

1. Upphandlingsspecifikation – UTKAST

I detta avsnitt sammanfattas upphandlingsspecifikationerna, som definierar den Fondkategori som upphandlas.

	Artikel	Beskrivning	Uppfyllt per datum
1.	Placeringsinriktning	Nordiska aktier, aktivt förvaltade, med huvudsaklig inriktning mot småbolag	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%. ¹	Per sista anbudsdag
10.	Tillåten aktiv risk för Fondens jämförelseindex relativt FTN:s kategoriindex	Max 4% mot FTN:s kategoriindex. ²	Per sista anbudsdag
11.	Investeringar i andra fonder	Ej tillåtet.	Under avtalstiden
12.	Matarfonder	Ej tillåtet.	Per sista anbudsdag.
13.	Derivat	Endast standardiserade derivat tillåtna.	Under avtalstiden
14.	Värdepapperslån	Utlåning av värdepapper tillåtet.	Under avtalstiden
15.	Handel och kursrapportering	Dagligt NAV och daglig handel.	Under avtalstiden

¹ Baserat på en rullande 3-årsperiod, månadsdata, ex-post.

² VINX Small Cap Net Index.