

Bilaga 2 - Upphandlingsspecifikation

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

	Artikel	Beskrivning	Uppfyllt
1.	Placeringsinriktning	Nordiska aktier, aktivt förvaltade, med huvudsaklig inriktning mot 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.	Andelsklass	Endast ackumulerande andelsklasser tillåtna.	Per sista anbudsdag
5.	Handelsvaluta	SEK, NOK eller EUR.	Per sista anbudsdag
6.	Hållbarhetsrapportering	SFDR artikel 8 eller artikel 9.	Per sista anbudsdag
8.	Investeringsmål	Överavkastning relativt fondens jämförelseindex.	Per sista anbudsdag
9.	Aktiv risk relativt Fondens jämförelseindex	Min 2%* (*Baserat på en rullande 3-årsperiod, månadsdata, ex-post)	Per sista anbudsdag
10.	Tillåten aktiv risk för Fondens jämförelseindex relativt FTN:s kategoriindex	Max 4%* relativt FTN:s kategoriindex (VINX Benchmark Cap Net Index)	Per sista anbudsdag
11.	Investeringar i andra fonder	Ej tillåtet	Vid avtalstecknande och under avtalstiden
12.	Matarfonder	Ej tillåtet	Per sista anbudsdag.
13.	Derivat	Endast standardiserade derivat tillåtna.	Vid avtalstecknande och under avtalstiden
14.	Värdepapperslån	Utlåning av värdepapper tillåtet.	Vid avtalstecknande och under avtalstiden
15.	Handel och kursrapportering	Dagligt NAV och daglig handel.	Vid avtalstecknande och under avtalstiden