

Bilaga 2 – Upphandlingsspecifikation

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

	Artikel	Beskrivning	Uppfyllt senast och därefter under avtalstiden:
1.	Placeringsinriktning	Passivt förvaltd fond med huvudsaklig inriktning mot svenska aktier, stora och medelstora bolag.	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	SEK	Per sista anbudsdag
6.	Hållbarhetsrapportering	SFDR artikel 6, 8 eller artikel 9.	Per sista anbudsdag
7.	Investeringsmål	Att replikera eller efterbilda sammansättningen av sitt 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. Index ska tillhandahållas av en oberoende etablerad indexleverantör eller en aktör som är godkänd enligt Benchmarkförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011.	Per sista anbudsdag
9.	Max tillåten aktiv risk relativt Fondens jämförelseindex	Max 2%	Per sista anbudsdag

		(Baserat på en rullande 3-årsperiod, månadsdata, ex-post)	
10.	FTN:s kategoriindex	SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)	Ej tillämpligt
11.	Investeringar i andra fonder	Ej tillåtet	Vid avtalstecknande
12.	Derivat	I den mån derivat används är endast standardiserade derivat tillåtna.	Vid avtalstecknande
13.	Värdepapperslån	Utlåning av värdepapper tillåtet, men inte ett krav.	Ej tillämpligt
14.	Handel och kursrapportering	Dagligt NAV och daglig handel.	Vid avtalstecknande