GP. Bullhound
Global Technology Fund

FinServe



Informationsbroschyr

GP Bullhound Global Technology Fund

1 Januari 2023

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.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Innehåll

Generell information 3
Fondens legala struktur och fondandelarna 3
Målsättning och placeringsinriktning 4
Historisk risk samt avkastning 5
Fondens riskprofil 6
För vem passar fonden 6
Försäljning och inlösen av fondandelar 6
Rapporter 7
Avgifter 8
Utdelning 9
Skatteregler 9
Uppdragsavtal och tredjepartleverantörer 9
Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 9
Möjlighet till ändring i fondbestämmelser 10
Skadestånd 10
Ersättningspolicy 10
Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker 11
Fondbolaget – Finserve Nordic AB 12

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Generell information

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). Fonden är en värdepappersfond i enlighet UCITS och regleras av lag (2004:46) om värdepappersfonder och registrerad hos Finserve Nordic AB (fondbolaget).

Denna informationsbroschyr är till för att en placerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning om fondens investeringspolicy, mål 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.

Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om köp av andelar i fonden. Det är upp till varje person som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av investeringen i fonden och de risker som är förknippade med detta.

Fondens legala struktur 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. Fonden och fondbolaget 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, växlingskurser samt krav på minsta teckningsbelopp. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fonden består av följande andelsklasser:

- **Andelsklass A**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%. Minsta initiala teckningsbelopp är 100 SEK.
- **Andelsklass B**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%. Minsta initiala teckningsbelopp är 10 EUR.
- **Andelsklass C**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%. Minsta initiala teckningsbelopp är 10 GPB.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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.

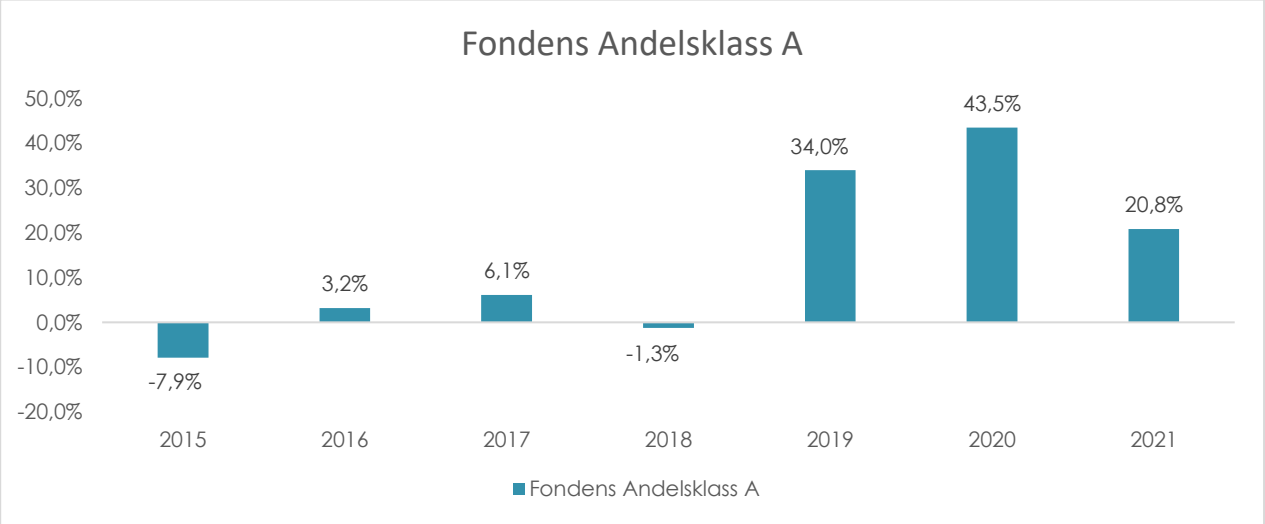
Fondens medel får placeras i derivatinstrument, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara, penningmarknadsinstrument, 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 § i Lag (2004:46) om värdepappersfonder.

GP.Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Historisk risk samt avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen för fonden i svenska kronor. Fondens andelsklasser B- och C startade under 2021 och saknar därför tillräckliga data för att kunna presentera den historiska utvecklingen. 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

	A	**B**	**C**
Senaste 3 åren	32,79 %	N/A	N/A
Senaste 5 åren	20,64%	N/A	N/A
Senaste 10 åren	N/A	N/A	N/A

Aktiv Risk (Historisk volatilitet)

Aktiv risk 24 mån %	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Andelsklass A	12.84	10.36	6.84	5.11	4.82
Andelsklass B *					
Andelsklass C *					

* Andelsklassen saknar tillräcklig historiska data för att presentera historisk aktiv risk baserat på 24 månader.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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 av att konvertera dem till motsvarande position i de underliggande tillgångarna för dessa derivat, efter att ha beaktat hedging- och nettningsarrangemang. De sammanlagda exponeringarna via derivat får ej överstiga 100 % av fondförmögenheten.

Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet (minst dagligen under vanliga bankdagar) 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 ett eventuellt jämförelseindex.

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 bli registrerad som kund måste investeraren antingen utföra fondordern via en godkänd plattform för fondhandel, alternativt skicka in en ansökan till fondbolaget, varpå ansökningsblanketten återfinns 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. 15.30 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 SEK
- **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.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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 årlig förvaltningsavgift.

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.

- **Andelsklass A**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%.
- **Andelsklass B**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%.
- **Andelsklass C**, med en fast årlig förvaltningsavgift på 1,50%.

I förvaltningsavgiften ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden. De maximala avgifter som kan tas ur fonden vilket inkluderar förvaltningsavgift, ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och avgifter till Finansinspektionen uppgår till 1,50 % per år, för fondens samtliga andelsklasser. Transaktionskostnader (courtage) hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden, liksom skatt. Transaktionskostnader och skatter täcks däremot inte av fondens förvaltningsavgift.

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 och tredjepartleverantörer

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.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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 (ESMA/2016/411). 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.

GP.Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker

Fonden har (E) miljömässiga och (S) sociala egenskaper och främjar investeringar i företag som följer (G) bolagsstyrningsstandarder i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysning (2019/2088). Fondens övergripande strategi för ansvarsfulla investeringar (ESG) inbegriper aktiv ägarskap, positivt urval samt negativ screening. I samband med och under investeringsbeslut utvärderar och granskar fonden de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Fonden följer Fondbolaget Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar ("ESG policy") och exkluderar bolag förknippade med kontroversiella sektorer.

Exempel på ESG -kriterier är E) uppgifter om koldioxidutsläpp, (S) policyer för humankapital och (G) behandling av minoritetsägare. De listade bolagens hållbarhetsrisk kan skilja sig från indikatorerna rörande de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.

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

Fondbolaget har ett dedikerat ESG team som deltar aktivt i bedömningen av hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer inom förvaltningen. Portföljförvaltaren och ESG-ansvarig i teamet säkerställer att fonden efterlever ESG policyn därmed bidrar till att bolagen fonden investerar i har en hög riskjusterad avkastning i kombination med att fonden främjar miljömässiga egenskaper.

Fondens samlade hållbarhetsrisk bedöms vara generellt sett låg, och har därmed en begränsad inverkan på fondens avkastning.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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, 11456 Stockholm

Ägare till Fondbolaget: Finserve Partners AB

Telefon Tel: +46852027997

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. Utöver förvaringsinstitut agerar SEB även som Fondens Prime Broker, dock bedöms en potentiell intressekonflikt som hanterbar.

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

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Ledande befattningshavare:

Henrik Sundin, (VD)

Gustav Lindgren (Riskhanteringsansvarig)

Delegering, outsourcade funktioner med uppdragsavtal:

Fondadministration ISEC Services AB (www.isec.com)

Andelsägarregister: ISEC Services AB (www.isec.com)

Revisorer i fonderna/ fondbolaget är PwC AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor

Funktionen för regelefterlevnad: DLA Piper AB genom Alf-Peter Svensson

Intern Revisor: 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 I (Publ)
- The Single Malt Fund
- Exelity AB (publ)

Ansvarig portföljförvaltare

Fondens portföljförvaltning är utlagd extern part och hanteras av GP Bullhound Asset Management Limited och ansvarig portföljförvaltare är Inge Heydorn.

GP.Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

Bilaga II

Mall för offentliggörande 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

Produktnamn: GP Bullhound Global Technology Fund

Identifierare för juridisk person: 5493009BFHD1NRI4BL33

Miljöegenskaper och/eller sociala egenskaper

Med hållbar investering avses en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte avsevärt skadar något miljömässigt eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god bolagsstyrning.

EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som fastställs i förordning (EU) 2020/852 och som upprättar en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska** verksamheter. I den förordningen fastställs ingen förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara anpassade till taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett hållbart investeringsmål?

- ☐ **Ja**
- ☒ **Nej**

☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** ___%

- ☐ i ekonomiska verksamheter som klassificeras som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi
- ☐ i ekonomiska verksamheter som inte kvalificerar sig som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi

☐ Det kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%

☐ Den **främjar E-miljömässiga/Sociala (E/S) egenskaper** och även om den inte har som mål att göra en hållbar investering, kommer den att ha en minimiandel på __% av de hållbara investeringarna

- ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som klassificeras som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi
- ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte uppfyller kraven för miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi
- ☐ med ett socialt mål

☒ Det främjar E/S-egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

GP.Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

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

Fonden har för avsikt att främja; Företagets geografiska verksamhetsområde (alla dimensioner), att företagen följer ESG-rapporteringsstandarder (UN Global Compact etc.), utsedda positioner för ESG/ESG-personal (G), relevanta uppförandekoder (AML, anti-mutor etc.) (G), Viktiga insatser för att begränsa klimatförändringar och anpassningar till förändringar i verksamheten (E) inklusive mätning av växthusgasutsläpp, och energiförvaltning, Mänskliga rättigheter (S), ILO-konventionen (alla aspekter), Icke-diskriminering i möjligheter och behandling (S), Mångfald i ledande befattningar (S) Mångfald i icke-ledningspositioner, Anti-könsbaserad diskriminering (S). Fonden anser att de ovan beskrivna egenskaperna tillsammans resulterar i en ansvarsfull affärsverksamhet.

Hållbarhetsindikatorer mäter hur de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten uppnås.

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

Fonden bedriver genom analys och due dilligence, inklusive ESG-ämnen i sin ”pre-trade” fas. Dessutom samlar fonden in och bedömer de obligatoriska PAI-indikatorerna under investeringsprocessen och kontinuerligt under innehavstiden. Uppföljning med bolag inkluderar också kontroll om E/S-faktorer för att förbättra eller mildra potentiella risker.

Tar denna finansiella produkt hänsyn till de viktigaste negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer?

De viktigaste negativa effekterna är investeringsbeslutens mest betydande negativa inverkan på hållbarhetsfaktorer som rör miljömässiga, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och bestickning.

☒ Ja, _____

Fonden beaktar de viktigaste negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer (PAI-indikatorer) som en del av sin innovationsprocess samt under innehavets löptid. Fonden har en särskild funktion vars ansvar inkluderar bedömning och analys av ESG-data som samlats in via Datia. Dessutom avser fonden att fortsätta att följa AIF-förvaltarens förteckning över undantagna sektorer, i enlighet med deras riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Slutligen följer fondförvaltaren (AIFM) Finserve Nordic "Artikel 11.2 i förordning (EU) 2019/2088" och rapporterar i årsredovisningen i enlighet med "Artikel 22, 2011/61/EU".

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut baserat på faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Fonden är en global aktiefond med teknologisektorn som placeringsinriktning. Fondens målsättning är att med fundamental analys identifiera bolag som tillsammans i en portfölj kan ge god riskjusterad avkastning till fondens andelsägare, samt att fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation till utvecklingen på aktie- och obligations-marknaden. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument och derivatinstrument, samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har en investerings committe som noga väljer ut bolag som ska placeras i fonden utifrån fundamentala analyser bland annat.

Vilka är de bindande inslagen i den investeringsstrategi som används för att välja ut de investeringar som ska uppnå var och en av de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Fonden följer Finserve Nordics policy för integration av hållbarhetsrisker. Policyn innehåller en bindande lista över undantagna aktiviteter och sektorer. Detta fungerar

som ett effektivt verktyg för att i förväg utesluta företag, koncerner och instrument kopplade till sektorer med höga hållbarhetsrisker i ett första led tillika kontroversiella verksamheter. Vidare i processen säkerställer fonden att företagen tillställer sig generellt höga betyg i förhållande till de E och S kriterier fonden har antagit genom utförlig analys av bolagens verksamhet.

God bolagsstyrning omfattar sunda ledningsstrukturer, relationer mellan anställda, ersättning till personal och efterlevnad av skatteregler.

Vilken är policyn för att bedöma praxis för god förvaltningssed/bolagsstyrning i investeringsobjekten?

God styrning/bolagsstyrning i investeringsobjekten säkerställs genom fondens investeringsprocess där "ESG-frågor" och/eller omfattande granskning är en integrerad del av den initiala analysen av en potentiell investering. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för investeringsproffs att identifiera ESG-risker och möjligheter i ett tidigt skede av processen och därmed utforma en investeringsbeslutsprocess baserad på sådana resultat, i syfte att minimera risken för att dessa materialiseras. Detta tillvägagångssätt säkerställer också att investeringar som bryter mot undantagslistan kan uteslutas så tidigt som möjligt i processen.

"Due-Diligence"-processen som föregår ett investeringsbeslut utförs främst av investeringspersonal och ska omfatta en analys av möjligheter, risker, relevanta juridiska, finanspolitiska, finansiella eller andra värdepåverkande faktorer, mänskliga, tekniska och materiella resurser och lämpliga strategier, inklusive exitstrategier och bland andra bransch- och affärsspecifika aspekter samt ESG-risker och möjligheter.

Baserat på "Due-Diligence" -processen utförs en riskbedömning i en andra försvarslinje angående den potentiella investeringen. Detta för att säkerställa att investeringen är i linje med denna investeringspolicyn och respektive fonds information om huruvida investeringens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till de identifierade hållbarhetsriskerna har beaktats.

Riskbedömningen dokumenteras och utgör en del av det underlag på vilket beslut kommer att fattas om godkännande av investeringen. ESG-risker, liksom andra risker som identifieras med den potentiella investeringen, kan, i den utsträckning det anses affärsmässigt rimligt, hanteras i rapporteringen eller andra åtaganden, i prismodellen eller på annat sätt genom att förmedla Finserves förväntningar på den relevanta investeringen.

GP. Bullhound
Global Technology Fund

FINSERVE

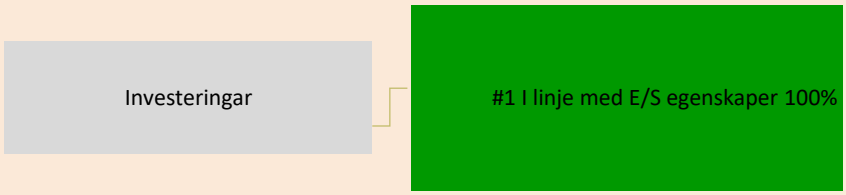
Vad är den tillgångsallokering som planeras för denna finansiella produkt?

GP Bullhound Global Thyra Hedge Fund är en AIF-fond som investerar långsiktigt i börsnoterade bolag. Fondens investeringsobjekt är huvudsakligen belägna i Europa och USA och är föremål för bedömning på grundval av PAI-indikatorer vars investeringar uppfyller E/S-kriterierna för de finansiella produkterna. De enligt fondens kriterier för hållbara investeringar som redovisas för är innehav som bidrar till sociala mål i enlighet med FN:s globala mål.

Fonden gör inte investeringar som bryter mot internationella konventioner och som är föremål för internationella sanktioner.

För vidare beskrivning av fondens tillgångsallokering se fondens faktablad.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.



#1 I linje med E/S-egenskaper ingår investeringar i den finansiella produkten som används för att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2Other omfattar återstående investeringar i den finansiella produkten som varken är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller som klassificeras som hållbara investeringar.

GP.Bullhound
Global Technology Fund

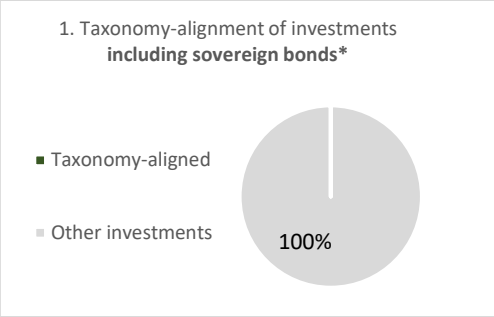
FINSERVE

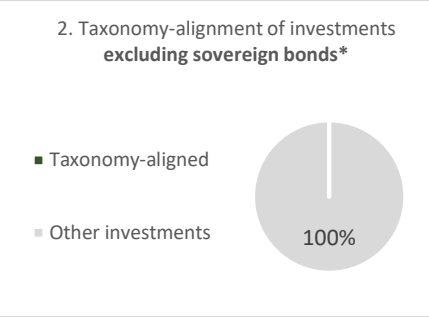
Taxonomianpassade aktiviteter uttrycks som en andel av:

- **omsättning** som återspeglar Investeringsobjektens andel av intäkterna från grön verksamhet
- **Investeringar** (CapEx) som visar de gröna investeringar som investeringsobjekten gör, t.ex. för en övergång till en grön ekonomi.
- **Driftsutgifter** (OpEx) som återspeglar grön operativ verksamhet förinvesteringsobjekten.

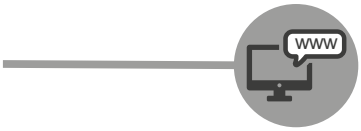
I vilken minsta utsträckning är hållbara investeringar med ett miljömål anpassade till EU:s taxonomi?

De två diagrammen nedan visar i grönt den minsta procentandel investeringar som är anpassade till EU:s taxonomi. Eftersom det inte finns någon lämplig metod för att fastställa taxonomianpassningen av statsobligationer*, visar det första diagrammet taxonomianpassningen i förhållande till alla investeringar i den finansiella produkten, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomianpassningen endast i förhållande till andra investeringar i den finansiella produkten än statsobligationer.





* *I dessa diagram består "statsobligationer" av alla exponeringar mot statspapper*



Var hittar jag mer produktspecifik information online?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:
www.finserve.se/hallbarhet/