ribbing (ordinært styremedlem), Frida Bexelius (ordinært styremedlem).

Ledende ansatte:

Gustaf Hagerud (administrerende direktør)
Johan Jonson (risikostyringsansvarlig)

Delegering, outsourcete funksjoner med oppdragsavtaler:

Fondadministrasjon: Swedbank AB (publ)
Andelseierregister: Swedbank AB (publ)
Revisor: Fondene/fondsselskapet har PwC AB som revisor, med Peter Sott som hovedansvarlig revisor
Funksjonen for regeloverholdelse: Mangold Fondkommission AB gjennom Fredrik Styrlander
Internrevisor: BDO Mälardalen AB, gjennom Martin Tidesten

Følgende fond forvaltes av Finserve Nordic AB:

Finserve Chelverton Global Tech Fund
Finserve Chelverton Thyra Fund
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Nordic Factoring Fund AB (publ) Exelity AB (publ)
Being Global Active Value Fund
Finserve Micro Cap Fund
Meriti Ekorren Global Meriti
Neutral
Meriti Carlsson Norén Macro Fund Meriti
Carlsson Norén Yield Opportunity ORCA
Hedge Fund

Ansvarlig forvalter og team

Porteføljeforvalter er Inge Heydorn. Fondet forvaltes av Chelverton Asset Management Limited i henhold til en forvaltningsavtale med fondsselskapet Finserve Nordic AB.

Vedlegg 1.

Fondbestemmelser

Finserve Chelverton Global Tech Fund

§ 1. Fondets navn og rettslig status

Fondets navn er Finserve Chelverton Global Tech Fund, heretter kalt fondet. Fondet er et verdipapirfond i henhold til lov (2004:46) om verdipapirfond, heretter kalt LVF, og retter seg mot allmennheten. Fondets formue eies i fellesskap av andelseierne, og andelene gir like rett til den formuen som inngår i fondet. Fondet kan ikke erverve rettigheter eller påta seg forpliktelser. Formue som inngår i fondet kan ikke beslaglegges, og andelseierne er ikke ansvarlige for forpliktelser som gjelder fondet.

Fondsselskapet som er angitt i § 2 representerer fondet og andelseierne i alle saker som angår fondet. Fondsselskapet fattet beslutninger om eiendommen som inngår i fondet og utøver de rettighetene som følger av eiendommen.

Fondet er ikke en juridisk person og kan derfor ikke opptre som part i en rettssak. Virksomheten drives i henhold til LVF, disse fondbestemmelsene, vedtektene for fondsselskapet samt øvrige forskrifter som er utstedt i henhold til lov og grunnlov.

Fondet består av andelsklasser, noe som innebærer at verdien av en fondsandel i en andelsklasse vil avvike fra verdien av en fondsandel i en annen andelsklasse. Andelsklassene skiller seg fra hverandre med hensyn til gebyrer samt krav til minimumsinnskuddsbeløp (se nærmere under § 11 og § 9). Siden fondet inneholder andelsklasser, fastsettes verdien av en fondsandel under hensyntagen til vilkårene knyttet til den respektive andelsklassen (se nedenfor).

Fondet består av følgende andelsklasser:

- A) Med fast årlig forvaltningsgebyr på maksimalt 1,75 % av andelsverdien. Minste tegningsbeløp ved første tegningsmulighet er 100 SEK.
- B) Med fast årlig forvaltningsavgift på maksimalt 1,75 % av andelsverdien. Minste tegningsbeløp ved første tegningsmulighet er 10 EUR. Andelsklassen er denominert i EUR.
- C) Med fast årlig forvaltningsavgift på maksimalt 1,75 % av fondandelsverdien. Minste tegningsbeløp ved første tegningsmulighet er 10 GBP. Andelsklassen er denominert i GBP.

Andelene i de respektive andelsklassene gir like rettigheter til eiendelene som inngår i fondet.

§ 2. Fondforvalter

Fondforvalter er Finserve Nordic AB, organisasjonsnummer 556695–9499, heretter kalt fondsselskapet.

§ 3. Depositær og dets oppgaver

Depotinstitusjon for fondets eiendeler er Swedbank AB (publ), organisasjonsnummer 502017-7753, heretter kalt depotinstitusjonen. Depotinstitusjonen har som oppgave å gjennomføre fondsselskapets beslutninger vedrørende fondet, motta og oppbevare fondets eiendeler samt kontrollere at de beslutningene vedrørende fondet som fondsselskapet har fattet (som verdsettelse, innløsning

og salg av fondandeler) gjennomføres i samsvar med lov, forskrifter og disse fondbestemmelsene.

§ 4. Fondets karakter

Fondet er et aksjefond med fokus på selskaper hvis virksomhet, produkter og/eller tjenester kjennetegnes av et høyt teknologisk innhold, og som også har fokus på forskning og utvikling for egen eller andres virksomhet. Fondet investerer globalt og investerer i både små, mellomstore og store selskaper (all cap). Fondets mål er å oppnå høyest mulig verdivekst på fondets eiendeler på lang sikt gjennom god risikospredning.

§ 5. Fondets investeringsretning

Fondet kan investere i omsettelige verdipapirer, fondandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner. Minst 90 % av fondets formue skal være plassert i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av teknologiselskaper som:

- selskaper med digitale produkter og digitale tjenester;
- selskaper som muliggjør digital interaktivitet;
- selskaper hvis produkter og tjenester har et høyt teknologisk innhold; samt selskaper hvis virksomhet er preget av en høy grad av forskning og utvikling for egen eller andres regning.

Ovennevnte selskaper opererer innen bransjer som:

- informasjonsteknologi,
- telekommunikasjon,
- programvare,
- legemidler/medisinsk teknologi,
- livsvitenskap,
- miljøteknologi,
- industrideknologi og
- digitale merkevarer/tjenester.

Denne grensen kan midlertidig overskrides i forbindelse med større inn- eller utstrømninger i

fondet. Fondet kan plassere inntil ti prosent av sin verdi i andre fond eller fondsselskaper.

Fondet kan benytte derivatinstrumenter forutsatt at de underliggende eiendelene består av eller er knyttet til omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, rentesatser, valutakurser, utenlandske valutaer og finansielle indekser.

§ 6. Handelsplasser

Fondet kan plassere sine midler på et regulert marked innenfor EØS eller et tilsvarende marked utenfor EØS, samt på en handelsplattform eller et annet marked innenfor eller utenfor EØS som er regulert og åpent for allmennheten.

§ 7. Spesiell investeringsretning

Fondet kan benytte seg av slike overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er omhandlet i kapittel 5, § 5 i LVF.

Fondet kan benytte derivatinstrumenter som en del av investeringsstrategien. Fondet

har ikke rett til å plassere midler i OTC-derivater.

Fondets midler kan plasseres i andeler i andre verdipapirfond og fondsselskaper i henhold til kapittel 5, § 15, hvorved de samlede plasseringene i andre fond eller fondsselskaper maksimalt kan utgjøre 10 prosent av fondets verdi.

8. Verdivurdering

Verdien av en fondsandel er den respektive andelsklassens andel av fondets verdi delt på antall utestående fondsandeler. Fondets verdi beregnes ved å trekke gjelden (inkludert eventuelle fremtidige skattegjeld) fra eiendelene.

Fondets eiendeler består av:

- finansielle instrumenter,
- likvide midler,
- påløpte renter,
- påløpte utbytte,
- ikke-avregnet salg,
- andre fordringer knyttet til fondet.

Fondets gjeld består av:

- godtgjørelse til fondsselskapet,
- ikke-avregnede kjøp,
- skatteskuld,
- andre forpliktelser knyttet til fondet

Finansielle instrumenter verdsettes til gjeldende markedsverdi, det vil si siste salgskurs eller, dersom en slik ikke foreligger, siste kjøpskurs.

Dersom det mangler opplysninger om gjeldende markedsverdier, eller dersom disse etter fondsselskapets vurdering er misvisende, kan verdsettelsen foretas til den verdien som fondsselskapet fastsetter på et annet objektivt grunnlag.

Med objektivt grunnlag menes for eksempel verdsettelse basert på markedspriser fra et uregulert marked, uavhengige meglere eller andre uavhengige kilder. Dersom slike opplysninger ikke foreligger eller av fondsselskapet vurderes som upålitelige, fastsettes markedsverdien ved for eksempel innhenting av informasjon fra uavhengige meglere eller andre eksterne kilder. Slik informasjon kan for eksempel være emisjonskurs eller kunnskap om at det er inngått en handel til en bestemt kurs for den aktuelle eiendelen.

For slike omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som er omhandlet i kapittel 5, § 5 i verdipapirloven, fastsettes markedsverdien på følgende måte:

1. markedspris fra et aktivt marked,
2. hvis en slik markedspris ikke kan innhentes, skal gjeldende markedsverdi fastsettes ved hjelp av en av metodene nedenfor:
 - a. på grunnlag av nylig gjennomførte transaksjoner mellom kyndige parter som er uavhengige av hverandre og har en interesse i at transaksjonen gjennomføres, dersom slike er tilgjengelige, eller
 - b. ved å bruke markedsprisen fra et aktivt marked for et annet finansielt instrument

som i det vesentlige er likt

c. dersom markedsprisen ikke kan fastsettes i henhold til noen av alternativene ovenfor, eller blir åpenbart misvisende, skal gjeldende markedsverdi fastsettes ved bruk av en verdsettelsesmetode som er etablert i markedet, f.eks. kontantstrømanalyse.

§ 9. Salg og innløsning av fondsandeler

Salg (andelseierens kjøp) og innløsning (andelseierens salg) kan normalt skje hver bankdag. Fondsselskapet har rett til å utsette salg og innløsning av fondsandeler dersom det foreligger særlige grunner for tiltaket og det er begrunnet med hensyn til andelseiernes likeverdige interesser.

For at en forespørsel om salg skal kunne behandles, må investoren være registrert som kunde hos fondsselskapet. For å bli registrert som kunde må investoren sende inn en søknad til fondsselskapet, som kan lastes ned fra fondsselskapets nettside.

Skjemaet for å bli kunde må fylles ut fullstendig, med opplysning om personnummer eller organisasjonsnummer samt fullstendige navn- og adresseopplysninger.

Kunden skal oppgi et kontonummer som skal brukes til transaksjoner mellom fondsselskapet og kunden. Utbetalinger kan ikke skje til andre kontoer enn den som er oppgitt ved registreringen.

Når en kunde er registrert, kan forespørsel om salg skje ved at kontantbeløpet innbetales til fondets bankgiro, og en søknad om kjøp av fondandeler mottas av fondsselskapet. Forespørsel om innløsning skjer skriftlig ved at et innløsningskjema sendes til fondsselskapet.

Skjema for kjøp og salg av fondandeler finnes på fondsselskapets hjemmeside og hos utvalgte distributører.

Forespørsel om salg og innløsning av fondandeler må være fondsselskapet i hende via faks eller brev senest kl. 15.30 alle bankdager for at transaksjonen skal kunne gjennomføres samme dag; i andre tilfeller gjennomføres transaksjonen neste virkedag. På bankdager hvor Stockholmsbørsen stenger kl. 13.00, må forespørsler om salg eller innløsning være mottatt senest kl. 11.00. I motsetning til dette vil salget eller innløsningen skje den påfølgende virkedagen.

Innløsning gjennomføres forutsatt at det foreligger tilstrekkelige likvide midler (likvide midler omfatter også innbetalinger fra gjennomførte salg som fondet på innløsningsdagen ennå ikke har mottatt) i fondet. Dersom midler til gjennomføring av innløsningen må skaffes ved salg av fondets eiendom, skal salget skje så snart som mulig.

Dersom et slikt salg i vesentlig grad kan skade de øvrige andelseiernes interesser, kan fondsselskapet, etter å ha varslet Finanstilsynet, utsette salget.

Innløsningsbeløpet utbetales til andelseieren den neste bankdagen etter at innløsningen er gjennomført, forutsatt at det er tilstrekkelige likvide midler tilgjengelig i fondet. Dersom fondsselskapet har skaffet midler gjennom salg av fondets eiendeler for å gjennomføre innløsningen, skal innløsningsbeløpet utbetales den neste bankdagen etter den dagen fondet har mottatt inntektene fra et slikt salg.



Minimumsbeløp ved første tegning er for:

Andelsklasse A): 100 svenske kroner

Andelsklasse B): 10 EUR

Andelsklasse C): 10 GBP

Innløsningskursen for fondandeler skal være fondandelens verdi den dagen innløsningen skjer. Kursen ved salg og innløsning fastsettes ved utgangen av henholdsvis salgs- og innløsningsdagen.

Salg og innløsning skjer dermed til en kurs som ikke er kjent for andelseieren på tidspunktet for anmodningen om salg eller innløsning.

Verdien av fondandelen offentliggjøres daglig via fondsselskapets hjemmeside www.finserve.se og i utvalgte aviser.

§ 10. Ekstraordinære forhold.

Fondet kan bli stengt for inn- og utmelding dersom det har oppstått slike ekstraordinære forhold som gjør at en verdsettelse av fondets eiendeler ikke kan foretas på en måte som sikrer andelseiernes like rettigheter. Fondsselskapet skal uten opphold melde fra om en slik beslutning til Finanstilsynet.

§ 11. Gebyrer og godtgjørelse

Fondet består av følgende andelsklasser:

- A) med et fast årlig forvaltningsgebyr på maksimalt 1,75 % av andelsverdien, som tilfaller fondsselskapet for dets forvaltning av fondet.
- B) med et fast årlig forvaltningsgebyr på maksimalt 1,75 % av andelsverdien, som tilfaller fondsselskapet for dets forvaltning av fondet. Andelsklassen er denominert i EUR.
- C) med en årlig forvaltningsavgift på maksimalt 1,75 % av andelsverdien, som tilfaller fondsselskapet for dets forvaltning av fondet. Andelsklassen er denominert i GBP.

Fondsselskapet krever ingen gebyrer for innløsning eller salg.

Forvaltningsgebyret inkluderer godtgjørelse som betales til depotinstitusjonen, honorarer til revisor og avgifter til Finanstilsynet for tilsyn med fondet.

Transaksjonskostnader knyttet til kjøp og salg av finansielle instrumenter belastes fondet, i likhet med skatt.

§ 12. Utbytte

Fondet utbetaler ikke utbytte.

§ 13. Fondets regnskapsår Regnskapsåret for fondet er kalenderåret.

§ 14. Halvårsrapport og årsrapport, endring av fondets vedtekter Fondsselskapet skal avgi en halvårsrapport for de seks første månedene av regnskapsåret innen to måneder etter utløpet av halvåret, samt en årsrapport om fondet innen fire måneder etter utløpet av regnskapsåret.

Rapportene er tilgjengelige for nedlasting på fondsselskapets nettside. Halvårsrapport og årsrapport sendes kostnadsfritt ut til andelseiere som ber om det.

En endring av disse fondbestemmelsene kan kun skje ved vedtak fra fondsselskapets styre og må godkjennes av Finanstilsynet. Når et vedtak om endring er fattet og godkjent, skal dette være tilgjengelig hos fondsselskapet og depotinstitusjonen, samt kunngjøres på den måten Finanstilsynet foreskriver.

§ 15. Pantsetting av fondandeler

Pantsetting av en fondsandel skal meldes skriftlig til fondsselskapet, og meldingen skal angi fondsandelseier, panthaver, hvilke andeler som omfattes av pantsettingen samt eventuelle begrensninger i pantsettingens omfang.

Et skjema for pantsetting av fondandeler er tilgjengelig på fondsselskapets nettside. Andelseiere skal skriftlig underrettes om at fondsselskapet har ført en merknad om pantsettingen i registeret over andelseiere.

Opplysningen om pantsettelsen slettes når panthaveren har gitt skriftlig beskjed til fondsselskapet.

For administrasjon av registrering av pantsettelse har fondsselskapet rett til å kreve et gebyr fra andelseieren på maksimalt 500 kroner.

§ 16. Ansvarsbegrensning

Fondsselskapet eller depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade som skyldes svensk eller utenlandsk lovbestemmelse, svensk eller utenlandsk myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter.

Forbeholdet vedrørende streik, blokade, boikott og lockout gjelder også dersom fondsselskapet eller depotinstitusjonen er gjenstand for eller selv iverksetter slike konfliktaksjoner.

Skade som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av fondsselskapet eller depotinstitusjonen dersom fondsselskapet eller depotinstitusjonen har utvist normal aktsomhet. Fondsselskapet eller depotinstitusjonen er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skade, med mindre den indirekte skaden er forårsaket av grov uaktsomhet fra fondsselskapets eller depotinstitusjonens side.

Fondsselskapet eller depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade forårsaket av – svensk eller utenlandsk – børs eller annen markedsplass, depotbank, sentral verdipapirforvalter, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester, og heller ikke av oppdragstakere som fondsselskapet eller depotinstitusjonen med tilbørlig aktsomhet har engasjert eller som er utpekt av fondsselskapet.

Det samme gjelder skade forårsaket av at ovennevnte organisasjoner eller oppdragstakere har blitt insolvente. Fondsselskapet eller depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade som oppstår for fondsselskapet, andelseiere i fondet eller andre som følge av disposisjonsbegrensninger som kan komme til å gjelde for fondsselskapet eller depotinstitusjonen med hensyn til verdipapirer.

Dersom det foreligger hindringer for at fondsselskapet eller depotinstitusjonen helt eller delvis kan gjennomføre tiltak i henhold til disse bestemmelsene på grunn av omstendigheter som er angitt i første ledd, kan tiltaket utsettes inntil hindringen har opphørt. I tilfelle utsatt betaling skal fondsselskapet eller depotinstitusjonen ikke betale morarente.

Dersom det er avtalt renter, skal fondsselskapet eller depotinstitusjonen betale renter etter den rentesatsen som gjaldt på forfallsdagen.

Dersom fondsselskapet eller depotinstitusjonen, som følge av omstendigheter nevnt i første ledd, er forhindret fra å motta betaling for fondene, har fondsselskapet eller depotinstitusjonen for den tiden hindringen har vart, kun rett til renter i henhold til de vilkårene som gjaldt på forfallsdagen.

Dersom depotinstitusjonen eller en depotbank har mistet finansielle instrumenter som er deponert hos depotinstitusjonen eller en depotbank, skal depotinstitusjonen uten unødig forsinkelse tilbakelevere finansielle instrumenter av samme type eller utbetale et beløp tilsvarende verdien til fondsselskapet på fondets vegne. Depotinstitusjonen er imidlertid ikke ansvarlig dersom tapet av de finansielle instrumentene skyldes en ytre hendelse utenfor depotinstitusjonens rimelige kontroll, og hvis konsekvenser var umulige å unngå til tross for at alle rimelige anstrengelser ble gjort, slik som skade som skyldes svensk eller utenlandsk lovbestemmelse, svensk eller utenlandsk myndighetstiltak, krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. Forbeholdet vedrørende streik, blokade, boikott og lockout gjelder også dersom depotinstitusjonen er gjenstand for eller selv iverksetter slike konfliktaksjoner.

Oppbevaringsinstituttet er ikke ansvarlig for annen skade enn den som er nevnt i første ledd, med mindre Oppbevaringsinstituttet med vilje eller ved uaktsomhet har forårsaket slik annen skade. Depotinstitusjonen er heller ikke ansvarlig for slik annen skade dersom omstendighetene som er angitt i første ledd foreligger. Depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade forårsaket av – svensk eller utenlandsk – børs eller annen markedsplass, registrator, clearingorganisasjon eller andre som tilbyr tilsvarende tjenester, og – for så vidt angår andre skader enn de som er nevnt i første ledd – heller ikke for skade forårsaket av depotbank eller annen oppdragsutfører som depotinstituttet med tilbørlig dyktighet, aktsomhet og omhu har engasjert og regelmessig overvåker, eller som er utpekt av fondsselskapet. Depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade som skyldes at de ovennevnte organisasjonene eller oppdragstakerne har blitt insolvente. En oppdragsavtale om forvaring av eiendeler og kontroll av eiendomsretten fratar imidlertid ikke depotinstitusjonen ansvaret for tap og annen skade i henhold til loven om verdipapirfond.

Depotinstitusjonen er ikke ansvarlig for skade som påføres fondsselskapet, andelseiere i fondet, fondet eller andre som følge av disposisjonsbegrensninger som kan bli pålagt depotinstitusjonen med hensyn til verdipapirer.

Depotinstitusjonen er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skade.

Dersom det foreligger hindringer for at depotinstitusjonen helt eller delvis kan gjennomføre tiltak i henhold til denne avtalen på grunn av omstendigheter som er angitt i første ledd, kan tiltaket utsettes inntil hindringen har opphørt. I tilfelle utsatt betaling skal depotinstitusjonen ikke betale morarente. Dersom det er avtalt rente, skal depotinstitusjonen betale rente etter den rentesatsen som gjaldt på forfallsdagen.

Dersom depotinstitusjonen som følge av omstendigheter nevnt i første ledd er forhindret fra å motta betaling for fondene, har depotinstitusjonen for den tiden hindringen har vart, kun rett til renter i henhold til de vilkårene som gjaldt på forfallsdagen.

Uavhengig av det ovenstående har fondsselskapet erstatningsansvar i henhold til kapittel 2 § 21 i LVF, og depotinstitusjonen har erstatningsansvar i henhold til kapittel 3 §§ 14–16 i LVF.

§ 17 Tillatte investorer

Fondet retter seg mot allmennheten, men ikke mot slike investorer hvis tegning i fondet er i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift. Fondet retter seg heller ikke mot slike investorer hvis tegning eller besittelse av andeler i fondet medfører at fondet eller fondsselskapet blir forpliktet til å iverksette registreringstiltak eller andre tiltak som fondet eller fondsselskapet ellers ikke ville være forpliktet til å iverksette. Fondsselskapet har rett til å nekte tegning for slike investorer som er omtalt i dette avsnittet.

Fondsselskapet kan innløse andelseiernes andeler i fondet uten andelseiernes samtykke dersom andeler er tegnet i strid med bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller forskrift. Det samme gjelder dersom fondet eller fondsselskapet, på grunn av andelseierens tegning eller beholdning i fondet, blir forpliktet til å iverksette registreringstiltak eller andre tiltak som fondet eller fondsselskapet ellers ikke ville være forpliktet til å iverksette.

Den som ønsker å erverve andeler i fondet, skal oppgi nasjonal bostedsadresse til fondsselskapet. Innehavere av fondsandeler skal oppgi eventuelle endringer i nasjonal bostedsadresse til fondsselskapet.

Vedlegg 2. Mal for opplysninger som skal gis før avtale inngås for de finansielle produktene som er omhandlet i artikkel 8.1, 8.2 og 8.2a i forordning (EU) 2019/2088 og artikkel 6, første ledd, i forordning (EU) 2020/852

Produktnavn:
Finserve Chelverton Global Tech Fund

Identifikasjonskode for juridiske personer:
636700XS79YDRK5IC010

Miljørelaterte og/eller sosiale egenskaper

Bærekraftig investering:
en investering i økonomisk virksomhet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, forutsatt at investeringen ikke forårsaker betydelig skade på noe annet miljømål eller sosialt mål, og at investeringsobjektene følger god styringspraksis.

EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, der det fastsettes en liste over **miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter**. Forordningen fastsetter ikke noen liste over sosialt bærekraftige økonomiske aktiviteter. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være i samsvar med kravene i taksonomien eller ikke.

Har dette finansproduktet et mål for bærekraftig investering?

☒ ☐ ☐ **Ja**

☐ ☒ ☒ **Nei**

☐ Det vil foreta et minimum av **bærekraftige investeringer med et miljømål:**
_ %

☐ i økonomiske aktiviteter som anses å være miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

☐ i økonomiske aktiviteter som ikke anses å være miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

☐ Fondet vil foreta et minimum av **bærekraftige investeringer med et sosialt mål:**
_ %

☐ Den fremmer **miljørelaterte og sosiale egenskaper** og vil, selv om den ikke har bærekraftige investeringer som mål, ha en minimumsandel på _ % bærekraftige investeringer

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som anses å være miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke anses å være miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

☐ med et sosialt mål

☒ Den fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper, men **vil ikke foreta noen bærekraftige investeringer**



Hvilke miljørelaterte og/eller sosiale egenskaper fremmer dette finansielle produktet?

Fondets strategi tar sikte på å fremme følgende miljørelaterte og sosiale egenskaper:

- Begrenset eksponering mot miljørelaterte og sosiale negative påvirkninger gjennom ekskludering av selskaper innen sektorer og forretningsområder som Finserve Nordic (fondsselskapet) vurderer som kontroversielle, uetiske eller forbundet med store bærekraftsutfordringer.
- God selskapsstyring og etiske forretningsmetoder ved å sikre at ingen porteføljeselskaper bryter internasjonale normer og konvensjoner knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

- Bærekraftige og etiske forretningsmetoder ved å utøve aktivt eierskap og påvirkningsdialog, der det anses relevant, med eksisterende porteføljeselskaper samt med selskaper som vurderes for potensiell investering.

● **Hvilke bærekraftsindikatorer brukes for å måle oppnåelsen av hver av de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av dette finansielle produktet?**

For å måle oppnåelsen av de miljørelaterte og sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet, brukes følgende bærekraftsindikatorer:

- Andelen av fondets investeringer med eksponering mot selskaper som opererer innenfor sektoren for fossile brensler, inkludert kull, olje og gass (PAI 4).
- Andelen av fondets investeringer knyttet til selskaper som er involvert i kontroversielle og forbudte våpen, inkludert antipersonellminer, klyngeammunisjon, kjemiske og biologiske våpen (PAI 14).
- Andelen av fondets investeringer som er i samsvar med ekskluderingskriteriene, i henhold til fondsselskapets policy for ansvarlige investeringer.
- Andelen av fondets investeringer som er bekreftet å være i strid med internasjonalt anerkjente normer og konvensjoner, slik som FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper (PAI 10).
- Gjennomsnittlig kjønnsfordeling i selskapenes styre (PAI 13).

Bærekraftsindikatorer
måler oppnåelsen av de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

● **Hva er målene for de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet er ment å bidra til, og hvordan bidrar den bærekraftige investeringen til disse målene?**

Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer i samsvar med definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.

De viktigste negative konsekvensene er investeringsbeslutningens mest negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer knyttet til miljø, sosiale spørsmål og personalspørsmål, respekt for menneskerettigheter samt spørsmål knyttet til bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

● **På hvilken måte forårsaker ikke de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet er ment å bestå delvis av, noen vesentlig skade på noen miljørelaterte eller sosiale mål for bærekraftig investering?**

Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer i henhold til definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.

● **Hvordan er indikatorene for negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer tatt i betraktning?**

Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer i samsvar med definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.

● **Hvordan er de bærekraftige investeringene tilpasset OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter?**



Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer i samsvar med definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.



I EU-taksonomien er det fastsatt et prinsipp om å ikke forårsake betydelig skade, som innebærer at taksonomikompatible investeringer ikke må forårsake betydelig skade på målene i EU-taksonomien, og ledsages av spesifikke EU-kriterier.

Prinsippet om å ikke forårsake betydelig skade gjelder kun de underliggende investeringene i det finansielle produktet som tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Den gjenværende delen av dette finansielle produktet har underliggende investeringer som ikke tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Ingen andre eventuelle bærekraftige investeringer må heller forårsake betydelig skade på noen miljø- eller samfunns mål.



Tar dette finansielle produktet hensyn til vesentlige negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer?

☒ Ja

Fondet tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene (PAI) for bærekraftsfaktorer i forvaltningen. Dette omfatter særlig fossile brensler, jevnere kjønnsfordeling i styrene, brudd på internasjonale konvensjoner og normer, samt eksponering mot kontroversielle våpen. Dette tas i betraktning gjennom anvendelse av ekskluderingskriteriene som er angitt i fondsselskapets policy for ansvarlige investeringer. Fokuset ligger på ekstremverdier når det gjelder PAI-indikatorer. Fondsselskapet rapporterer om vesentlige negative konsekvenser på selskapsnivå i samsvar med forordning (EU) 2019/2088 (SFDR).

☐ Nei



Hvilken investeringsstrategi følger dette finansielle produktet?

Fondet er et globalt teknologifond som fokuserer på å dra nytte av globale teknologitrender innen digitalisering og teknisk utvikling. Fondet søker etter vekstselskaper blant selskaper som vurderes å drive denne utviklingen fremover. Fondet investerer i mellom 4–5 temaer om gangen og fokuserer på store selskaper med sterke balanser for å håndtere risikoen. Blant temaene som historisk sett har vært gjenstand for investeringer, finnes AI-maskinvare/programvare, IT-sikkerhet, skytjenester og halvledere/halvlederutstyr. Fondet har som mål å generere god risikojustert avkastning over en periode på 5 år eller mer.

Fondet fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper gjennom følgende strategier:

ESG-integrering («Inkludering»): Miljømessige, sosiale og styringsrelaterte (ESG) faktorer er integrert i investeringsprosessen. Før hver ny investering gjennomfører porteføljeforvalterne en bærekraftsanalyse, der selskapets viktigste bærekraftsrisikoer og -muligheter vurderes. I denne prosessen sikrer fondet god selskapsstyring og tar hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer.

Ekskludering («Utelukkelse»): En sentral del av strategien er å ekskludere sektorer, aktiviteter og produkter som vurderes å ha betydelige negative effekter på bærekraftsfaktorer. Ved å ekskludere sektorer og forretningsområder som medfører betydelige bærekraftsrisikoer, søker fondet å begrense negative og vesentlige effekter på miljø og samfunn. Fondet anvender både norm- og sektorbasert ekskludering. Ekskluderingskriteriene innebærer at fondet utelukker investeringer i selskaper der mer enn 5 % av omsetningen stammer fra tobakk, pornografi, kommersiell spillvirksomhet og fossile brensler. Nulltoleranse gjelder for selskaper som har eksponering mot kontroversielle og forbudte våpen, samt selskaper som

Investeringsstrategien
styr
investeringsbeslutningene
på grunnlag av
faktorer som
investeringsmål og
risikotoleranse.

bryter med internasjonalt anerkjente normer og konvensjoner knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Dette omfatter FNs Global Compact og OECDs retningslinjer.

**Det kan gjøres unntak for selskaper med eksponering mot fossile brensler som vurderes å være omstillingsselskaper, forutsatt at selskapene har klart definerte mål og troverdige omstillingsplaner som er forenlige med en overgang til fornybare energikilder og i tråd med Parisavtalen.*

Aktiv eierstyring («Påvirke»): Aktivt eierskap og dialog med porteføljeselskaper samt potensielle investeringsselskaper er en sentral del av fondets arbeid med ansvarlige investeringer og praktiseres der det anses relevant og i den grad det er mulig. Omfanget, retningen og hyppigheten av dialogene varierer over tid og kan være basert på identifiserte avvikende PAI-verdier, kontroverser eller andre bærekraftsrelaterte risikoer.

Hvilke bindende elementer i investeringsstrategien brukes for å velge de investeringene som oppfyller hver av de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av dette finansielle produktet?

De bindende delene av fondets investeringsstrategi består av fondets norm- og sektorbaserte ekskluderingskriterier samt fondets andel av investeringer som er tilpasset for å fremme miljørelaterte og sosiale egenskaper.

De bindende elementene kontrolleres regelmessig, både på investeringstidspunktet og løpende. Fondsselskapets ESG- og risikofunksjon har ansvar for å overvåke at prosessene gjennomføres i samsvar med fastsatte retningslinjer og veiledninger.

Hvor stor er minimumsandelen for å redusere omfanget av investeringene som ble vurdert før investeringsstrategien ble anvendt?

Fondet har ingen fastsatt minimumsandel for å redusere omfanget av investeringene som ble vurdert før investeringsstrategien ble iverksatt.

Hva er retningslinjene for å vurdere god selskapsstyring i investeringsobjektene?

Fondet følger en ekskluderingsstrategi for å sikre at investeringsobjektene oppfyller god selskapsstyringspraksis. Som en del av denne strategien ekskluderes selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner for menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Vurderingen skjer både i investeringsprosessen og gjennom løpende oppfølging minst en gang i kvartalet. Gjennomgangen omfatter en normbasert screening der selskapene vurderes opp mot retningslinjer som FNs Global Compact og OECDs retningslinjer.

Dersom et selskap ikke kan vise til god styringspraksis eller dersom det ikke foreligger forbedringsplaner, avhendes eierandelen i henhold til fastsatte rutiner.

Praksis for god styring omfatter sunne styringsstrukturer, forholdet mellom ansatte, lønnsvilkår og overholdelse av skatteregler.

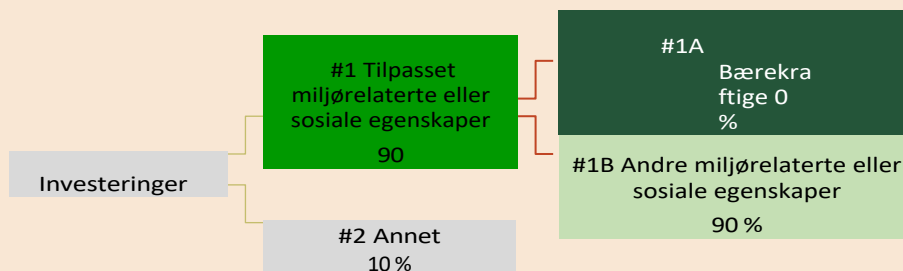
Hvilken aktivafordeling er planlagt for det finansielle produktet?

Fondet har som mål at minst 90 % av fondets investeringer skal være tilpasset for å støtte fondets mål om å fremme miljørelaterte og sosiale egenskaper. De resterende opptil 10 % består av likvide plasseringer for å håndtere likviditet og strømmer fra fondets andelseiere. Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer.

Aktivaallokering beskriver andelen investeringer i spesifikke aktiva.

Taksonomikompabile aktiviteter uttrykkes som en andel av følgende:

- **omsetning**, som gjenspeiler andelen av inntektene fra investeringsobjektenes grønne virksomheter
- **kapitalutgifter**, som viser de grønne investeringene som er gjort av investeringsobjektene, f.eks. for en omstilling til en grønn økonomi
- **driftsutgifter**, som gjenspeiler investeringsobjektens grønne driftsvirksomhet.



#1 «Tilpasset miljørelaterte eller sosiale egenskaper» omfatter investeringene i det finansielle produktet som brukes til å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet.

#2 «Annet» omfatter de resterende investeringene i det finansielle produktet som verken er tilpasset de miljørelaterte eller sosiale egenskapene eller anses som bærekraftige investeringer.

Kategori **#1 Tilpasset miljørelaterte eller sosiale egenskaper** omfatter:

- Underkategori **#1A «Bærekraftige»** omfatter bærekraftige investeringer med miljø- eller sosiale mål
- Underkategori **#1B «Andre miljørelaterte eller sosiale egenskaper»** omfatter investeringer tilpasset miljørelaterte eller sosiale egenskaper som ikke anses som bærekraftige investeringer.

● Hvordan bidrar bruken av derivater til de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer?

Bruken av derivater i fondet er ikke knyttet til å fremme det finansielle produktets miljørelaterte eller sosiale egenskaper.



Hvilket minimumsnivå må de bærekraftige investeringene med et miljømål oppfylle for å være i samsvar med kravene i EU-taksonomien?

Fondet har foreløpig ingen minimumsandel av investeringer som er bærekraftige eller i samsvar med kriteriene i EU-taksonomien.

● Investerer det finansielle produktet i fossilgass og/eller kjernekraftrelatert virksomhet som oppfyller EU-taksonomien¹ ?

☐ Ja

☐ I fossilgass

☐ I kjernekraft

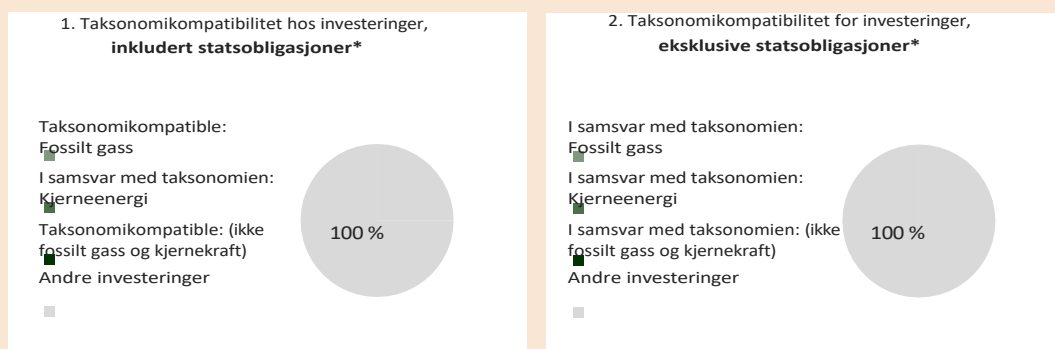
☒ Nei

¹ Virksomhet knyttet til fossil gass og/eller kjernekraft vil kun oppfylle EU-taksonomien dersom den bidrar til å begrense klimaendringene («begrensning av klimaendringene») og ikke forårsaker betydelig skade på noen av målene i EU-taksonomien — se forklarende merknad i venstre marg. De fullstendige kriteriene for økonomisk virksomhet knyttet til fossil gass og kjernekraft som oppfyller EU-taksonomien, er fastsatt i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/1214.

Muliggjørende aktiviteter gjør det direkte mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsvirksomheter er virksomheter der det ennå ikke finnes lavutslippsalternativer, og som blant annet har klimagassutslipp på nivåer som tilsvarer beste ytelse.

De to diagrammene nedenfor viser i grønt den minste prosentandelen av investeringer som er forenlige med EU-taksonomien. Siden det ikke finnes noen egnet metode for å fastslå i hvilken grad statsobligasjoner er i samsvar med taksonomien*, viser den første grafen taksonomisk samsvar med hensyn til alle investeringene i det finansielle produktet, inkludert statsobligasjoner, mens den andre grafen viser taksonomisk samsvar kun med hensyn til de investeringene i det finansielle produktet som ikke er statsobligasjoner.



* I disse grafene betyr «statsobligasjoner» alle eksponeringer i statspapirer

Hva er minimumsandelen av investeringer i omstillingsvirksomheter og muliggjørende virksomheter?

Fondet forplikter seg ikke til å oppnå noen spesifikk minimumsandel av investeringer i omstillingsvirksomheter og/eller muliggjørende virksomheter i henhold til EU-taksonomien. Fondet kan likevel, innenfor rammen av sin investeringsstrategi, investere i selskaper som befinner seg i en omstillingsfase.



Hva er minimumsandelen av bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke er forenlig med EU-taksonomien?

Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av bærekraftige investeringer i samsvar med definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.



Hva er minimumsandelen av sosialt bærekraftige investeringer?

Fondet forplikter seg ikke til å ha et minimumsnivå av sosialt bærekraftige investeringer i samsvar med definisjonen i artikkel 2.17 i SFDR.



Hvilke investeringer inngår i «#2 Annet», hva er formålet med dem, og finnes det noen miljørelaterte eller sosiale minimumsbeskyttelsestiltak?

Kategorien «#2 Annet» omfatter likvide plasseringer, som inkluderer fondets kontantbeholdning for å håndtere likviditet og strømmer fra fondets andelseiere. Denne andelen oppfyller ingen miljørelaterte eller sosiale minimumsbeskyttelsestiltak.



Er det valgt et spesifikt indeks som referanseindeks for å avgjøre om dette finansielle produktet er i samsvar med de miljørelaterte og/eller sosiale egenskapene det fremmer?

Fondet har ikke noe indeks som referanseverdi for å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet.

- ***Hvordan tilpasses referanseverdien løpende til hver av de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet?***

Fondet har ikke noe indeks som referanseverdi for å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet.

- ***Hvordan sikres kontinuerlig tilpasning av investeringsstrategien til indeksets beregningsmetode?***

Fondet har ikke noe indeks som referanseverdi for å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

- ***Hvordan skiller det valgte referanseverdien seg fra et relevant bredt markedsindeks?***

Fondet har ikke noe indeks som referanseverdi for å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

- ***Hvor finner man metoden som brukes til å beregne det valgte indekset?***

Fondet har ikke noe indeks som referanseverdi for å oppnå de miljørelaterte eller sosiale egenskapene som fremmes av det finansielle produktet.

Referanseverdier er indekser som brukes til å måle om det finansielle produktet oppfyller de miljørelaterte eller sosiale egenskapene det fremmer.



Hvor kan jeg finne mer produktspesifikk informasjon på nettet?

Mer produktspesifikk informasjon finner du her: [Finserve Chelverton Global Tech Fund](#)