Informationsbroschyr

GP Bullhound Global Technology Fund

17 september 2021

Finserve Nordic AB

**”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.”**

Disclaimer?

Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning 2
Informationsbroschyr – GP Bullhound Global Technology Fund 3
Fonden och fondandelarna 3
Målsättning och placeringsinriktning 3
Historisk avkastning 5
Genomsnittlig årsavkastning 5
Aktiv Risk 6
Fondens riskprofil 6
För vem passar fonden 6
Försäljning och inlösen av fondandelar 6
Rapporter 7
Avgifter 8
Utdelning 8
Skatteregler 9
Inledning 9
Beskattning 9
Uppdragsavtal 9
Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 9
Möjlighet till ändring i fondbestämmelser 9
Skadestånd 10
Ersättningspolicy 10
Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker 10
Fondbolaget – Finserve Nordic AB 11

Informationsbroschyr – GP Bullhound Global Technology Fund

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr, och detta dokument utgör informationsbroschyren för fonden, GP Bullhound Global Technology Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond som förvaltas av Finserve Nordic AB (fondbolaget). En placering i fonden medför risk, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Medel som investeras i fonden kan både öka och minska i värde oberoende av övriga marknadsförhållanden. Denna informationsbroschyr är till för att en placerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning om fondens möjligheter och risker. Informationsbroschyren är således ingen rekommendation att investera i fonden, utan ett beslut om investering måste göras av den enskilde med hänsyn till ett flertal externa faktorer såsom placeringshorisont och riskbenägenhet. Eventuell tvist rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag i domstol eller skiljeförfarande.

Fonden och fondandelarna

En värdepappersfonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. 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 avgifter samt krav på minsta teckningsbelopp. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fonden består av följande andelsklasser:

A) Med fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är 100 kr.
B) Med fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är 10 EUR. Andelsklassen är denominerad i EUR.
C) Med fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är 10 GBP. Andelsklassen är denominerad i GBP.

Målsättning och placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag som kännetecknas av ett högt teknikinnehåll samt har fokus på forskning och utveckling för egen eller annans verksamhet. Fonden fokuserar på att dra nytta av globala tekniktrender inom digitalisering och teknisk utveckling.

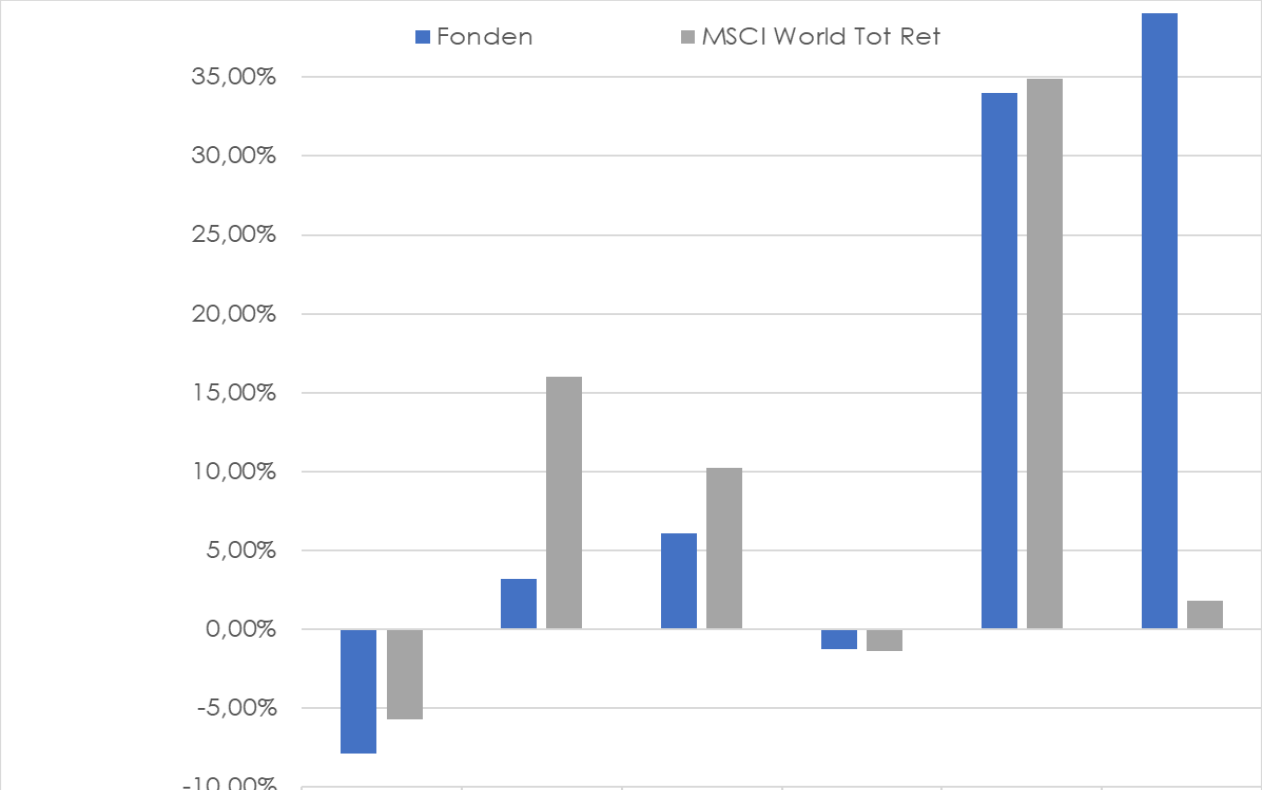
Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.

Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. För att uppnå fondens målsättning förvaltas fonden aktivt.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES. Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden har inte rätt att placera medel i OTC-derivat. Minst 90 % av fondförmögenheten skall vara placerad i aktier utgivna av teknikbolag. Gränsen om att 90 % av fondförmögenheten ska vara placerad i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av teknikbolaget, kan tillfälligt underskridas i samband med större inflöden eller utflöden i fonden. Fondens medel får upp till 10 % av fondens värde placeras i andelar i andra värdepappersfonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 §.

Historisk avkastning



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonden	-7,9%	3,2%	6,1%	-1,3%	34,0%	43,5%
MSCI World Tot Ret	-5,8%	16,0%	10,2%	-1,4%	34,9%	1,8%

Grafen ovan visar den historiska utvecklingen för fonden och dess jämförelseindex MSCI World Total Return i svenska kronor. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för skatt och avgifter. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Genomsnittlig årsavkastning

Senaste 3 åren	23,84%
Senaste 5 åren	15,77%
Senaste 10 åren	u.s.

Aktiv Risk

Aktiv risk 24 mån %

2016	2017	2018	2019	2020
5,14% *	4,82%	5,11%	6,84%	10,36%

*) Sedan fondstart 2015-03-30

Fondens riskprofil

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av. Fonden kommer även från tid till annan att placera i räntebärande värdepapper vilket innebär en ränterisk. Fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden använder åtagandemetoden för beräkning av sammanlagd exponering. Detta är ett mått som visar fondens exponering via derivatinstrument. De sammanlagda exponeringarna via derivat får ej överstiga 100 % av fondförmögenheten.

Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar, föreskrifter och fondbestämmelser efterföljs.

För vem passar fonden

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på aktiemarknaden. Placeraren är förtrogen med aktie- och räntemarknaderna och blir inte orolig när andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör även vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt jämförelseindex.
Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) av fondandelar varje bankdag.

Försäljning och inlösen av fondandelar

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

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

För att begäran om försäljning ska kunna behandlas måste placeraren registreras som kund hos fondbolaget. För att registreras som kund måste placeraren skicka in en ansökan till fondbolaget som kan hämtas på fondbolagets hemsida.

Blanketten för att bli kund ska vara komplett ifylld, där personnummer eller organisationsnummer framgår tillsammans med fullständiga namn- och adressuppgifter. Kunden skall anmäla ett kontonummer vilket kommer att användas för transaktioner mellan fondbolaget och kunden. Utbetalningar kan ej ske till andra konton än det som angivits vid registrering.

När en kund har registrerats kan begäran om försäljning ske genom att likvid inbetalas till fondens bankgiro och en ansökan om köp av fondandelar kommer fondbolaget tillhanda. Begäran om inlösen sker skriftligt genom att en blankett för inlösen skickas till fondbolaget. Blankett för köp och försäljning av fondandelar finns på fondbolagets hemsida och hos utvalda distributörer.

Begäran om försäljning och inlösennav fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda via fax eller brev senast kl. 15.00 på affärsdagen för att försäljning ska kunna ske på affärsdagen. I annat fall sker försäljningen på nästkommande affärsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om försäljning samt likvid ha kommit fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på affärsdagen för att försäljning ska kunna ske på affärsdagen. I annat fall sker försäljning nästkommande affärsdag.

Om medel för inlösen måste anskaffas genom inlösen av värdepapper, ska detta ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en inlösen väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med denna inlösen.

Fondandelarnas lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är:
- **I andelsklass A**: 100 svenska kronor
- **I andelsklass B**: 10 EUR
- **I andelsklass C**: 10 GBP

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av försäljnings- respektive inlösendagen. Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida www.finserve.se och i utvalda tidningar.

Rapporter

Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna finns tillgängliga på fondbolagets hemsida i pdf-format. Det är även möjligt att göra en beställning av tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som önskar. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Avgifter

Ur Fondens medel skall ersättning betalas till Finserve Nordic AB för dess förvaltning, samt kostnader för kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Ersättning till Finserve Nordic AB utgår i form av en *fast ersättning*.

Fast ersättning
Fondbolaget erhåller en årlig fast förvaltningsavgift av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till fondbolaget.

I andelsklass A utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.

I andelsklass B utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.

I andelsklass C utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,75 % som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.

I förvaltningsavgiften ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden utan dessa belastar fonden. De maximala avgifter som kan tas ur fonden som inkluderar förvaltningsavgift, ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden uppgår till 1,75 % per år för andelsklass A, 1,75 % per år för andelsklass B och 1,75 % per år för andelsklass C. Transaktionskostnader (courtage) hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden, liksom skatt.

Försäljningsavgift
Finserve Nordic AB tar för inte ut någon försäljningsavgift.

Inlösenavgift
Finserve Nordic AB tar för inte ut någon inlösenavgift.

Utöver de avgifter som fondbolaget tar ut kan det tillkomma avgifter i underliggande fonder om fonden investerar i andra fonder.

Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan.

Skatteregler

Inledning

I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för beskattning av värdepappersfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter.

Beskattning

En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas andelsägare för sitt innehav genom en schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet.

Uppdragsavtal

Fondbolaget har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla funktionen för internrevision fondadministration och regelefterlevnad. Delegerade funktioner framgår av fondbolagets hemsida, www.finserve.se. Fondbolaget har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder.

Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

Om fondbolaget av någon anledning skulle besluta att upphöra med verksamheten eller om någon händelse omöjliggör fortsatt verksamhet skall samtliga andelsägare informeras om detta. Vid upphörande av fonden efter ett eventuellt återkallande av fondbolagets tillstånd från Finansinspektionen, konkurs eller likvidation skall förvaringsinstitutet omedelbart ta över förvaltningen av fondmedlen. Efter en sådan händelse kan det finnas möjlighet för fondandelsägare att överföra sin förvaltning till ett annat fondbolag eller i vissa fall kan fonden upplösas genom försäljning av tillgångarna. En överlåtelse eller upphörande av förvaltning efter ett beslut från fondbolagets sida kan ske efter beslut om godkännande av Finansinspektionen. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

Möjlighet till ändring i fondbestämmelser

Fondbolaget 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.

Skadestånd

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt LVF (2004:46) eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF (2004:46) eller fondbestämmelserna, skall institutet ersätta skadan.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Finserve Nordic AB ("Bolaget") har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt svensk kod för fondbolag antagit en ersättningspolicy. Fondbolaget har tagit hänsyn till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS- respektive AIFM-direktivet. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Policyn har som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har i enlighet med ovannämnda föreskrifter identifierat s.k. särskilt reglerad personal, dvs. anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare samt anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal."

Mera detaljer om Fondbolagets ersättningspolicy finns på Finserve Nordic AB:s hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och löpande förvaltning. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden följer Fondbolaget Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar och exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen såsom klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, tobak, pornografi, kol, eller uranutvinning. Fonden exkluderar även bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Fonden har utsett en hållbarhetsansvarig som deltar i bedömning av hållbarhetsrisker i Fondens förvaltning. Portföljförvaltaren och hållbarhetsansvarig säkerställer att fonden efterlever Fondbolagets policy och strävar efter att Fonden inte får exponering och hållbarhetsrisker som kan leda till betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fondens samlade hållbarhetsrisk bedöms som låg, och har därmed begränsad inverkan på fondens avkastning.

Fonden beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, då Fonden inte förutses kunna inhämta tillräckligt med information kring sina investeringar för att uppfylla de informationskrav som ställs på sådana fonder.

Fondbolaget – Finserve Nordic AB

Fonden förvaltas av Finserve Nordic AB
Organisationsnummer 556695-9499
Aktiekapital 1 500 000 SEK
Finserve Nordic AB bildades 2005 -12- 05
Fondbolaget är ett aktiebolag med säte på Riddargatan 30, 114 56 Stockholm.
Ägare till Fondbolaget: Skandinaviska Kreditfonden AB
Telefon Tel: +46 8 520 279 97
E-mail: info@finserve.se
Hemsida: www.finserve.se

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Tillstånd:
Tillstånd att driva fondverksamhet: 2006-11-02
Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument: 2011-06-08
Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer: 2015-12-18
Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder: 2015-12-18
Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder: 2015-12-18
Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra fonder: 2016-12-16

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 vilket är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm, Stockholms län. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet. Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut avseende Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LVF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna.

Fondbolagets styrelse: Michael Gunnarsson (ordförande), Christer Lindström (ordinarie ledamot), Josef Lagergren (ordinarie ledamot), Ulrica Matsérs (ordinarie ledamot) och Henrik Sundin (ordinarie ledamot)

Ledande befattningshavare:
Henrik Sundin, (VD)
Joakim Agerback, (Riskhanteringsansvarig)

Delegering, outsourcade funktioner med uppdragsavtal
Fondadministration ISEC Services AB (www.isec.com)
Andelsägarregister: ISEC Services AB (www.isec.com)
Riskkontroll: ISEC Services AB
Revisor: Revisorer i fonderna/ fondbolaget är PwC AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.
Funktionen för regelefterlevnad: DLA Piper AB genom Alf-Peter Svensson.
Internrevision: Lüsch & Co Revision AB, genom Leif Lüsch

Följande fonder förvaltas av Finserve Nordic AB:
- GP Bullhound Thyra Hedge
- GP Bullhound Global Technology Fund
- Scandinavian Credit Fund I (publ)
- Nordic Factoring Fund (publ)
- The Single Malt Fund (publ)
- High Yield Opportunity Fund (publ)

Ansvarig förvaltare

Fonden förvaltas av Inge Heydorn.