

Informationsbroschyr

Värdepappersfonder

Movestic Balanserad

Movestic Offensiv

Movestic Försiktig

Movestic Global Allokering

Movestic Global

2024-10-29

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Allmän information	1
Fondbolaget	1
Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare	1
Internrevisor	2
Klagomålsansvarig	2
Kapitaltäckning	2
Uppdragsavtal	2
Förvaltade fonder	2
Förvaltade Värdepappersfonder	2
Värdering	3
Andelsägarregister	3
Helårsberättelser och halvårsredogörelser	3
Köp och försäljning av fondandelar	3
Extraordinära förhållanden – force majeure	3
Revisorer	4
Ändring av fondbestämmelser	4
Skatteregler	4
Skadeståndsansvar	4
Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten	4
Förvaringsinstitut	5
Riskinformation	5
Nyckeltal	7
Intressekonflikter	7
Distribution	7
Ersättningsriktlinjer	8
Behandling av personuppgifter	8
Rättslig grund	8
Personuppgifter som behandlas och lagringstid	8
Intresseavvägning	9
Rättigheter vid personuppgiftsbehandling	9
Movestic Balanserad	10
Hållbarhetsinformation	15
Movestic Offensiv	17
Hållbarhetsinformation	22
Movestic Försiktig	24
Hållbarhetsinformation	29
Movestic Global Allokering	31
Hållbarhetsinformation	36
Movestic Global	37
Hållbarhetsinformation	41
Bilaga 1: Fondbestämmelser	42
Fondbestämmelser - Movestic Balanserad	42
Fondbestämmelser - Movestic Offensiv	50
Fondbestämmelser - Movestic Försiktig	58
Fondbestämmelser - Movestic Global Allokering	66
Fondbestämmelser - Movestic Global	73

Allmän information

Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med dels lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder ("FFFS 2013:9"). Informationsbroschyren avser Fonderna Movestic Balanserad, Movestic Offensiv, Movestic Försiktig, Movestic Global Allokering och Movestic Global ("Fonderna") och förvaltas av Movestic Fonder AB ("Fondbolaget").

Att placera i fonder medför alltid en risk, fondandelar kan både öka och minska i värde och det finns således ingen garanti att du får tillbaka det investerade kapitalet. Observera vidare att fondernas historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Denna informationsbroschyr ger inga rekommendationer vad gäller investering i fonden, utan syftar till att ge dig som potentiell investerare tillräcklig information för att bilda dig en egen uppfattning om fondens möjligheter och risker. Ett beslut om investering skall således tas av den enskilde individen med hänsyn till ett flertal faktorer såsom placeringshorisont, marknad och riskbenägenhet. Eventuell uppkomst av tvist rörande fonden hanteras enligt svensk lag, detta genom domstolsbeslut eller skiljeförfarande.

Fondbolaget

- Företagsnamn: Movestic Fonder AB
- Organisationsnummer: 556760-8780
- Aktiekapital: 1,4 MSEK
- Bolagets bildande: 2008-07-01
- Adress: Tegnergatan 2A, 103 99 Stockholm, Sverige
- Telefonväxel: +46 8 120 392 00
- Hemsida: www.movesticfonder.se
- E-mail: info@movesticfonder.se
- Bolagets säte: Stockholm
- Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
- Tillstånd att bedriva fondverksamhet
- Tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelse:

Marek Rydén (ordförande), ägare av Maromar AB, ledamot Educatius Group AB, medlem i investeringskommittén Kapnative GmbH.

Stefan Klohammar, verkställande direktör Movestic Fonder

Lina Jankler, chefsjurist Movestic Liv & Pension

Veronica Sommerfeld, chefsjurist FCG Holding AB

Ledande befattningshavare:

Stefan Klohammar verkställande direktör

Anders Nordbrandt verkställande direktörens ställföreträdare

Internrevisor

Fondbolaget har delegerat internrevisionsfunktionen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige. Revisorer för fondbolaget Fondbolaget har givit i uppdrag till Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm, Sverige att agera som Fondbolagets revisor.

Klagomålsansvarig

Michaela Tredal, Operations manager (Fondbolaget).

Kapitaltäckning

Fondbolaget har ett kapitaltäckningskrav som innebär att Fondbolaget ska ha egna medel som minst ska motsvara det högsta av:

- 125 000 euro + 0,02 % av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 % av värdet på tillgångarna i de förvaltade fonderna.
- 25 % av fasta omkostnader för det föregående året + 0,01 % av värdet på tillgångarna i de förvaltade fonderna.

Uppdragsavtal

Fondbolaget har slutit avtal med Wahlstedt och Sageryd Financial Services AB om administration av Fonderna och kundregisterhantering. Fondbolaget inhandlar data avseende risk för Fonderna från SEB Risk and Valuation. Vidare har Fondbolaget slutit uppdragsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Fondernas förvaringsinstitut. Slutligen har uppdragsavtal avseende funktionen för regelefterlevnad slutits med Regality AB, samt avseende internrevision med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Förvaltade fonder

Fondbolaget förvaltar värdepappersfonder ("UCITS"). Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonderna och står vidare under tillsyn av Finansinspektionen. Värdepappersfonder är fonder som uppfyller EU:s direktiv om fondföretag, det så kallade UCITS-direktivet. De är upprättade enligt LVF.

Verksamheten bedrivs enligt ovan nämnda lag, Fondernas fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter vilka utfärdas med stöd av lag eller annan författning. Fonderna vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt, varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Fonderna kan inte förvärva eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonderna får inte utmätas.

Förvaltade värdepappersfonder

Movestic Balanserad
Movestic Offensiv
Movestic Försiktig

Movestic Global Allokering
Movestic Global

Värdering

Egendom som ingår i en värdepappersfond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Fondbestämmelserna som anges nedan för varje av Fondbolaget förvaltat fond anger närmare hur tillgångarna i en fond värderas och fondens värde fastställs.

Andelsägarregister

Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i Fonderna, register och registrering förs av Fondbolaget. Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till Fondernas tillgångar. Försäljning och inlösen bekräftas skriftligen av Fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i Fondernas andelsägarregister.

Fondbolaget har uppdragit åt Wahlstedt Sageryd Financial Services AB att sköta fondens administration, såsom beräkning av förvaltningsavgifter samt hantering av order om teckning och inlösen av fondandelar. Wahlstedt Sageryd Financial Services AB för också register över samtliga innehavare av andelar i fonden (andelsägarregistret).

Helårsberättelser och halvårsredogörelser

Fondbolaget sammanställer två fondrapporter per år; en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader, samt en årsberättelse för hela räkenskapsåret. Halvårsredogörelsen färdigställs inom två månader från halvårets utgång och årsberättelsen inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Rapporterna återfinns i PDF-format på Fondbolagets hemsida och kan kostnadsfritt beställas i tryckt format av fondandelsägare. Mer information om detta framgår av fondbestämmelserna.

Köp och försäljning av fondandelar

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se, och i utvalda tidningar. Blanketter för köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag. De principer som används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i fonden framgår i detalj av fondbestämmelserna för respektive fond.

Extraordinära förhållanden - force majeure

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Mer information om sådana förhållanden och Fondbolagets agerande återfinns i fondbestämmelserna för respektive fond.

Revisorer

Ernst & Young har, på uppdrag av Fondbolaget, till uppgift att granska de räkenskaper som ligger till grund för fondens årsberättelse där den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson är ansvarig revisor.

Ändring av fondbestämmelser

Fondbolaget har möjlighet till att ändra gällande fondbestämmelser, vilket görs genom ansökan hos Finansinspektionen, som ansvarar för att godkänna eventuella ändringar. Tillkännagivande av ändringar i fondbestämmelserna görs enligt anvisning från Finansinspektionen och finns (i förekommande fall) tillgängliga på Fondbolagets hemsida. Ändringarna kan påverka respektive fonds egenskaper, till exempel i fråga om placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Skatteregler

Sedan den 21 januari 2012 är svenska värdepappersfonder inte skatteskyldiga för inkomster i fonden, istället belastas andelsägarna med en så kallad schablonskatt. Schablonintäkten, som ligger till underlag för beskattningen, beräknas till 0,4 % av andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång (1 januari). Den så kallade schablonintäkten beskattas vidare med 20 %, vilket ger en faktisk skatt på 0,12 % av fondvärdet.

För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstlagen näringsverksamhet med 26,3 % skatt. Vid försäljning av fondandelar belastas andelsägaren med 30 % skatt på kapitalvinst, medan kapitalförlust är avdragsgill. Både vinst och förlust skall redovisas som inkomst av kapital på deklarationen, både vinst och förlust redovisas i kontrolluppgifter från Skatteverket.

Mot bakgrund av framställningens allmänna karaktär ovan bör varje investerare som är osäker på eventuella skattekonsekvenser rådfråga en skatterådgivare. Andelsägarens skattesituation kan påverkas av individuella omständigheter.

Skadeståndsansvar

För värdepappersfonder gäller att i det fall en fondandelsägare tillfogats skada genom att Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna för fonden, skall Fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF eller fondbestämmelserna för fonden, är förvaringsinstitutet skyldigt att ersätta skadan.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Fondbolaget får efter medgivande av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av Fonderna till ett annat fondbolag. Förändringen kungörs snarast efter medgivandet i Post- och Inrikes Tidningar och får genomföras tidigast tre månader efter kungörelsen, om inte Finansinspektionen medgivit annat.

Om Finansinspektionen skulle återkalla Fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet, om Fondbolaget träder i likvidation eller försätts i konkurs tas Fondens eller Fondernas förvaltning omedelbart över av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska i sådant fall snarast överlåta förvaltningen av fonden eller fonderna till ett fondbolag eller till ett annat värdepappersbolag med erforderligt tillstånd om det godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden eller fonderna upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse om detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgängligt hos förvaringsinstitutet samt värdepappersbolaget. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt. Under tiden då förvaringsinstitutet förvaltar fonden eller fonderna är försäljning eller inlösen av fondandelar inte möjlig.

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"), organisationsnummer 502032–9081, som är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. SEB bedriver huvudsakligen bankverksamhet. Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonderna samt ta emot och förvara Fondernas tillgångar. En närmare beskrivning återfinns nedan i fondbestämmelserna för varje förvaltd fond. Förvaringsinstitutet är helt åtskilt från Fondbolagets och Movestic-koncernens verksamhet och funktionen för förvaringsinstitutet hos SEB är åtskild från andra affärsenheter inom banken.

Riskinformation

Sparande i fonder innebär alltid hög risk för stora kurssvängningar. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid sparande i fonder. Mer information återfinns i de riskprofiler för respektive fond som beskrivs nedan.

Marknadsrisk:

Bolaget definierar marknadsrisk som risken för förluster på grund av förändringar i marknadsvärde på fondernas positioner till följd av ändrade marknadsvariabler, exempelvis räntor, valutakurser, aktiepriser eller kreditspreadar. Marknadsrisken kallas också för "systematisk risk" och påverkas av händelser utanför marknaden. Marknadsrisken kontrolleras genom att mäta den sammanlagda exponeringen för fonden.

Kreditrisk:

Avser risk för en förlust till följd av att en motpart inte uppfyller sina finansiella förpliktelser. Exempelvis exponeringar mot förvaringsinstitut, mäklare som används vid exekvering av finansiella instrument.

Likviditetsrisk:

Risken att finansiella instrument inte kan avyttras/köpas till en begränsad kostnad inom en rimlig tid. En hög likviditetsrisk kan medföra att fondens villkor för inlösen av fondandelar riskeras att inte kunna följas vid varje tidpunkt.

Värderingsrisk:

Värdering av tillgångarna är en signifikant risk för värdepappersfonder och handlar om vikten av att få korrekta värderingar på de investeringar som görs. I värderingsrisk ingår också risken för att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser.

Motpartsrisk:

Motpartsrisken avser risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt instrument eller betala utestående likvid till Fonderna.

Avvecklingsrisken:

Avser risken att en motpart fallerar före avräkning av en affär och att priset på det finansiella instrumentet förändrats när affären måste göras om med en ny motpart till ett nytt pris.

Operativ risk:

Den operativa risken är mångfacetterad och kan uppstå så snart det finns en svag länk i kedjan av olika händelser och processer. Operativ risk är kopplad till Fondbolagets operativa verksamhet, exempelvis IT-system, personal, administration med mera och kan också uppstå som en följd av brister i kontrollmiljö.

Koncentrationsrisker:

Värdepappersfonder har krav på sig att diversifiera tillgångarna väl och att inte få en alltför stor koncentration och exponering mot en och samma emittent av värdepapper. Koncentrationsrisken hanteras genom att begränsa investeringar och att införa restriktioner för de investeringar som görs.

Behörighetsrisk:

Värdepappersfonder får bara göra investeringar i behöriga överlåtbara instrument. Risken att investera i ett icke behörigt värdepapper hanteras genom att göra kontroller av planerade investeringar.

Täckningsgrad för derivattransaktioner:

En värdepappersfond måste ha likvida medel för att möta sina åtaganden för de investeringar som görs.

Hållbarhetsrisk:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fonden arbetar aktivt för att övervaka och minska dess hållbarhetsrisk. Detta sker exempelvis genom screening för verksamheter inom kontroversiella områden samt påverkansarbete på de bolag som fonden investerar i.

Legal risk:

Med legal risk avses risken för att fonderna drabbas av negativ värdeutveckling på grund av ofördelaktigt utfall i rättsliga processer. Alla bolagets fonder lyder under LVF och Finansinspektionens föreskrifter.

Cyberrisk:

Cyberrisk definieras som risken för att ett eller flera hot mot bolagets IT-infrastruktur och IT-miljö materialiseras. Hoten kan vara exempelvis malwareattacker, "phishing" och DDOS-attacker. Hoten kan komma från breda angreppsförsök mot utlagd verksamhet eller direkt mer riktade attacker mot Fondbolaget. Fondbolaget har en informationssäkerhetspolicy samt en Cyberresponsplan som följs och utvärderas löpande. I den löpande kontrollen och utvärderingen av Fondbolagets tjänsteleverantörer, ingår även utvärdering av deras IT-säkerhet.

Nyckeltal

För Fonderna lämnas nedan för respektive fond olika nyckeltal som kan användas för att analysera fonden.

Alpha

Mäter den aktiva avkastningen på en fond, dvs fondens avkastning jämfört med sitt jämförelseindex. Ett alfa på 1% innebär att fondens avkastning varit 1% bättre än sitt jämförelseindex under samma period.

Beta

Ett mått på fondens känslighet för svängningar i marknaden som fonden placerar på. 1,00 representerar samma svängning som jämförelseindex (marknaden). Är en fonds betavärde högre än 1,00 indikerar det att fonden i snitt stiger mer än index, när index stiger, och tvärt om.

Standardavvikelse

Ett begrepp som mäter prisrörligheten hos fonden i termer av hur mycket fondens avkastning i genomsnitt har avvikit från medelavkastningen. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre standardavvikelse har tillgången.

Tracking error (aktiv risk)

Ett riskmått som beskriver hur fondens kursutveckling följer utvecklingen av dess jämförelseindex. Aktiv risk beräknas som standardavvikelsen för variationerna hos den aktiva avkastningen, dvs skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex.

Informationskvot

Ett mått på riskjusterad avkastning. Den mäts som den aktiva avkastningen delat med portföljens aktiva risk. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

Sharpekvot

Ett mått på fondens avkastning med hänsyn till den totalrisk som fonden har haft under en period. Beräknas som kvoten mellan fondens aktiva avkastning minus den riskfria räntan och fondens totalrisk.

Intressekonflikter

Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Movestic Livförsäkring AB. Movestic Livförsäkring AB och koncernen erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till kunder. Detta leder till att intressekonflikter kan uppstå. För att hantera denna situation har Fondbolaget upprättat interna instruktioner och riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Förvaringsinstitutet är helt åtskilt från Fondbolagets och koncernens verksamhet och funktionen för förvaringsinstitutet hos Skandinaviska Enskilda Banken AB är åtskilt från andra affärsenheter inom banken.

Distribution

Fonderna finns tillgänglig för köp och inlösen på följande distributionsplattformar:

- Movestic Livförsäkring AB

Ersättningsriktlinjer

Uppgifter om Fondbolagets ersättningspolicy finns på www.movesticfonder.se. I denna finns uttömmande information om ersättningspolicy och hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka som är ansvariga för att bevilja dem samt ersättningskommitténs sammansättning. Personal i Fondbolaget samt dess kontrollfunktioner erhåller enbart fast ersättning. En papperskopia av ersättningspolicy kan på begäran erhållas kostnadsfritt av Fondbolaget.

Behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig värnar Fondbolaget om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Fondbolagets personuppgiftspolicy och uppgifter om dataskyddsombud finns på Fondbolagets webbplats, www.movesticfonder.se.

Rättslig grund

Personuppgifter används för att fullgöra avtal och för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut. Personuppgifter behandlas också efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser.

Personuppgifter som behandlas och lagringstid

Fondbolaget samlar in uppgifter som du lämnar till Fondbolaget.

De personuppgifter som samlas in från dig är dels sådana som krävs enligt lag, dels sådana som är avtalsenliga krav och dels sådana som är nödvändiga för att ingå ett avtal. Det innebär att Fondbolaget kan vara förhindrat att ingå ett avtal med dig, om uppgifter inte lämnas.

Fondbolaget samlar in vissa uppgifter från tredje part. Det rör sig om publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter (till exempel SPAR), sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. I samband med betalningar samlar vi in uppgifter från banker.

Fondbolaget kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners. Innan vi delar uppgifter säkerställer Fondbolaget att de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn efterlevs. När Fondbolaget utför tjänster och uppfyller avtal måste Fondbolaget ibland lämna ut uppgifter om dig. Om du till exempel har bett Fondbolaget att göra en överföring av ditt fondsparande måste Fondbolaget lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra den överföringen. Fondbolaget överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Fondbolaget sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut.

Om Fondbolaget avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades ska Fondbolaget före denna ytterligare behandling ge dig information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information.

Intresseavvägning

Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels affärsutveckling. Fondbolaget gör detta för att förbättra vårt produktutbud och våra erbjudanden. Såväl kunden som Fondbolaget har ett intresse av att personuppgifter används på detta sätt.

Rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter Fondbolaget har om dig. Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter.

Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du, givet vissa begränsningar, rätt att begära rättelse av uppgifterna:

- Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
- Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
- Du kan invända mot behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning.
- Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till Fondbolaget, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan Fondbolaget också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du utöva dina rättigheter ska du skriftligen begära detta hos Fondbolagets dataskyddsombud. Om en personuppgiftsbehandling bygger på att du gett ditt samtycke, kan du alltid återkalla detta. Du kan lämna ett klagomål till eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Movestic Balanserad

Fondens målsättning

Movestic Balanserad är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex som består av 60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 40 % OMRX All bond, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Eftersom fonden allokerar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar och primärt har ett globalt fokus utan geografiska begränsningar, är ett sammansatt jämförelseindex mellan aktie- och räntemarknaderna lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden är därmed aktivt förvaltd och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög "tracking error".

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokerar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska begränsningar. Målsättningen med den aktiva förvaltningen och de aktiva allokeringsbesluten är att skapa en väl sammansatt portfölj av fonder från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil för att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och en god riskspridning över tiden. Normalportföljen består av 60 % globala aktier och 40 % räntor. Mellan 40 och 80 % av fondens medel kommer att vara placerade på aktiemarknaderna. Aktiedelen placeras i olika regioner och branscher. Fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Mellan 0 och 60 % av fondens medel kommer att vara placerade på räntemarknaderna och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité och duration liksom geografisk spridning. Mellan 0 och 30 % av fondens medel kommer att vara placerade i alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastigheter, infrastruktur och private equity.

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål delvis genom att investera i fonder med påföljande krav på riskspridning, delvis i andra finansiella instrument. Val av fonder sker efter utvärdering av förvaltarens arbetssätt och efter bedömning av vilken fond som har bäst förutsättning att bidra positivt till förvaltningsresultatet. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner vilket innebär en kombination av aktiva och passiva fonder, såsom indexfonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper,

penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF).

Särskild placeringsinriktning

- Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
- Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.
- Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.
- Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

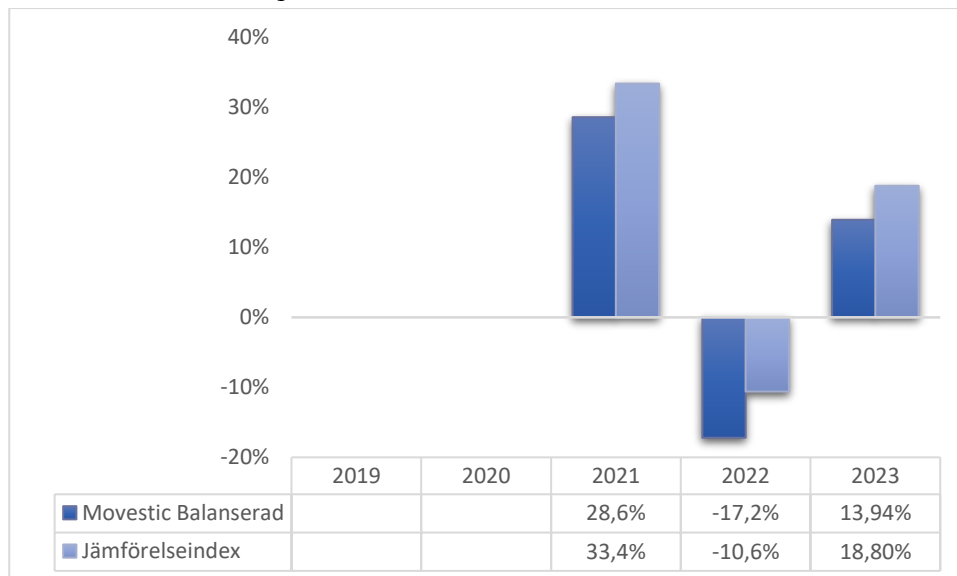
Återinvesteringar i fonden

Inkomster, inklusive eventuella fondavgifter, som genereras återinvesteras i fondens andelar.

Inlösen

Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Sverige. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Historisk Avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och inlösenavgifter är ej medräknade

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en investeringslösning som investerar i samt allokerar mellan en mix av aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar. Fonden fungerar antingen som helhetslösning för sparande eller som en naturlig bas i sparande.

Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Fond-spararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Förmåga att bära förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Riskklass

Fonden har riskfaktor 4 av 7 vilket innebär en medelrisknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 4 på en skala från 1 till 7.

Riskprofil

Movestic Balanserad är en blandfond som normalt innebär en investering med medelrisk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. Fonden är därmed exponerad för kursvariationer relaterade till aktiemarknadsrisk, indirekt valutarisk, ränterisk och kreditrisk. En investering i aktier,

aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående löptid har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument med kortare återstående löptid. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper utfärdade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Dessa valutarisker kan komma att bäras av fonden men kan komma att begränsas genom valutasäkringskontrakt. Risken i fonden är lägre än en bred globalfond men högre än en räntefond.

Fonden investerar endast i fonder med daglig NAV-sättning och värdepapper med god likviditet. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför vara begränsad.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet kan vara att hantera risker, såsom marknadsrisk och valutarisk, men kan också användas för att effektivisera förvaltningen. Användande av derivat innebär att fonden kan skapa hävstång. Handel i derivatinstrument kan därför innebära en ökad marknadsrisk. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Fondens aktivitetsgrad

Jämförelseindex

Då fonden är en blandfond där normalportföljen består av 60 % globala aktier och 40 % räntor är det enligt fondbolaget relevant att jämförelseindexet är en motsvarande komposition av ett aktieindex och ett ränteindex. Detta gör att fondbolaget har valt att ha ett jämförelseindex som består av 60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR och 40 % OMRX All bond. Fördelningen mellan aktier och räntor kan komma att skifta under perioder genom att förvaltarna både ökar och minskar sin exponering i de olika tillgångsslagen. Detta gör att fonden kan komma att från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error)

20231231	20221231	20211231*	20201231*
3.24%	2.43%	-	-

* Fonden startade under 2020 och beräknas på tvåårshistorik, vilket gör att 2022 blir första beräkningsåret.

Andelsklasser

I en fond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp, distribution av andelar, valutasäkring och i vilken valutaandelarna tecknas och inlöses. Fondbolaget tillämpar olika markörer i benämningen av andelsklasserna beroende på andelsklassens egenskaper.

I Movestic Balanserad finns 3 andelsklasser, de skiljer sig enbart i form av avgift:

Andelsklass A

Andelsklass B

Andelsklass C

Avgifter

Gällande avgifter

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, ersättningen avser fondens förvaltning och inkluderar kostnader såsom förvaring, tillsyn och revisorer ("förvaltningsavgift"). Denna avgift är en fast ersättning vilken uttrycks i % av fondandelarnas värde.

Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad. Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner vidare uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

De gällande avgifter Fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer redovisas nedan. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till fondbolaget enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer.

Typ av avgift	Avgift i %*
Försäljningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass A	1,65%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass B	1,45 %
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass C	0,95 %

* Avgiften anges i % av fondandelens värde

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokterar mellan och inom olika marknadssegment. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att fatta allokteringsbeslut som skiljer sig från sammansättningen av index och därigenom överträffa valt jämförelseindex över tid.

Eftersom fonden allokterar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar och primärt har ett globalt fokus utan geografiska begränsningar, är ett sammansatt jämförelseindex mellan aktie- och räntemarknaderna lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden är därmed aktivt förvaltd och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög "tracking error".

Resultatbaserad ersättning

Fonden tar ej ut någon resultatbaserad ersättning.

Avgiftsuttag i underliggande fonder

Det finns en gräns för vilka avgifter en underliggande fond får ha för att fonden överhuvudtaget ska placera medel i den. Högst 2 % får tas ut i fast förvaltningsavgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå till 20 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande). All eventuell fondrabatt från underliggande fonder tillfaller fondandelsägarna.

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Fondbolaget betalar all analyskostnad. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter, kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden.

Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Information om miljörelaterade eller sociala egenskaper och därtill hörande hållbarhetsinformation finns i en bilaga till denna informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder. Fonden investerar enbart i fonder och aktier som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem *MSCI ESG Rating*. Betygen som sätts grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar. Fonden har även ställt upp ett lägsta-krav på fondens eget betyg, som grundar sig på dess sammanlagda underliggande investeringar.

Genom den beskrivna processen väljer fonden aktivt in investeringar där hållbarhetsriskerna är lägre samt verkar för att begränsa de sammanlagda hållbarhetsriskerna för fonden. Genom detta arbete är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen på fonden sannolikt lägre än annars.

Om de hållbarhetsrisker som kvarstår i fonden skulle förverkligas skulle fondens avkastning kunna påverkas negativt.

MSCI Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

In addition to the terms and conditions of any license agreement for MSCI information, services or products (“MSCI Products”) entered into with MSCI Inc. and/or its affiliates (“MSCI”) by customers (“Customer(s)”), each Customer must comply with the terms and conditions required by third party suppliers (“Supplier(s)”) regarding Customer’s use of Supplier content, data, software and other materials (“Materials”) within MSCI Products. Customers may also be required to pay additional fees associated with Supplier Materials. If a customer does not comply with a Supplier’s terms, a Supplier may enforce such terms and/or require MSCI to terminate Customer’s access to that Supplier’s Materials, without any remedy to Customer.

Additional terms and conditions required by Suppliers with respect to its Materials are provided in the expanders below. If Customer receives Materials from a Supplier not listed below via MSCI Products, additional terms and conditions related to such Materials may apply. Notwithstanding anything to the contrary set forth below, none of the additional terms and conditions of MSCI Suppliers shall supersede (nor shall MSCI waive) any MSCI proprietary and/or intellectual property rights in MSCI Products.

Movestic Offensiv

Fondens målsättning

Movestic Offensiv är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex som består av 65 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 35 % OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Eftersom fonden i normalläget är fullinvesterad i aktierelaterade instrument, både globalt och i Sverige, används ett sammansatt jämförelseindex av globala och svenska aktier. Fonden är aktivt förvaltd och allokera mellan olika geografiska regioner, men har även möjlighet att investera i räntebärande instrument och alternativa placeringar. Det innebär att fonden från tid till annan kommer att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex och därmed ha relativt hög ”tracking error”.

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokera mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar. Fonden kombinerar en global inriktning med svensk exponering och kan investera över hela världen i andra fonder utan geografiska begränsningar. Målsättningen med den aktiva förvaltningen och de aktiva allokeringsbesluten är att skapa en väl sammansatt portfölj av fonder från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil för att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och en god riskspridning över tiden. Mellan 70 och 100 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaden (exklusive sådana investeringar som klassificeras som alternativa investeringar). Fondens aktieexponering har 25–45 % andel svenska aktier. Aktiedelen placeras i olika regioner och branscher. Fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Mellan 0 och 30 % av fondens medel kommer att vara placerade på räntemarknaderna och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité och duration liksom geografisk spridning. Mellan 0 och 30 % av fondens medel kommer att vara placerade i alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastigheter, infrastruktur och private equity.

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål delvis genom att investera i fonder med påföljande krav på riskspridning, delvis i andra finansiella instrument. Val av fonder sker efter utvärdering av förvaltarens arbetssätt och efter bedömning av vilken fond som har bäst förutsättning att bidra positivt till förvaltningsresultatet. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner vilket innebär en kombination av aktiva och passiva fonder, såsom indexfonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er.

Särskild placeringsinriktning

- Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
- Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.
- Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.
- Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF).

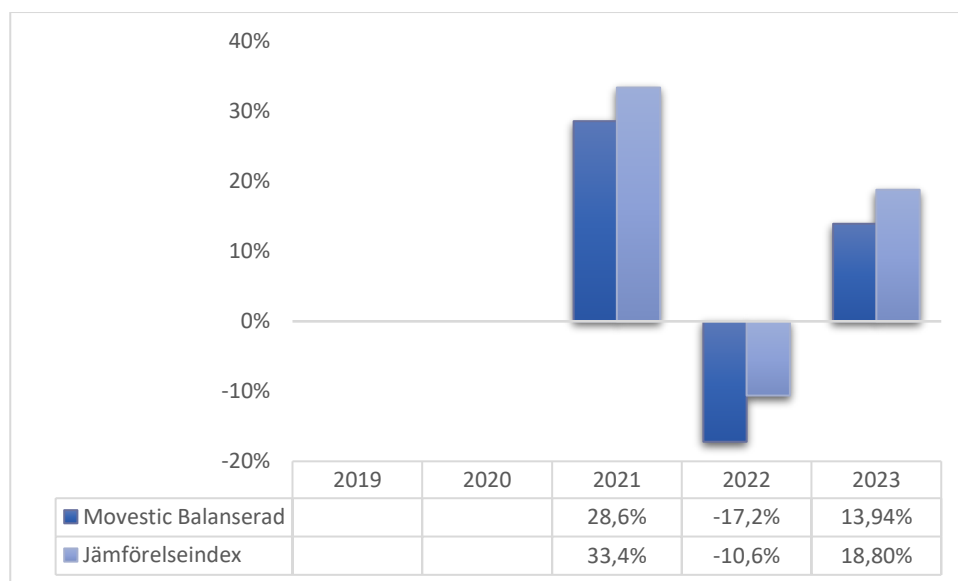
Återinvesteringar i fonden

Inkomster, inklusive eventuella fondavgifter, som genereras återinvesteras i fondens andelar.

Inlösen

Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Sverige. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Historisk Avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och inlösenavgifter är ej medräknade.

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en investeringslösning som huvudsakligen investerar i aktiefond samt till viss del allokerar till och emellan tillgångsslagen alternativa placeringar samt räntor. Fonden fungerar antingen som helhetslösning för sparande eller som en naturlig bas i sparande.

Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Förmåga att bära förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Riskklass

Fonden har riskfaktor 4 av 7 vilket innebär en medelrisknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 4 på en skala från 1 till 7.

Riskprofil

Movestic Offensiv är en blandfond som normalt innebär en investering med medel till hög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. Fonden är därmed exponerad för kursvariationer relaterade till aktiemarknadsrisk, indirekt valutarisk, ränterisk och kreditrisk. En investering i aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. En placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående löptid har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument med kortare återstående löptid. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper utfärdade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Dessa valutarisker kan komma att bäras av fonden men kan komma att begränsas genom valutasäkringskontrakt. Risken i fonden kan likställas med risken i en bred globalfond.

Fonden investerar endast i fonder med daglig NAV-sättning och värdepapper med god likviditet. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför vara begränsad.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet kan vara att hantera risker, såsom marknadsrisk och valutarisk, men kan också användas för att effektivisera förvaltningen. Användande av derivat innebär att fonden kan skapa hävstång. Handel i derivatinstrument kan därför innebära en ökad marknadsrisk. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Fondens aktivitetsgrad

Jämförelseindex

Då Fonden har en placeringsinriktning där mellan 25–45 % av Fondens aktieexponering ska bestå av svenska aktier är det enligt fondbolaget relevant att jämförelseindexet är en motsvarande komposition av ett globalt aktieindex och ett svenskt aktieindex. Detta gör att fondbolaget har valt att ha ett jämförelseindex som består av 65 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR och 35 % OMX Stockholm Benchmark CAP GI Index. Fördelningen mellan aktier och räntor och hur stor del som har exponering mot den svenska aktiemarknaden kan komma att skifta under perioder genom att förvaltarna både ökar och minskar sin exponering i de olika tillgångsslagen. Detta gör att fonden kan komma att från tid till annan avvika avsevärt från sitt jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error)

20231231	20221231	20211231*	20201231*
3.82%	4.43%	-	-

* Fonden startade under 2020 och beräknas på tvåårshistorik, vilket gör att 2022 blir första beräkningsåret.

Andelsklasser

I en fond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp, distribution av andelar, valutasäkring och i vilken valutaandelarna tecknas och inlöses. Fondbolaget tillämpar olika markörer i benämningen av andelsklasserna beroende på andelsklassens egenskaper.

I Movestic Offensiv finns 2 andelsklasser, de skiljer sig enbart i form av avgift:

Andelsklass A

Andelsklass B

Avgifter

Gällande avgifter

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, ersättningen avser fondens förvaltning och inkluderar kostnader såsom förvaring, tillsyn och revisorer ("förvaltningsavgift"). Denna avgift är en fast ersättning vilken uttrycks i % av fondandelarnas värde.

Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad. Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner vidare uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

De gällande avgifter Fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer redovisas nedan. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till fondbolaget enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer.

Typ av avgift	Avgift i %*
Försäljningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass A	1,75%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass B	0,95%

* Avgiften anges i % av fondandelens värde

Fonden är en aktivt förvaltt aktiefond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokterar mellan och inom olika marknadssegment. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att fatta allokteringsbeslut som skiljer sig från sammansättningen av index och därigenom överträffa valt jämförelseindex över tid.

Eftersom fonden i normalläget är fullinvesterad i aktierelaterade instrument, både globalt och i Sverige, används ett sammansatt jämförelseindex av globala och svenska aktier. Fonden är därmed aktivt förvaltt och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög "tracking error".

Resultatbaserad ersättning

Fonden tar ej ut någon resultatbaserad ersättning.

Avgiftsuttag i underliggande fonder

Det finns en gräns för vilka avgifter en underliggande fond får ha för att fonden överhuvudtaget ska placera medel i den. Högst 2 % får tas ut i fast förvaltningsavgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå till 20 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande). All eventuell fondrabatt från underliggande fonder tillfaller fondandelsägarna.

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Fondbolaget betalar all analyskostnad. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter, kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden.

Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Information om miljörelaterade eller sociala egenskaper och därtill hörande hållbarhetsinformation finns i en bilaga till denna informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder. Fonden investerar enbart i fonder och aktier som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem *MSCI ESG Rating*. Betygen som sätts grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar. Fonden har även ställt upp ett lägsta-krav på fondens eget betyg, som grundar sig på dess sammanlagda underliggande investeringar.

Genom den beskrivna processen väljer fonden aktivt in investeringar där hållbarhetsriskerna är lägre samt verkar för att begränsa de sammanlagda hållbarhetsriskerna för fonden. Genom detta arbete är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen på fonden sannolikt lägre än annars.

Om de hållbarhetsrisker som kvarstår i fonden skulle förverkligas skulle fondens avkastning kunna påverkas negativt.

MSCI Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

In addition to the terms and conditions of any license agreement for MSCI information, services or products (“MSCI Products”) entered into with MSCI Inc. and/or its affiliates (“MSCI”) by customers (“Customer(s)”), each Customer must comply with the terms and conditions required by third party suppliers (“Supplier(s)”) regarding Customer’s use of Supplier content, data, software and other materials (“Materials”) within MSCI Products. Customers may also be required to pay additional fees associated with Supplier Materials. If a customer does not comply with a Supplier’s terms, a Supplier may enforce such terms and/or require MSCI to terminate Customer’s access to that Supplier’s Materials, without any remedy to Customer.

Additional terms and conditions required by Suppliers with respect to its Materials are provided in the expanders below. If Customer receives Materials from a Supplier not listed below via MSCI Products, additional terms and conditions related to such Materials may apply. Notwithstanding anything to the contrary set forth below, none of the additional terms and conditions of MSCI Suppliers shall supersede (nor shall MSCI waive) any MSCI proprietary and/or intellectual property rights in MSCI Products.

Movestic Försiktig

Fondens målsättning

Movestic Försiktig är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex som består av 30 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 70 % OMRX All bond, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Eftersom fonden allokerar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar och primärt har ett globalt fokus utan geografiska begränsningar, är ett sammansatt jämförelseindex mellan aktie- och räntemarknaderna lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden är därmed aktivt förvaltd och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög ”tracking error”.

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagets avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokerar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska begränsningar. Målsättningen med den aktiva förvaltningen och de aktiva allokeringsbesluten är att skapa en väl sammansatt portfölj av fonder från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil för att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och en god riskspridning över tiden. Normalportföljen består av 30 % globala aktier och 70 % räntor. Mellan 15 och 45 % av fondens medel kommer att vara placerade på aktiemarknaderna. Aktiedelen placeras i olika regioner och branscher. Fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Mellan 35 och 85 % av fondens medel kommer att vara placerade på räntemarknaderna och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité och duration liksom geografisk spridning. Mellan 0 och 30 % av fondens medel kommer att vara placerade i alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastigheter, infrastruktur och private equity.

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål delvis genom att investera i fonder med påföljande krav på riskspridning, delvis i andra finansiella instrument. Val av fonder sker efter utvärdering av förvaltarnas arbetssätt och efter bedömning av vilken fond som har bäst förutsättning att bidra positivt till förvaltningsresultatet. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner vilket innebär en kombination av aktiva och passiva fonder, såsom indexfonder och börshandlade fonder, s.k. ETF:er.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF).

Särskild placeringsinriktning

- Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
- Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.
- Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.
- Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

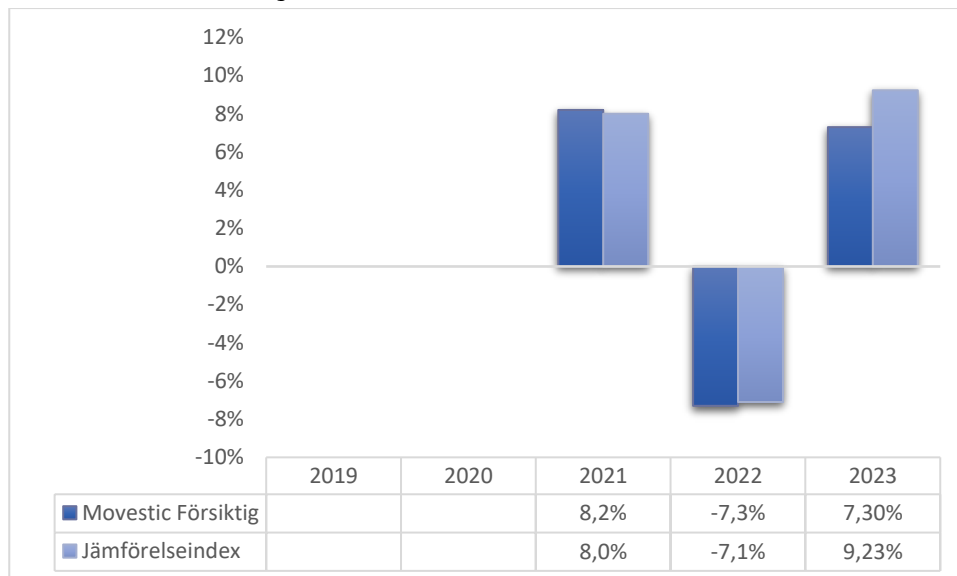
Återinvesteringar i fonden

Inkomster, inklusive eventuella fondavgifter, som genereras återinvesteras i fondens andelar.

Inlösen

Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via Fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Sverige. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Historisk Avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och inlösenavgifter är ej medräknade

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en investeringslösning som huvudsakligen investerar i räntefonder samt till viss del allokerar till och emellan tillgångsslagen aktier samt alternativa placeringar. Fonden fungerar antingen som helhetslösning för sparande eller som en naturlig bas i sparande.

Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Förmåga att bära förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Riskklass

Fonden har riskfaktor 3 av 7 vilket innebär en medellåg risknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 3 på en skala från 1 till 7.

Riskprofil

Movestic Försiktig är en blandfond som normalt innebär en investering med medel till hög risk. Risken i fonden beror på fondens fördelning mellan tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. Fonden är därmed exponerad för kursvariationer relaterade till aktiemarknadsrisk, indirekt valutarisk, ränterisk och kreditrisk. En investering i aktier, aktiefonder och alternativa investeringar kan vara förenade med hög risk och avkastningen i fonden kan variera över tid. En placering i räntebärande värdepapper eller i en räntefond är förenad med ränterisk vilket innebär

att när den allmänna räntenivån stiger sjunker värdet på ett räntebärande värdepapper vilket påverkar fondens avkastning negativt. En fond som placerar i räntebärande instrument med lång återstående löptid har en högre ränterisk än en fond som placerar i räntebärande instrument med kortare återstående löptid. En placering i ett räntebärande instrument innebär en kreditrisk då fonden kan drabbas av en förlust till följd av att en emittent inte fullföljer sina förpliktelser. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper utfärdade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Dessa valutarisker kan komma att bäras av fonden men kan komma att begränsas genom valutasäkringskontrakt. Risken i fonden är lägre än en bred globalfond men högre än en räntefond.

Fonden investerar endast i fonder med daglig NAV-sättning och värdepapper med god likviditet. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför vara begränsad.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet kan vara att hantera risker, såsom marknadsrisk och valutarisk, men kan också användas för att effektivisera förvaltningen. Användande av derivat innebär att fonden kan skapa hävstång. Handel i derivatinstrument kan därför innebära en ökad marknadsrisk. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Fondens aktivitetsgrad

Jämförelseindex

Då fonden är en blandfond där normalportföljen består av 30 % globala aktier och 70 % räntor är det enligt fondbolaget relevant att jämförelseindexet är en motsvarande komposition av ett aktieindex och ett ränteindex. Detta gör att fondbolaget har valt att ha ett jämförelseindex som består av 30 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR och 70 % OMRX All bond. Fördelningen mellan aktier och räntor kan komma att skifta under perioder genom att förvaltarna både ökar och minskar sin exponering i de olika tillgångsslagen. Detta gör att fonden kan komma att från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error)

20231231	20221231	20211231*	20201231*
2.94%	2.44%	-	-

* Fonden startade under 2020 och beräknas på tvåårshistorik, vilket gör att 2022 blir första beräkningsåret.

Andelsklasser

I en fond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp, distribution av andelar, valutasäkring och i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses. Fondbolaget tillämpar olika markörer i benämningen av andelsklasserna beroende på andelsklassens egenskaper.

I Movestic Försiktig finns 3 andelsklasser, de skiljer sig enbart i form av avgift:

Andelsklass A

Andelsklass B

Andelsklass C

Avgifter

Gällande avgifter

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, ersättningen avser fondens förvaltning och inkluderar kostnader såsom förvaring, tillsyn och revisorer ("förvaltningsavgift"). Denna avgift är en fast ersättning vilken uttrycks i % av fondandelarnas värde.

Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad. Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner vidare uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

De gällande avgifter Fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer redovisas nedan. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till fondbolaget enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer.

Typ av avgift	Avgift i %*
Försäljningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass A	1,55%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass B	1,20%
Förvaltningsavgift inklusive revision andelsklass C	0,85%

* Avgiften anges i % av fondandelens värde

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden allokterar mellan och inom olika marknadssegment. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att fatta allokteringsbeslut som skiljer sig från sammansättningen av index och därigenom överträffa valt jämförelseindex över tid.

Eftersom fonden allokterar mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt alternativa investeringar och primärt har ett globalt fokus utan geografiska begränsningar, är ett sammansatt jämförelseindex mellan aktie- och räntemarknaderna lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden är därmed aktivt förvaltd och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög "tracking error".

Resultatbaserad ersättning

Fonden tar ej ut någon resultatbaserad ersättning.

Avgiftsuttag i underliggande fonder

Det finns en gräns för vilka avgifter en underliggande fond får ha för att fonden överhuvudtaget ska placera medel i den. Högst 2 % får tas ut i fast förvaltningsavgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt förekommande

prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå till 20 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande). All eventuell fondrabatt från underliggande fonder tillfaller fondandelsägarna.

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Fondbolaget betalar all analyskostnad. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter, kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden.

Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Information om miljörelaterade eller sociala egenskaper och därtill hörande hållbarhetsinformation finns i en bilaga till denna informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder. Fonden investerar enbart i fonder och aktier som har ett visst lägsta betyg i dataleverantören MSCI:s ESG-betygssystem *MSCI ESG Rating*. Betygen som sätts grundar sig på ett antal olika nyckelfrågor inom miljöfaktorer (E), sociala faktorer (S) och bolagsstyrningsfaktorer (G). Betyget på en fond grundar sig på dess underliggande investeringar. Fonden har även ställt upp ett lägsta-krav på fondens eget betyg, som grundar sig på dess sammanlagda underliggande investeringar.

Genom den beskrivna processen väljer fonden aktivt in investeringar där hållbarhetsriskerna är lägre samt verkar för att begränsa de sammanlagda hållbarhetsriskerna för fonden. Genom detta arbete är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen på fonden sannolikt lägre än annars.

Om de hållbarhetsrisker som kvarstår i fonden skulle förverkligas skulle fondens avkastning kunna påverkas negativt.

MSCI Disclaimer:

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance.

Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

In addition to the terms and conditions of any license agreement for MSCI information, services or products ("MSCI Products") entered into with MSCI Inc. and/or its affiliates ("MSCI") by customers ("Customer(s)"), each Customer must comply with the terms and conditions required by third party suppliers ("Supplier(s)") regarding Customer's use of Supplier content, data, software and other materials ("Materials") within MSCI Products. Customers may also be required to pay additional fees associated with Supplier Materials. If a customer does not comply with a Supplier's terms, a Supplier may enforce such terms and/or require MSCI to terminate Customer's access to that Supplier's Materials, without any remedy to Customer.

Additional terms and conditions required by Suppliers with respect to its Materials are provided in the expanders below. If Customer receives Materials from a Supplier not listed below via MSCI Products, additional terms and conditions related to such Materials may apply. Notwithstanding anything to the contrary set forth below, none of the additional terms and conditions of MSCI Suppliers shall supersede (nor shall MSCI waive) any MSCI proprietary and/or intellectual property rights in MSCI Products.

Movestic Global Allokering

Fondens målsättning

Movestic Global Allokering är en fondandelsfond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex som består av 100 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Eftersom fonden i normalläget är fullinvesterad i aktierelaterade instrument, används ett jämförelseindex bestående av globala aktier. Fonden är aktivt förvaltd och allokera mellan olika geografiska regioner och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex och därmed ha relativt hög "tracking error".

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika aktiemarknadernas avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrogna med. Fonden investerar endast i aktierelaterade instrument. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen och allokera mellan olika geografiska marknader samt branscher. Fördelningen mellan regioner och branscher varierar med tiden. Målsättningen med den aktiva förvaltningen och de aktiva allokeringsbesluten är att skapa en väl sammansatt portfölj av fonder från olika sektorer, geografier och med olika riskprofil för att åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och en god riskspridning över tiden.

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att investera i indexprodukter, såsom indexfonder, ETF:er och aktieindexterminer, med påföljande krav på riskspridning. Fonden investerar enbart i fonder med hållbarhetsfokus. Fonden investerar i fonder som har ett ledande hållbarhetsarbete som bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna samt agerar långsiktigt och hållbart avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande. Mer utförlig information redovisas i bilaga till informationsbroschyren.

Val av fonder sker baserat på underliggande fonds hållbarhetsarbete och efter bedömning av vilken fond som har bäst förutsättning att bidra positivt till förvaltningsresultatet, där kostnadseffektivitet är en central del. Fondens förvaltare beaktar makroekonomiska förhållanden, förvaltningsresultat och kostnadseffektivitet vid val av underliggande positioner och investerar enbart i indexprodukter, såsom indexfonder, börshandlade fonder och aktieindexterminer.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF).

Särskild placeringsinriktning

- Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
- Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.
- Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.
- Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.
- Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

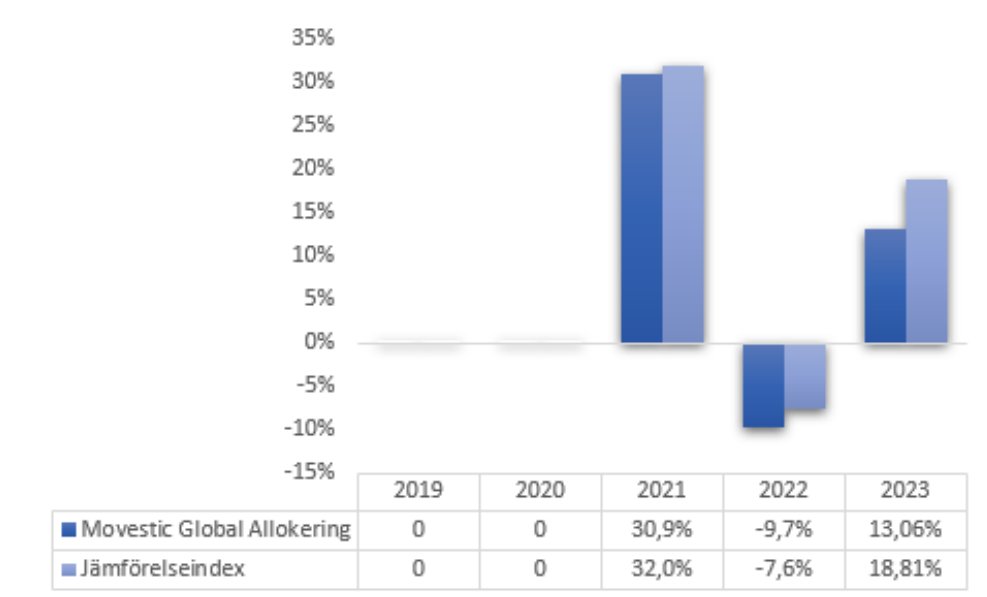
Återinvesteringar i fonden

Inkomster, inklusive eventuella fondavgifter, som genereras återinvesteras i fondens andelar.

Inlösen

Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Sverige. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Historisk Avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och inlösenavgifter är ej medräknade.

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en investeringslösning som huvudsakligen investerar i aktiefonder. Fonden fungerar antingen som helhetslösning för sparande eller som en naturlig bas i sparande. Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Förmåga att bära förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Riskklass

Fonden har riskfaktor 4 av 7 vilket innebär en medelrisknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 4 på en skala från 1 till 7.

Riskprofil

Movestic Global Allokering är en aktiefond som normalt innebär en investering med medel till hög risk. Fonden är därmed exponerad för kursvariationer relaterade till aktiemarknadsrisk. Risken i fonden beror även på fondens fördelning mellan olika marknader. En investering i aktier kan vara förenade med hög risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper utfärdade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Dessa valutarisker kan komma att bäras av fonden men kan komma att begränsas genom valutasäkringskontrakt. Risker i fonden kan likställas med risker i en bred globalfond.

Fonden investerar endast i fonder med daglig NAV-sättning och värdepapper med god likviditet. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför vara begränsad.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet kan vara att hantera risker, såsom marknadsrisk och valutarisk, men kan också användas för att effektivisera förvaltningen. Användande av derivat innebär att fonden kan skapa hävstång. Handel i derivatinstrument kan därför innebära en ökad marknadsrisk. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Fondens aktivitetsgrad

Jämförelseindex

Då fonden i normalläget är fullinvesterad i aktierrelaterade instrument är det enligt fondbolaget relevant att jämförelseindexet består av globala aktier. Detta gör att fondbolaget har valt att ha ett jämförelseindex som består av 100 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR. Fonden är aktivt förvaltd och allokering mellan olika geografiska regioner och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex.

Aktiv risk (tracking error)

20231231	20221231	20211231*	20201231*
4.05%	3.30%	-	-

* Fonden startade under 2020 och beräknas på tvåårshistorik, vilket gör att 2022 blir första beräkningsåret.

Avgifter

Gällande avgifter

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, ersättningen avser fondens förvaltning och inkluderar kostnader såsom förvaring, tillsyn och revisorer ("förvaltningsavgift"). Denna avgift är en fast ersättning vilken uttrycks i % av fondandelarnas värde. Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad. Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner vidare uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

De gällande avgifter Fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer redovisas nedan. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till fondbolaget enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer.

Typ av avgift	Avgift i %*
Försäljningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
Förvaltningsavgift inklusive revision	0,65%
Högsta förvaltningsavgift som fondbolaget får ta ut	0,80%

* Avgiften anges i % av fondandelens värde

Fonden är en aktivt förvaltningsaktiefond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Varje investering utvärderas enskilt och fonden investerar enbart i andra fonder som uppfyller högt ställda kvalitetskrav som förvaltarna är väl förtrodda med. Fonden allokering mellan och inom olika delar av aktiemarknaden. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att fatta allokeringar som skiljer sig från sammansättningen av index och därigenom överträffa valt jämförelseindex över tid.

Eftersom fonden i normalläget är fullinvesterad i aktierelaterade instrument, används ett jämförelseindex bestående av globala aktier. Fonden är därmed aktivt förvaltningsaktiefond och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, och därav ha relativt hög "tracking error".

Resultatbaserad ersättning

Fonden tar ej ut någon resultatbaserad ersättning

Avgiftsuttag i underliggande fonder

Det finns en gräns för vilka avgifter en underliggande fond får ha för att fonden överhuvudtaget ska placera medel i den. Högst 2 % får tas ut i fast förvaltningsavgift för förvaltningen av de underliggande fonder som fonden placerar medel i. Eventuellt förekommande prestationsbaserad förvaltningsavgift i de underliggande fonderna får på respektive mätperiod högst uppgå till 20 % av överavkastningen i förhållande till respektive fonds jämförelsenorm (index eller motsvarande). All eventuell fondrabatt från underliggande fonder tillfaller fondandelsägarna.

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden. Fondbolaget betalar all analyskostnad. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter, kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden.

Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Information om miljörelaterade eller sociala egenskaper och därtill hörande hållbarhetsinformation finns i en bilaga till denna informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder. Fonden investerar uteslutande i fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar. Därtill tillämpas en exkluderingsstrategi på investeringarna som fonden gör. Den innebär att högst fem % av omsättningen i de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där Movestic Global Allokering gör investeringar får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen samt termiskt kol och oljesand. Investeringar görs inte i fonder vars underliggande investeringar inte lever upp till detta. Vidare gör fonden inte investeringar i fonder som har placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Genom den beskrivna processen väljer fonden aktivt in investeringar där hållbarhetsriskerna är lägre och begränsar investeringar där hållbarhetsrisker är högre. Fonden verkar därmed för att begränsa de sammanlagda hållbarhetsriskerna för fonden. Genom detta arbete är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen på fonden sannolikt lägre än annars.

Om de hållbarhetsrisker som kvarstår i fonden skulle förverkligas skulle fondens avkastning kunna påverkas negativt.

Movestic Global

Fondens målsättning

Movestic Global ("Fonden") är en aktiefond med övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå.

Fondens huvudsakliga investeringsmål är en del av en långsiktig strategi för att generera en attraktiv värdestegring i svenska kronor relativt fondens jämförelseindex som består av 100% NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, till likvärdig eller lägre risk, över en femårsperiod. Eftersom fonden investerar på de globala aktiemarknaderna är ett brett globalt aktieindex lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden placerar i aktier baserat på olika faktorer och med hänsyn till marknadsläge och konjunkturcykel, vilket innebär att fonden är aktivt förvaltat och att den från tid till annan kommer att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex både i termer av innehav och avkastning, och därav ha både relativt hög s.k. "active share" samt "tracking error".

Fondens placeringsinriktning

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel investeras på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot utvecklade marknader såväl som tillväxtmarknader. Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i mellan ca 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning och överträffa fondens jämförelseindex. Detta sker i huvudsak på tre sätt:

1. För det första kommer aktiernas regionala sammansättning att avvika från jämförelseindexet samt variera med förvaltarnas syn på olika regioners relativa attraktivitet.
2. Fondens tillgångar kommer att exponeras mot faktorer som över tid visat sig leverera ett mervärde. Fonden allokera med hjälp av olika faktorer för större grupper av aktier och väljer aktier som uppfyller ställda krav på exponering. Genom att urvalet av aktier fokuserar på ett stort antal innehav sjunker fondens bolagsspecifika risk. Bland de faktorer som fonden söker exponering mot finns till exempel bolagens värdering, handelsmönster, kvalitet och storlek.
3. För det tredje kan fondens sammansättning komma att variera beroende konjunkturcykel och marknadsläge. Portföljförvaltaren strävar efter att sätta samman fonden så att en viss typ av aktier som historiskt gynnas av rådande marknadsläge får en större andel.

Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader.

Fonden kan använda sig av olika former av derivat såsom optioner, forwardkontrakt och terminer som ett led i fondens placeringsinriktning. Underliggande tillgångar i sådana derivatinstrument utgörs av eller hänför sig till enskilda aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor. Fonden kan t.ex. förväntas använda derivatinstrument för att från tid till annan både begränsa och utöka valutarisker. Genom att fonden investerar i utländska värdepapper kan fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan fonden investera direkt i

valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera mellan 0–100%. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta. I normalläget är ca 100% av fondens värde investerade i utländska valutor.

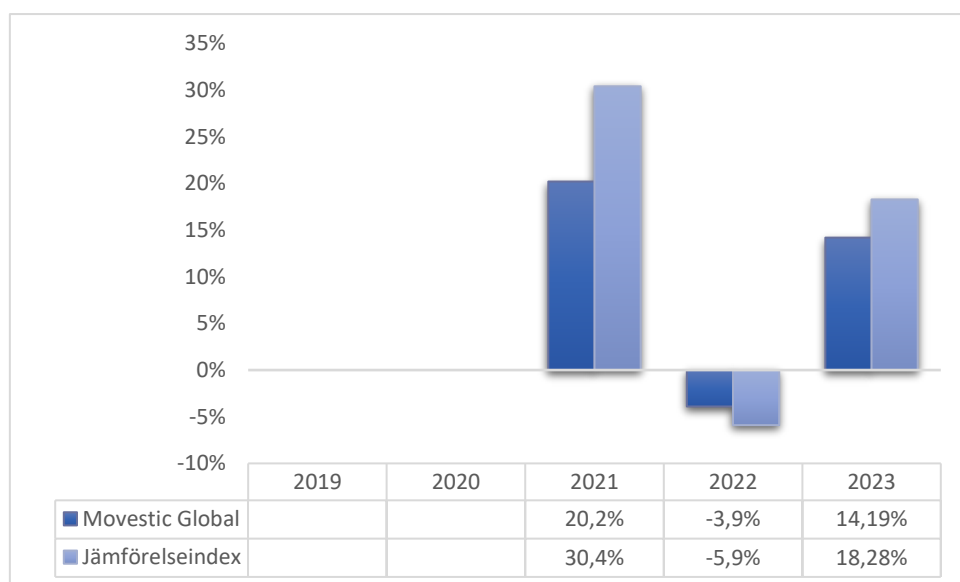
Återinvesteringar i fonden

Inkomster, inklusive eventuella fondavgifter, som genereras återinvesteras i fondens andelar.

Inlösen

Andelsägare kan när som helst begära inlösen av sina andelar via fondbolaget, förvaringsinstitutet eller betalningsombuden. Fondbolaget måste lösa in andelar för fondens räkning till det tillämpliga inlösenpriset på respektive handelsdag. Handelsdagar definieras som de dagar då banker och börser har öppet i Sverige. Fondbolaget har rätt att tillfälligt stoppa beräkningen av andelarnas värde om det sker i andelsägarnas bästa intresse och så länge som de omständigheter som orsakar det tillfälliga stoppet består.

Historisk Avkastning



Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Eventuella försäljnings- och inlösenavgifter är ej medräknade.

Målgrupp

Fonden passar den som vill ha en investeringslösning som investerar i samt allokerar mellan olika sektorer och geografiska områden på de globala aktiemarknaderna. Fonden fungerar antingen som helhetslösning för sparande eller som en naturlig bas i sparande.

Investeringar i fonden är lämplig endast för personer som förstår riskerna, accepterar risken för kapitalförluster och är av åsikten att investeringen är förenlig med deras investeringsmål. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma.

Förmåga att bära förluster

Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Riskklass

Fonden har riskfaktor 4 av 7 vilket innebär en medelrisknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 4 på en skala från 1 till 7.

Riskprofil

Movestic Global är en aktiefond vilket normalt innebär en investering med medel till hög risk. Risken i fonden beror på fondens exponering mot den globala aktiemarknaden, den specifika risken är kopplad till utvecklingen av de enskilda bolag som fonden är investerad i. Växelkursförändringar, räntor och konjunktursvängningar påverkar också riskprofilen. En investering i aktier kan vara förenad med hög risk och avkastningen i fonden kan variera kraftigt över tid. Då fondens investeringar sker i utländska värdepapper utfärdade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Dessa valutarisker kan komma att bäras av fonden men kan komma att begränsas genom valutasäkringskontrakt. Genom att inte investera i en inte alltför koncentrerad portfölj kommer den bolagsspecifika risken att kunna reduceras men inte helt elimineras. Risk och avkastning kommer att drivas av en kombination av att hitta de mest attraktiva bolagen tillsammans med de aggregerade egenskaper aktierna besitter. Vid portföljkonstruktionen läggs stor vikt på diversifiering för att på så vis undvika för hög koncentration i enskilda regioner, sektorer eller andra riskfaktorer. Risken i fonden är likvärdig med den för den globala aktiemarknaden.

I de fall fonden investerar i andra fonder får detta endast ske i fonder med daglig NAV-sättning och värdepapper med god likviditet. Likviditetsrisken i fonden bedöms därför vara begränsad.

Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet kan vara att hantera risker, såsom marknadsrisk och valutarisk, men kan också användas för att effektivisera förvaltningen. Användande av derivat innebär att fonden kan skapa hävstång. Handel i derivatinstrument kan därför innebära en ökad marknadsrisk. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden vilken innebär att positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

Fondens aktivitetsgrad

Jämförelseindex

Då fonden är en aktiefond som investerar på de globala aktiemarknaderna är ett brett globalt aktieindex lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Detta gör att fondbolaget har valt att ha 100% NASDAQ Global Large Mid Cap NTR som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier baserat på olika faktorer med hänsyn tagen till marknadsläge och konjunkturcykel. Detta gör att fonden från tid till annan kommer att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex både i termer av innehav och avkastning.

Aktiv risk (tracking error)

20231231	20221231	20211231*	20201231*
3.05%	3.30%	-	-

* Fonden startade under 2020 och beräknas på tvåårshistorik, vilket gör att 2022 blir första beräkningsåret.

Avgifter

Gällande avgifter

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget, ersättningen avser fondens förvaltning och inkluderar kostnader såsom förvaring, tillsyn och revisorer ("förvaltningsavgift"). Denna avgift är en fast ersättning vilken uttrycks i % av fondandelarnas värde.

Ersättningen beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i varje månad. Storleken på föregående års förvaltningsavgift återfinns i fondens årsberättelse. Andelsägarna finner vidare uppgift om sin andel av de sammanlagda kostnaderna i sitt årsbesked.

De gällande avgifter Fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer redovisas nedan. Vidare anges den högsta avgift som får betalas till Fondbolaget enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för tillsyn och revisorer.

Typ av avgift	Avgift i %*
Försäljningsavgift	0%
Inlösenavgift	0%
Förvaltningsavgift inklusive revision	1,60%
Högsta förvaltningsavgift som fondbolaget får ta	1,70%

* Avgiften anges i % av fondandelens värde

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Varje investering utvärderas noggrant utifrån förväntad avkastning och transaktionskostnad samt hur den enskilda aktiens egenskaper bidrar till fondens totala riskprofil. Fonden allokerar mellan och inom olika marknadssegment. Förvaltarnas investeringsstrategi bygger på en kombination av den enskilda bolagets avkastningspotential samt analys av de olika tillgångsslagens avkastningsmöjligheter i förhållande till risker. Målsättningen med den aktiva förvaltningen är att fatta allokeringsbeslut som skiljer sig från sammansättningen av index och därigenom överträffa valt jämförelseindex över tid.

Eftersom fonden investerar i aktier med ett globalt fokus utan geografiska begränsningar, är ett globalt aktieindex lämpligt att jämföra fondens utveckling med. Fonden är därmed aktivt förvaltd och kommer från tid till annan att avvika avsevärt från sitt jämförelseindex, både i termer av innehav och avkastning, och därav ha både relativt högt "tracking error".

Resultatbaserad ersättning

Fonden tar ej ut någon resultatbaserad ersättning

Kostnad för analys

Fondbolaget erhåller extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. Analysen kan avse geografiska marknader, branscher eller makroekonomiska förhållanden.

Fondbolaget betalar all analyskostnad. Därmed belastar inte analyskostnaden fonden.

Övriga avgifter

Transaktionskostnader såsom courtage, lokala skatter, kostnader kopplade till köp- och försäljning av finansiella instrument betalas av fonden.

Hållbarhetsinformation

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Information om miljörelaterade eller sociala egenskaper och därtill hörande hållbarhetsinformation finns i en bilaga till denna informationsbroschyr.

Integrering av hållbarhetsrisker:

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi som innebär att högst fem % av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol och oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer. Vidare investerar fonden inte i aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Genom den beskrivna processen väljer fonden aktivt in investeringar där hållbarhetsriskerna är lägre och begränsar investeringar där hållbarhetsrisker är högre. Fonden verkar därmed för att begränsa de sammanlagda hållbarhetsriskerna för fonden. Genom detta arbete är hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen på fonden sannolikt lägre än annars.

Om de hållbarhetsrisker som kvarstår i fonden skulle förverkligas skulle fondens avkastning kunna påverkas negativt.

Bilaga 1: Fondbestämmelser

Fondbestämmelser - Movestic Balanserad 2023-09-27

§1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Balanserad, nedan kallad Fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden har följande andelsklasser:

- Andelsklass A, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 1,65 % med minsta initiala teckningsbelopp om 100 SEK
- Andelsklass B, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 1,45 % med minsta initiala teckningsbelopp om 100 000 SEK
- Andelsklass C, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 0,95 % med minsta initiala teckningsbelopp om 1 000 000 SEK

§2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Movestic Fonder AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat Fondbolaget.

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och

4. Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

§4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att Fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska eller branschspecifika begränsningar.

Fonden placerar i normala fall omkring 60 % av fondförmögenheten i aktierelaterade instrument och omkring 40 % i ränterelaterade samt alternativa investeringar. De exakta nivåerna kan variera över tid och begränsningarna framgår under paragraf 5 nedan.

Fonden förvaltas aktivt och har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även genom placeringar i andra finansiella instrument, på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod. Fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. En beskrivning av Fondens jämförelseindex återfinns i Fondens faktablad. Jämförelseindexet är ett sammansatt index med utgångspunkt från den allokering som anges i § 5 nedan.

Fonden följer Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Mer information avseende Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i Fondens informationsbroschyr.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av Fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF). Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i Fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden kan även placera i utländska valutor.

Fonden investerar globalt enligt följande ramar:

Mellan 40 och 80 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaden (exklusive sådana investeringar som klassificeras som alternativa investeringar).

Mellan 0 och 60 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot räntemarknaden (exklusive investeringar som klassificeras som alternativa investeringar) och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité, dvs. både s.k. "Investment Grade" och "High Yield".

Mellan 0 och 30 % av Fondens medel kan placeras i, för värdepappersfonder behöriga fonder, som i sin tur gör alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge Fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder och private equity-

fonder.

Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera

mellan 0–100 %. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta. I normalläget är ca 60 % av Fondens värde investerade i utländska valutor.

Fondens jämförelseindex är 60 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 40 % OMRX All bond. Indexkomponenterna rebalanseras på daglig basis.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

§6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den

särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

- Fonden har flera andelsklasser. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende Fonden.
- Fondens skulder beräknas enligt följande:
- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

§9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där Fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid

tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.
- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post, elektroniskt via Allfunds eller post. Fondandelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.
- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Avgift utgår med högst följande årliga procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass och beräknas dagligen med 1/365-del;

- högst 1,65 % i klass A
- högst 1,45 % i klass B
- högst 0,95 % i klass C

Förvaltningsavgiften avskiljs fonden månadsvis i efterskott.

I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvaltning och kostnader för förvar, tillsyn och revisorer. Andelsägare uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren framgår uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fondandelar som Fondens medel placeras i. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 % i fast förvaltningsavgift samt 20 % av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller Fonden.

Eftersom andelsklasserna har olika avgifter kommer utvecklingen på de olika andelsklasserna att variera. Utöver förvaltningsavgiften samt kostnader för försäljning och inlösen, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

§12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

§13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skicka till andelsägarna och finnas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

§16 Ansvarsbegränsningar

§16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad,

bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar Fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som Fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlægga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlægga dröjsmålsränta gäller även om Fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu

nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Fondbestämmelser - Movestic Offensiv 2023-09-27

§1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Offensiv, (nedan kallad "Fonden"), är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden har följande andelsklasser:

- Andelsklass A, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 1,75 % med minsta initiala teckningsbelopp om 100 SEK
- Andelsklass B, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 0,95 % med minsta initiala teckningsbelopp om 1 000 000 SEK

§2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Movestic Fonder AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat Fondbolaget.

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna, värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna, ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

§4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att Fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden kombinerar en global inriktning eller branschspecifika begränsningar.

Fonden kan placera upp till 100 % av fondförmögenheten i aktierelaterade instrument, men kan från tid till annan även investera i ränterelaterade samt alternativa investeringar. De exakta nivåerna kan variera över tid och begränsningarna framgår under paragraf 5 nedan.

Fonden förvaltas aktivt och har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument, på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod. Fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. En beskrivning av Fondens jämförelseindex återfinns i Fondens faktablad. Jämförelseindexet är ett aktieindex med utgångspunkt från den allokering som anges i § 5 nedan.

Fonden följer Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Mer information avseende Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i Fondens informationsbroschyr.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av Fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF). Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i Fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden kan även placera i utländska valutor.

Fonden investerar globalt med följande ramar:

Mellan 70 och 100 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaden (exklusive sådana investeringar som klassificeras som alternativa investeringar). Fondens aktieexponering har 25 - 45 % andel svenska aktier.

Mellan 0 och 30 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot räntemarknaden (exklusive investeringar som klassificeras som alternativa investeringar) och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité, dvs. både s.k. Investment Grade och High Yield.

Mellan 0 och 30 % av Fondens medel kan placeras i alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge Fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastigheter, infrastruktur och private equity.

Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska mellan 0–100 %. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta. I normalläget är ca 100 % av Fondens värde investerade i utländska valutor.

Fondens jämförelseindex är 65 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 35 % OMX Stockholm Benchmark Cap GI Index. Indexkomponenterna rebalanseras på daglig basis.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

§6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

- Fonden har flera andelsklasser. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende Fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

§9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där Fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens av Förvaltaren beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.

- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post, elektroniskt via Allfunds eller post.
- Fondandelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.
- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se, och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Avgift utgår med högst följande årliga procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass och beräknas dagligen med 1/365-del;

- högst 1,75 % i klass A
- högst 0,95 % i klass B

Förvaltningsavgiften avskiljs fonden månadsvis i efterskott.

I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer. Andelsägare uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren framgår uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fondandelar i vilka Fondens medel placeras i. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 % i fast förvaltningsavgift samt 20 % av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller Fonden.

Utöver förvaltningsavgiften samt kostnader för försäljning och inlösen, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

§12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

§13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

§16 Ansvarsbegränsningar

§16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar Fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som Fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondbolaget eller

förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlægga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlægga dröjsmålsränta gäller även om Fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlægga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Fondbestämmelser - Movestic Försiktig 2023-09-27

§1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Försiktig, nedan kallad Fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

Fonden har följande andelsklasser:

- Andelsklass A, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 1,55 % med minsta initiala teckningsbelopp om 100 SEK
- Andelsklass B, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 1,20 % med minsta initiala teckningsbelopp om 100 000 SEK
- Andelsklass C, med ett fast förvaltningsarvode uppgående till högst 0,85 % med minsta initiala teckningsbelopp om 1 000 000 SEK

§2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Movestic Fonder AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat Fondbolaget.

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdraga förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

§4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att Fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska eller branschspecifika begränsningar.

Fonden placerar i normala fall omkring 30 % av fondförmögenheten i aktierelaterade instrument och omkring 70 % i ränterelaterade samt alternativa investeringar. De exakta nivåerna kan variera över tid och begränsningarna framgår under paragraf 5 nedan.

Fonden förvaltas aktivt och har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även genom placeringar i andra finansiella instrument, på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod. Fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. En beskrivning av Fondens jämförelseindex återfinns i Fondens faktablad. Jämförelseindexet är ett sammansatt index med utgångspunkt från den allokering som anges i § 5 nedan.

Fonden följer Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Mer information avseende Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i Fondens informationsbroschyr.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 % av Fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF). Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i Fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden kan även placera i utländska valutor.

Fonden investerar globalt enligt följande ramar:

Mellan 15 och 45 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaden (exklusive sådana investeringar som klassificeras som alternativa investeringar).

Mellan 35 och 85 % av Fondens medel kan placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot räntemarknaden (exklusive investeringar som klassificeras som alternativa investeringar) och omfattar tillgångar av varierande kreditkvalitet, dvs. både s.k. Investment Grade och High Yield.

Mellan 0 och 30 % av Fondens medel kan placeras i för värdepappersfonder behöriga fonder, som i sin tur gör alternativa investeringar. Alternativa investeringar ses ofta som ett komplement till placeringar på aktie- och räntemarknaderna och kan indirekt ge Fonden exponering mot exempelvis hedge- och råvarufonder, fastigheter, infrastruktur och private equity.

Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera mellan 0–100 %. Fonden kommer

aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta. I normalläget är ca 30 % av Fondens värde investerade i utländska valutor.

Fondens jämförelseindex är 30 % NASDAQ Global Large Mid Cap NTR, 70 % OMRX All bond. Indexkomponenterna rebalanseras på daglig basis.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

§6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument

upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

- Fonden har flera andelsklasser. Värdet av en fondandel i en andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende Fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

§9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där Fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.

- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post, elektroniskt via Allfunds eller post. Fondandelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.
- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Avgift utgår med högst följande årliga procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass och beräknas dagligen med 1/365-del;

- högst 1,55 % i klass A
- högst 1,20 % i klass B
- högst 0,85 % i klass C

Förvaltningsavgiften avskiljs fonden månadsvis i efterskott.

I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvaltning och kostnader för förvar, tillsyn och revisorer. Andelsägare uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningserättning till förvaltarna av de fonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren framgår uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fondandelar som Fondens medel placeras i. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 % i fast förvaltningsavgift samt 20 % av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller Fonden.

Eftersom andelsklasserna har olika avgifter kommer utvecklingen på de olika andelsklasserna att variera.

Utöver förvaltningsavgiften samt kostnader för försäljning och inlösen, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

§12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

§13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

§16 Ansvarsbegränsningar

§16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frånga vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar Fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som Fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan

komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om Fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaksamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Fondbestämmelser - Movestic Global Allokering 2024-

10-29

§1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Global Allokering (nedan kallad "Fonden"), är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§2 Fondförvaltare

Movestic Global Allokering förvaltas av Movestic Fonder AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat "Fondbolaget".

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

§4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel till en betydande del placeras i andelar i andra fonder, vilket medför att Fonden är en s.k. fondandelsfond. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen i andra fonder utan geografiska eller branschspecifika begränsningar.

Fonden placerar i normala fall 100% av fondförmögenheten i aktierelaterade instrument. Den exakta nivån kan dock variera över tid och begränsningarna framgår under paragraf 5 nedan.

Fonden förvaltas aktivt och har som målsättning att genom placeringar i ett antal fonder, såväl aktie-, ränte- som alternativa fonder men även i andra finansiella instrument, på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex till likvärdig eller lägre risk över en femårsperiod. Fördelningen mellan tillgångar, marknader och regioner kan ändras över tiden. En beskrivning av Fondens jämförelseindex återfinns i Fondens faktablad. Jämförelseindexet är definierat med utgångspunkt från den allokering som anges i § 5 nedan.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 procent av Fondens värde får placeras i andelar i andra fonder och fondföretag, vilket inkluderar börshandlade fonder (ETF). Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fonden investerar globalt. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. Fonden kan även placera i utländska valutor. Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera mellan 0–100%. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta. I normalläget är ca 100% av Fondens värde investerade i utländska valutor.

Fonden investerar enbart i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder enligt Disclosure-förordningen) eller har hållbara investeringar som mål (s.k. artikel 9-fonder enligt Disclosureförordningen). Fonden följer även särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier för sina placeringar. Fonden investerar inte i fonder där underliggande bolag får mer än 5 % av sin omsättning från produkter eller tjänster inom kategorierna klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, termiskt kol och oljesand. Fonden investerar inte heller i fonder där underliggande bolag bryter mot kriterierna i FN Global Compact. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.

Minst 80 procent av Fondens ska placeras i finansiella instrument med exponering (direkt eller indirekt) mot aktiemarknaden.

Fondens jämförelseindex är, till 100 %, NASDAQ Global Large Mid Cap NTR.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

§6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel med fondandelar kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag, AIF-förvaltare eller distributör.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och

penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden placerar till en betydande del fondmedlen i andelar i andra värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdsvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende Fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.

- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

§9 Teckning och inlösen av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens av Fondbolaget beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.
- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post, elektroniskt via Allfunds eller post. Fondandelsägare ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.
- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har

inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Till Fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,8 % procent per år av Fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del samt avskiljs fonden månadsvis. I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvaltning, förvaring och kostnader för tillsyn och revisorer. Andelsägare uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de fonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren framgår uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fondandelar i vilka fondens medel placeras i. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte överstiga 2 procent i fast förvaltningsavgift samt 20 procent av positiv avkastning i prestationsbaserad ersättning. Eventuella returprovisioner från förvaltare tillfaller Fonden.

Utöver förvaltningsavgiften, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

§12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

§13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av Fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

§16 Ansvarsbegränsningar

§16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frånga vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande Fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i

datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar Fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som Fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att Fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om Fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frántar

emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande Värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller Fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller Fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.

Fondbestämmelser - Movestic Global 2022-01-04

§1 Fondens rättsliga ställning

Movestic Global, (nedan kallad "Fonden"), är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Det fondbolag som anges i § 2 förvaltar Fonden och företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter.

§2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Movestic Fonder AB, organisationsnummer 556760-8780, nedan kallat Fondbolaget.

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt bankaktiebolag med säte i Stockholm. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras huvudsakligen i LVF och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaringsinstitutets uppgift är bland annat att verkställa Fondbolagets beslut avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser samt se till att:

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i Fonden genomförs enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
2. värdet av andelarna i Fonden beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelserna,
3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till Fonden utan dröjsmål, och
4. Fondens intäkter används enligt bestämmelserna i tillämplig lag och fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på förfrågan.

§4 Fondens karaktär, placeringar, mål och strategier

Placeringsinriktningen innebär att Fondens medel investeras på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot utvecklade marknader såväl som tillväxtmarknader. Fonden är fullt investerad genom direktinvesteringar i mellan ca 80–120 aktier med en begränsad andel

placerad i kassa för att hantera Fondens flöden. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning och överträffa fondens jämförelseindex (NASDAQ Global Large Mid Cap NTR). Detta sker i huvudsak på tre sätt:

1. För det första kommer aktiernas regionala sammansättning att avvika från jämförelseindexet samt variera med förvaltarnas syn på olika regioners relativa attraktivitet
2. Fondens tillgångar kommer att exponeras mot faktorer som över tid visat sig leverera ett mervärde. Fonden allokerar med hjälp av olika faktorer för större grupper av aktier och väljer aktier som uppfyller ställda krav på exponering. Genom att urvalet av aktier fokuserar på ett stort antal innehav sjunker Fondens bolagsspecifika risk. Bland de faktorer som Fonden söker exponering mot finns till exempel bolagens värdering, handelsmönster, kvalitet och storlek.
3. För det tredje kan Fondens sammansättning komma att variera beroende konjunkturcykel och marknadsläge. Portföljförvaltaren strävar efter att sätta samman Fonden så att en viss typ av aktier som historiskt gynnats av rådande marknadsläge får en större andel.

Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Mer information avseende Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar finns i Fondens informationsbroschyr och på bolagets hemsida.

§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fonden kan från tid till annan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångslag och marknader.

För en effektiv portföljförvaltning samt riskhantering kan Fonden även använda olika former av derivat såsom optioner och terminer som ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får också placera i forwardkontrakt. Underliggande tillgångar i sådana derivatinstrument utgörs av eller hänför sig till enskilda aktier, finansiella index, växelkurser eller utländska valutor (se 5 kap. 12 § LVF). Fonden kan t.ex. förväntas använda derivatinstrument för att från tid till annan både begränsa och utöka valutarisker.

Genom att Fonden investerar i utländska värdepapper kan Fonden få exponering mot utländsk valuta. Utöver detta kan Fonden investera direkt i valutaderivat för att uppnå önskad exponering mot en viss valuta. Det kan ske både genom att öka eller minska exponeringen mot denna valuta. Total exponering mot utländska valutor kan variera mellan 0–100%. Fonden kommer aldrig att ha negativ exponering mot en enskild valuta.

Fondens jämförelseindex är NASDAQ Global Large Mid Cap NTR.

I den mån Fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna Fondens sammanlagda exponeringar. Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

§6 Fondens marknader

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda sig av derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning enligt 23 kap. 11 § första stycket 2 FFFS 2013:9.

Fonden får placera i OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång.

§8 Värdering

I Fonden är följande tillgångar inkluderade i värderingen:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer
- I det fall ett marknadspris inte kan erhållas blir bolaget tvunget att värdera tillgångarna på ett balanserat sätt, med hänsyn tagen till andelsägarnas lika rätt och bästa intresse. Vid sådan värdering måste bolaget göra en bedömning om en korrekt värdering åstadkoms bäst genom att ta senast kända kurs, eller den summa som betalats för tillgången när den inköptes. Vidare måste bolaget göra en bedömning om värdet skall reduceras med ett visst belopp eller procentuell andel på grundval av den osäkerhet som uppkommit eftersom någon marknadsvärdering inte kunnat erhållas. Slutligen kommer bolaget att, innan värderingen fastställs, söka samla in information om det aktuella företaget för att utröna orsaken till att marknadsvärdering saknas.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a. marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för denna särskilda värdering används marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller.

- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga fordringar avseende Fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende Fonden.

§9 Försäljning och teckning av fondandelar

Teckning (köp) och inlösen kan ske varje bankdag. Med köpdag avses den bankdag då begäran om köp samt investeringslikvid kommit Fondbolaget tillhanda. Teckningsordern måste ha mottagits av Fondbolaget senast klockan 11.00. Skulle investeringslikviden komma Fondens bankkonto tillhanda efter klockan 15.05 är teckningsdagen nästkommande bankdag.

Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

Eftersom fondandelens värde fastställs på försäljningsdagen är fondandelens pris ej känt vid tidpunkten för begäran om försäljning. Följande principer används för att fastställa försäljnings- och inlösenkurs i Fonden:

- Försäljning av en fondandel sker till den kurs som motsvarar fondandelens av Förvaltaren beräknade värde för den bankdag då försäljningen verkställs.
- Försäljningen verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras i Fondens andelsägarregister.
- Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter försäljningsdagen.
- Begäran om inlösen skall ske skriftligen via fax, e-post eller post. Fondandelsägare

ansvarar för att begäran om inlösen är behörigen undertecknad och att korrekt bankkontonummer anges.

- Fondandel inlöses med medel ur Fonden. Inlösen på begäran av andelsägare verkställs på inlösendagen om begäran kommit Fondbolaget tillhanda senast klockan 11.00 på inlösendagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter klockan 11.00 sker verkställandet nästkommande bankdag.
- Fondandel ska säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i Fonden. Om så inte är fallet ska likviditet anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel.

Teckning eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om teckning eller försäljning okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget på fondbolagets hemsida, www.movesticfonder.se och i utvalda tidningar. Information för att kunna göra köp och försäljning finns hos Fondbolaget och på Fondbolagets hemsida. Fonden kan stängas för teckning och inlösen om exempelvis en eller flera av de marknader som Fondens handel sker på är helt eller delvis stängda.

§10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 Avgifter och ersättning

Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 1,7 % procent per år av Fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del samt avskiljs fonden månadsvis. I denna avgift ingår ersättning för Fondens förvar av värdepapper, förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer.

Utöver förvaltningsavgiften samt kostnader för försäljning och inlösen, kan andelsägare belastas med transaktionskostnader vid handel med de finansiella instrument som ingår i Fonden och denna kostnad tas då direkt ur Fonden.

§12 Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning.

§13 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår följer kalenderåret.

§14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas tillgängliga hos fondbolaget och

förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse).

Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och ska tillställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt som Finansinspektionen anvisar.

§15 Pantsättning och överlåtelse

Det är inte möjligt för andelsägarna att pantsätta sina fondandelar. Det är heller inte möjligt att överlåta fondandelarna till någon annan.

§16 Ansvarsbegränsningar

§16.1 Begränsning av Fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget, om normal akksamhet iakttagits. Fondbolaget är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att de ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§16.2 Begränsning av Förvaringsinstitutets ansvar

Oaktat vad som anges i denna bestämmelse, har Förvaringsinstitutet ett skadeståndsansvar enligt 3 kap. 14-16 §§ LVF.

För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat Finansiella instrument som depåförvaras hos Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför Förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan Marknadsplats, Registrator, Clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för Fondbolaget, andelsägare i Fond, Fond eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot Förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.

Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.

Föreligger hinder för Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Är Förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för Fonderna, har Förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§17 Tillåtna investerare

Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i Fonden eller deltagande i övrigt i Fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare vars försäljning eller innehav av andelar i Fonden innebär att Fonden eller

fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som Fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i Fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i Fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller fondbolaget som Fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i Fonden.