

# Bilaga 2 – Upphandlings- specifikation

**Upphandlingsreferens: LUP 2024-1**  
**Upphandling: Globala aktiefonder (index)**

# Upphandlingsspecifikation

## 1. Upphandlingsspecifikation

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

	Artikel	Beskrivning	Uppfyllt senast per följande datum
1.	Placeringsinriktning	Globala aktier, med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag på utvecklade marknader.	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 är tillåtna.	Per sista anbudsdag
5.	Handelsvaluta	USD eller SEK.	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 hänförs till, offentliggörs på lämpligt vis. Index ska tillhandahållas av en oberoende etablerad	Per sista anbudsdag

		indexleverantör eller en aktör som är godkänd enligt Benchmarkförordningen.	
9.	Max tillåten aktiv risk relativt Fondens jämförelseindex	Max 2,0% mot valt jämförelseindex.	Per sista anbudsdag
10.	Max tillåten aktiv risk valt jämförelseindex relativt kategoriindex	Max 4,0% mot kategoriindex. Fondtorgsnämnden tillämpar därvid upplysningsvis MSCI World ex Controversial Weapons som kategoriindex	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 handel.	Under avtalstiden