



Upphandlings- specifikation

Upphandlingsreferens: LUP 2023-1
Upphandling europeiska aktiefonder

Upphandlingsspecifikation

1. Upphandlingsspecifikation

I detta avsnitt sammanfattas upphandlingsspecifikationerna, som definierar den fondkategori som upphandlas i denna upphandling.

	Artikel	
1.	Tillgångsklass	Europeiska aktier med huvudsaklig inriktning mot investeringar i stora och medelstora bolag
2.	Fondtyp	UCITS (dock inte, ETF eller s.k. självförvaltande fondföretag (t.ex SICAV/ICAV eller motsvarande)
3.	Andelsklass	Endast ackumulerande andelsklasser är tillåtna
4.	Investeringsansats	Aktiv förvaltning
5.	Basvaluta	EUR eller SEK
6.	Valutasäkring	Ingen valutasäkring av portföljtransaktioner
7.	Investeringsuniversum	MSCI Europe IMI
8.	Kategoriindex	MSCI Europe TR Index
9.	Investeringsmål	Överavkastning mot index
10.	Hållbarhetsrapportering	SFDR artikel 8 eller artikel 9
11.	Max tillåten aktiv risk relativt valt jämförelseindex	Min 2% Max 10% mot valt jämförelseindex
12.	Max tillåten aktiv risk valt jämförelseindex relativt kategoriindex	Max 4%
13.	Kassa	Max 10%
14.	Hävstång	Nej
15.	Investeringar i andra fonder	Ej tillåtet
16.	Derivat	Endast standardiserade derivat tillåtna
17.	Aktielån	Tillåtet
18.	Handel och kursrapportering	Dagligt NAV och handel enligt villkoren i Handelsbilaga B