



Bilaga 2 – Upphandlings- specifikation

Upphandling: Aktiv förvaltning av globala
aktiefonder, stor och medelstora bolag

Bilaga 2 – Upphandlingsspecifikation

I denna bilaga sammanfattas upphandlingsspecifikationerna, som definierar den Fondkategori som upphandlas. Nedanstående objekt, utom objekt 10 och 13, utgör obligatoriska krav som ställs på Fonden och ska uppfyllas i enlighet med vad som anges nedan.

	Objekt	Beskrivning	Uppfyllt senast per (och därefter under avtalstiden)
1.	Placeringsinriktning	Aktivt förvaltd fond med huvudsaklig inriktning mot globala aktier, stora och medelstora bolag i utvecklade länder.	Per sista anbudsdag
2.	Fondtyp	UCITS Fonden får inte vara börshandlad (ETF) eller vara del av ett självförvaltande fondföretag (dvs. ett fondföretag som inte har utsett ett förvaltningsbolag, t.ex. en självförvaltande SICAV eller motsvarande).	Per sista anbudsdag
3.	Matarfonder	Ej tillåtet	Per sista anbudsdag
4.	Andelsklass	Endast ackumulerande andelsklasser tillåtna.	Per sista anbudsdag
5.	Handelsvaluta	USD eller SEK	Per sista anbudsdag
6.	Hållbarhetsrapportering	SFDR artikel 8	Per sista anbudsdag
7.	Investeringsmål	Överavkastning relativt Fondens jämförelseindex.	Per sista anbudsdag
8.	Jämförelseindex	Index som är regelbaserat, transparent, utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till, offentliggörs på lämpligt vis.	Per sista anbudsdag

9.	Aktiv risk relativt Fondens jämförelseindex eller för det fall att Fonden etablerades för mindre än tre år sedan, aktiv risk för Strategin relativt jämförelseindex	Minimum 2% (Baserat på en rullande 3-årsperiod, månadsdata, ex-post)	Per sista anbudsdag
10.	FTN:s kategoriindex	MSCI World ex Controversial Weapons	Datum ej tillämpligt
11.	Investeringar i andra fonder	Ej tillåtet	Under avtalstiden
12.	Derivat	I den mån derivat används är endast standardiserade derivat tillåtna.	Under avtalstiden
13.	Värdepapperslån	Utlåning av värdepapper tillåtet, men inte ett krav.	Datum ej tillämpligt
14.	Handel och kursrapportering	Daglig handel och kursrapportering	Under avtalstiden