

## Informationsbroschyrens innehåll

1. Fondens verksamhet
2. Förvaltare, förvaringsinstitut och andra leverantörer
3. Allmänt om fonden
4. Om FCG Fonder
5. Hållbarhetsinformation

Denna Informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden regleras av dess Villkor och Prospekt. Under respektive avsnitt ser du var i Prospektet du kan hitta mer information.

## 1 FONDEN VERKSAMHET

### 1.1 Zenith Venture Capital I AB (publ)

Emittentens firma är Zenith Venture Capital I AB (publ), organisationsnummer 559105-6311 ("Emittenten" eller "Fonden"). Emittenten har bildats som ett helägt dotterbolag till Zenith Group AB ("Moderbolaget"), organisationsnummer 559103-6651. Fonden är ett aktiebolag och en AIF-fond.

LEI-kod är 549300L1BGN03PAMTZ56

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.1	Firma och handelsbeteckning
2.1.10, 10.1.1 12.5	Intressekonflikter inom koncernen
2.2.9	Emittenten utgör en Alternativ Investeringsfond
3.	Bakgrund
5.2	Generellt om verksamheten
6	Beskrivning av Zenith Venture Capital I
10	Styrelse, ledande befattningshavare etc.
12	Legala frågor etc

### 1.2 Målgrupp

Fonden passar den investerare som har en placeringshorisont på 7 år, och som planerar att investera under fondens hela livslängd samt eftersträvar en hög risk med chans till hög avkastning för sin investering.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.37	Investerare
2.2	Risker relaterade till Vinständelsbevisen

### 1.3 Investeringsstrategi och Mål

Fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investerings-

policyn kan ändras finns i nedanstående avsnitt i Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.34	Investeringsmål och investeringspolitik
6.3	Strategi för verksamhet och investeringar
6.4	Mål

### 1.4 Tillgångar, riskprofil och likviditetsrisker

Fonden kommer primärt att investera i onoterade bolag med säte i Norden, främst Sverige. Det tillgångar som Fonden får placera i samt Fondens riskprofil och användning av finansiell hävstång framgår av Prospektet för Fonden. I fonden Faktablad anges fonden riskindikator och hur denna ska tolkas.

Information om aktuell riskprofil och de riskhanterings-system som tillämpas samt uppgift om eventuell andel icke likvida tillgångar lämnas i årsberättelse och halvårs-redogörelse för fonden.

Förändringar av väsentlig betydelse i fondens likviditets-riskhantering kan lämnas på AIF-förvaltarens hemsida.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
D.2	Huvudsakliga risker avseende Emittenten
D.3	Huvudsakliga risker avseende värdepapperna
2	Risikfaktorer
6.5	Investeringsprocessen

### 1.5 Finansiell hävstång

Med finansiell hävstång avses en metod genom vilken exponering ökar genom att t.ex. använda derivat-instrument eller låna kontanter/värdepapper. Den finansiella hävstången uttrycks som förhållandet mellan fondens exponering och dess nettotillgångsvärde. Det innebär att fonden från tid till annan kan komma att ha en högre exponering än de faktiska tillgångarna i fonden.

Fonden har möjlighet att använda sig av finansiell hävstång i väsentlig utsträckning. Den teknik för finansiell hävstång som används är belåning. Högsta tillåtna användning, risker samt restriktioner beskrivs i Prospektet. Eventuell rätt att förfoga över säkerheter regleras i avtal med borgenären.

I årsberättelsen och halvårsredogörelsen lämnas följande information; om finansiell hävstång för de fonder som tillämpar detta; om det sammanlagda finansiella hävstångsbeloppet beräknat enligt brutto- och åtagandemetoden; om eventuell förändring i den högsta nivån av finansiell hävstång som får användas för fondens räkning; samt om eventuell rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång. Rätten att förfoga över säkerheter regleras genom avtal med motparten, se även mer information under avsnitt 1.12.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
B.35	Gränserna för upplåning och skuldsättning
2.1.5	Finansieringsrisk och finansiell hävstång
4.10	Externa lån
5.3	Finansieringsstruktur

## 1.6 Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformation lämnas i avsnitt 5 i denna Informationsbroschyr.

## 1.7 Andelsägarregister

Eftersom fonden är upptagen till handel på en marknadsplats så är det Euroclear som för register över samtliga andelsägare och deras innehav. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

## 2 FÖRVALTARE, FÖRVARINGSINSTITUT OCH ANDRA LEVERANTÖRER

### 2.1 AIF-förvaltare

FCG Fonder AB, org.nr 556939-1617; ett fondbolag som sedan den 6 juni 2014 har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LVF och LAIF (nedan benämnd "AIF-förvaltaren" eller "Bolaget"). Se ytterligare information om AIF-förvaltaren under avsnitt 4, samt i Prospektet.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.

B.41	Förvaltare
2.1.11, 12.3.1	Förvaltningsavtal och tillstånd
5.4	Förvaltning och kostnader

### 2.2 Delegerad förvaltning

Bolaget har genom delegation uppdragit åt Zenith Group, org.nr 559103-6651 ("Portföljförvaltaren") att utföra portföljförvaltning, marknadsföring, och distribution av fonderna avseende icke-finansiella instrument.

Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, andelsägarna, AIF-förvaltaren och Portföljförvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att den externa portföljförvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot fondandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. Bolaget hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av den externa förvaltningen av den interna förvaltningsenheten, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad.

Bolaget har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Portföljförvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan Bolaget och Portföljförvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegeringen av Portföljförvaltning och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

#### Mer information finns i Prospekt

Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
12.3.1.1.	Externt förvaltningsavtal med och fullmakt till Zenith Group Management

### 2.3 Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S Danmark, Filial Sverige, org.nr 516401-9811, en utländsk bank med filial i Sverige som huvudsakligen bedriver bank- och värdepappersrörelse och har sitt säte i Stockholm.

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt övervaka försäljning, inlösen, värdering, betalningar och fondens användning intäkter.

Eventuella ändringar av förvaringsinstitutets ansvar meddelas genom uppdatering av denna Informationsbroschyr.

## 2.3.1 Intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i fondandelsägarnas intresse och oberoende från fonden och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och därmed kan intressekonflikter uppstå. För att detta inte ska påverka Förvaringsverksamheten är övrig verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och organisatoriskt, och ett system för att identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran.

## 2.3.2 Delegation av förvaringsinstitutets uppgifter

Förvaringsinstitutet kan delegera delar av verksamheten till en eller flera externa bolag, däribland andra depåbanker som utses av institutet från tid till annan. De uppgifter som får delegeras, enligt tillämplig svensk reglering, är förvaring och förteckning. Förvaringsinstitutet ska handla med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val, fortsatta engagerande och övervakning av den part till vilken förvaringsinstitutets funktioner har delegerats. En lista över uppdragstagare och uppdragstagare till vilka vidaredelegering skett och eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av sådan delegering kan erhållas från AIF-förvaltaren.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
12.3.1.2	Avtal med förvaringsinstitut

## 2.4 Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740, är Fondens revisor, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
10.3	Revisor

## 2.5 Emissionsinstitut och Likviditetsgarant

ATS Finans AB (bifirma Sedermera Fondkommission), org.nr 556736-8195, agerar emissionsinstitut, se Villkoren avsnitt 20. Om likviditetsgarant, se Prospektet.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.

## 2.6 Central värdepappersförvarare

Värdepapperscentralen är Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074, Box 191, 101 23 Stockholm, eller annan part som ersätter denne i enlighet med Villkoren.

Mer information finns i Prospektet	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.

## 2.7 Legal rådgivare

Advokatfirman Vinge KB, org.nr 916618-4714, har agerat legal rådgivare vid struktureringen av Fonden och framtagandet av Prospektet.

## 2.8 Primärmäklare

Fonden använder sig inte av primärmäklare.

## 3 ALLMÄNT OM FONDEN

### 3.1 Fondens rättsliga karaktär

Fonden är ett aktiebolag och kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter som får påverka på värdet av Fonden.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.36	Tillämplig lag och tillsynsmyndighet
2.2.9	Emittenten utgör en Alternativ Investeringsfond
2.2.1	Efterställda Vinstandelslån
4.	Vinstandelsbevisen i korthet

### 3.2 Principer för likabehandling

I fonden behandlas innehavarna lika.

### 3.3 Emission och inlösen av andelar

Fonden kommer att emittera vinstandelslån för teckning under vissa förannonserade perioder. Emitterade andelar kan därefter handlas på sekundärmarknaden.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
Avsnitt C	Värdepapperen
C.5	Inskränkningar i den fria överlåtbarheten
C.8	Rangordning och begränsade rättigheter
2.2.2	Emission av Efterföljande Vinstandelslån
4.12	

2.2.3, 4.8	Förtida Återbetalning av Vinstandelslånen
2.2.4, 4.7	Slutlig Återbetalning av Vinstandelslånen

### 3.4 Handelsplats

Fondens Andelslån är upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB, Main Regulated (Nordic AIF).

### 3.5 Värdering

Egendom som ingår i en fond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Villkoren, Prospektet och Värdringsinstruktionen för Fonden anger närmare hur tillgångarna värderas och hur Fondens värde fastställs. Fonden värderas minst årligen och resultatet publiceras på Fondens hemsida.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
4.16	Värdering

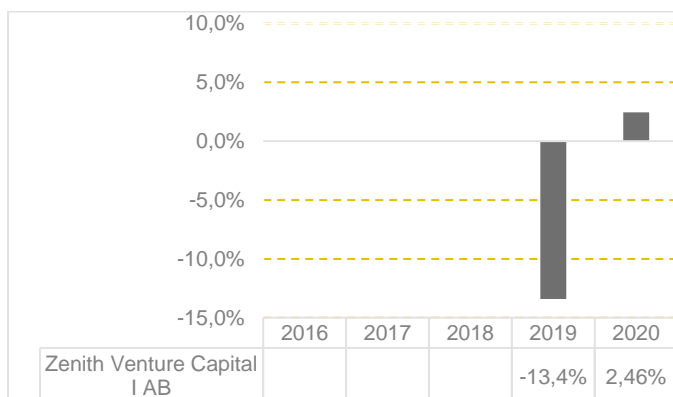
### 3.6 Avgifter och kostnader

Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren. Fonden kommer även att belastas med vissa kostnader i enlighet med vad som framgår av Villkorens avsnitt 6 och Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
B.40	Bolagets tjänsteleverantörer etc.
4.11	Ersättningar och kostnader
5.4	Förvaltning och kostnader
12.7	Kostnader för emissionen

### 3.7 Historisk utveckling

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



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter, skatt eller inflation.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 2018.

Notera att informationen i prospektet avser hypotetisk avkastning och inte på något sätt kan tas för en prognos.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
C.9	Avkastning
4.2	Ränta och avkastning
4.14	Avkastningstabell

### 3.8 Säkerhetshantering vid OTC-handel

Om fonden kan göra transaktioner med OTC-derivat, (som avser derivat handlade direkt med enskild motpart) i syfte att skydda fonden mot risker, tex ränterisk, kan det ge upphov till motpartsrisk. Denna motpartsrisk hanteras genom att lämna eller motta säkerheter och regleras genom säkerhetsavtal. Vilka säkerheter som accepteras och hur de ska hanteras regleras i AIF-förvaltarens Instruktioner om godtagbara säkerheter som är upprättade i enlighet med gällande författningar och ESMA:s riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA 2014/937).

De allmänna kraven på säkerheter är att utgivaren ska ha högkreditvärdighet. Endast motparter godkända av AIF-förvaltarens Motpartskommitté godtas. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen, eller utgöras av likvida medel. Säkerhetsmassan måste också vara diversifierad. Mottagna säkerheter får inte säljas, återinvesteras eller pantsättas.

### 3.9 Informationsgivning till investerare

Fonden upprättar lagenliga finansiella rapporter enligt Villkorens avsnitt 12, och dessa samt senaste årsberättelsen kommer att publiceras på fondens hemsida. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens vinstandelsbevis publiceras på fondens hemsida. AIF-förvaltaren tillhandahåller Informationsbroschyr och Faktablad på sin hemsida samt även senaste beräknade NAV.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
6.7	Närmare information om Zenith Venture Fund I
12.8	Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

## 3.10 Upphörande av fonden

Fonden har rätt att Återbetala Lånet i enlighet med Villkoren punkt 10. För mer information se även Prospektet.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
2.2.3 4.8	Förtida Återbetalning av Vinstandelslånen
2.2.4 4.9	Slutlig Återbetalning av Vinstandelslånen
4.7	Den slutliga återbetalningen av Vinstandelslånen

## 3.11 Ändring av Villkor

Fonden och, under vissa förutsättningar även vinstandelsinnehavare, kan påkalla skriftligt beslutsförfarande för att tex påkalla ändring av Villkoren. Se avsnitt 13.6 och 16-19 i Villkoren.

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
2.2.5	Andelsägarmöte

## 3.12 Skattefrågor

Fonden lämnar viss skatterådgivning till sina kapitalandelsägare. Det är viktigt att du som investerare söker rådgivning av expert innan eventuell teckning av andelar för att få råd som är relevanta för dig. Se närmare Prospektet avsnitt 13.

## 3.13 Ansvarsbegränsningar och skadestånd

Förvaltaren har skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § lagen (2013:562) om förvaltare av alternativa investeringsfonder för de specialfonder och alternativa investeringsfonder som bolaget förvaltar, Av dessa bestämmelser framgår följande. Om en andelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt aktuell lag eller fondbestämmelser, ska bolaget ersätta skadan, Om en andelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna ska förvaringsinstitutet ersätta skadan. I övrigt framgår fondens, AIF-förvaltarens och andra parter skadeståndsansvar av Villkorens punkt 23, samt av Prospektet.

Förvaltaren har en ansvarsförsäkring

Mer information finns i Prospekt	
Avsnitt	Rubrik
12.4	Försäkring

### 3.13.1 Särskilt om förvaringsinstitutets ansvar

Förvaringsinstitutet har ansvar enligt 9 kap. 22 § LAIF. Om 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 förvaltaren för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt om 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.

## 4 INFORMATION OM FCG FONDER AB

FCG Fonder AB, med adress Östermalmstorg 1, 5tr, 11442 Stockholm, och org.nr. 556939-1617, är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 50 000 SEK. Bolaget bildades år 2014 och har sitt säte i Stockholm.

### 4.1 Styrelseledamöter

- Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande)
- Johan Cristvall (Ledamot)
- Jimmi Brink (Ledamot)
- Mari Thjøømøe (Ledamot)
- Tove Bångstad (Ledamot)
- Johan Gustafsson (Ledamot)

### 4.2 Verkställande Direktör

- Johan Schagerström

### 4.3 Ledande befattningshavare

- Johan Schagerström, VD och ansvarig för Kapitalförvaltning
- Johan Cristvall, vice VD
- Mikael Olausson, ansvarig för Outsourcing
- Veronica Sommerfeld, ansvarig för Juristfunktionen
- Mats Tornell ansvarig för Operations
- Anders Alvin, ansvarig för Riskkontrollfunktionen
- Monika Reinholdsson, ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen

### 4.4 Klagomålsansvarig

- Mats Tornell, ansvarig för Operations

### 4.5 Revisor

Förvaltarens revisor är Daniel Algotsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

## 4.6 Uppdragsavtal

Förutom att delegera viss förvaltning till Portföljförvaltaren har Bolaget uppdragit åt utomstående att utföra vissa andra avgränsade delar av verksamheten:

- Interrevision: BDO Mälardalen AB (556291-8473)
- IT-drift: Proact IT Sweden AB (556328-2754), och
- Ekonomi: FCG Holding Sverige AB (556753-0273).

Då FCG Holding AB är moderbolag till Bolaget uppstår den potentiella intressekonflikten att Bolaget inte köper tjänster till marknadsmässiga priser från moderbolaget, dvs. ineffektiv upphandlingsprocess i samband med upphandling av konsulttjänster, vilket kan påverka fondandelsägarna negativt. Denna konflikt hanteras genom att Bolaget har reglerat upphandlingsprocessen i dess interna regler för utläggning av verksamhet. I övrig har inga intressekonflikter identifierats.

## 4.7 Ersättningspolicy

AIF-förvaltaren lämnar som regel inte rörlig ersättning.

Portföljförvaltaren kan dock ha beslutat om system för rörlig ersättning och ska då följa AIF-förvaltarens policy för detta för de som enligt policyn klassificeras som Relevanta Personer.

Förvaltarens Ersättningspolicy reglerar hur anställda och andra relevanta personer har möjlighet att erhålla rörliga ersättning. Rörlig ersättning utvärderas utifrån en anställds prestation i förhållande både till kvantitativa och kvalitativa mål, och ska justeras för den risk som den anställdes beteende gett upphov till. Ersättningar beslutas i huvudsak av styrelsen men kan för vissa kategorier anställda beslutas av VD. En anställds ersättning ska alltid vara baseras på en balanserad avvägning mellan personens fasta ersättning och den rörliga delen. Vid utbetalning ska delar av rörlig ersättning skjutas upp för senare utbetalning och riskjusteras innan utbetalning. Rörlig ersättning kan falla bort bland annat vid olämpligt beteende eller vid brott mot interna riktlinjer.

Ytterligare information om Ersättningspolicyn finns på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information", och en papperskopia av policyn kan på begäran fås kostnadsfritt av Bolaget.

## 4.8 Principer för aktieägarengagemang

Bolagets principer för aktieägarengagemang finns publicerade på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.9 Behandling av Personuppgifter

När du tecknar dig för andelar i fonden hos Emissionsinstitutet eller ett ombud så kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med detta.

Behandlingen avser förberedelse och administration av den berörda tjänsten, och därtill kan uppgifterna utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. De kan också användas för att skicka information till dig som fondandelsägare och i marknadsföringssyfte.

Behandlingen kan även ske hos Bolagets uppdragstagare och andra företag inom FCG-koncernen där dessa samarbetar kring tjänster. All behandling sker i enlighet med sekretess- och skyddsbestämmelser i lagar och regler. Om du vill veta mer om Bolagets behandling, och dina rättigheter att bland annat få ändra, radera eller begära ut dina personuppgifter, så hittar du Bolagets Dataskyddspolicy på webbsidan [www.fcgfonder.se](http://www.fcgfonder.se) under "om oss/legal information".

## 4.10 Fonder som FCG Fonder AB förvaltar

Nedan följer en uppräknig av de fonder som förvaltaren förvaltar vid tidpunkten för informationsbroschyrens publicering. Aktuell lista hittar du på [fcgfonder.se](http://fcgfonder.se).

### 4.10.1 Värdepappersfonder

- Exceed Select
- FE Småbolag Sverige
- FondNavigator 0-100 Balanserad
- Investtech Invest
- NorQuant Multi Asset
- NorQuant Nordic Equity
- Penser Dynamic Allocation
- Penser Sustainable Impact
- Placerum Balanserad
- Placerum Dynamisk
- Placerum Optimera
- PLUS Allabolag Sverige Index
- PLUS Mikrobolag Sverige Index
- PLUS Småbolag Sverige Index
- Quesada Bond Opportunity
- Quesada Global

### 4.10.2 Specialfonder

- Archipelago Multi-Strategy
- Chelonia Market Neutral
- Consensus Global Select
- Consensus Lighthouse Asset
- Consensus Småbolag
- Consensus Sverige Select
- Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar
- Dynamisk Allokering Global
- Dynamisk Allokering Ränta
- Dynamisk Allokering Sverige
- FE Select
- FR Compounder
- FR Compounder Feeder (EUR)
- FR Compounder Feeder (SEK)

- FR Compounder Feeder (USD)
- FR Short Duration Bond Fund
- ia
- Pappers
- Penser Yield
- Quesada Balanserad
- Quesada Offensiv
- Quesada Ränta
- Quesada Sverigefond
- Quesada Vision
- Quesada Yield

### 4.10.3 Alternativa investeringsfonder

- Apikal Fastighetspartner II AB (publ)
- Borgo Fund I AB
- Favoritfonden Sverige AB (publ)
- Uequity One AB (publ)
- Zenith Group Real Estate I AB (publ)
- Zenith Venture Capital I AB (publ)

## 5 HÅLLBARHETSINFORMATION

### Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål (art. 9)
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper (art. 8)
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

**Förvaltarens kommentar:** Fondens primära målsättning är att maximera den riskjusterade avkastningen för fondens investerare. Fondförvaltaren är av den starka åsikten att för att kunna maximera den riskjusterade avkastningen måste alla typer av risker beaktas vid investeringsbeslut, inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Ett arbete med att utveckla Fondens hållbarhetsprinciper pågår därför. Primära hållbarhetsrisker som fonden är exponerad mot genom sina underliggande innehav inkluderar informations- och it-säkerhetsrisker men även negativ miljöpåverkan och arbetsvillkor. Genom att fonden har ett tydligt sektor- och geografifokus där vi investerar i tech-baserade startup-bolag i Norden anser vi att vi har god förmåga att hantera relevanta hållbarhetsrisker.

### Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

#### Fonden väljer in

#### Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

#### **Produkter och tjänster**

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Alkohol
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet
- Pornografi
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)
- Övrigt [*Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.*]

**Förvaltarens kommentar:** Fonden har ett uttalat fokus att investera i bolag inom tech-sektorer med en tydligt skalbar affärsmodell som är i en uppstartsfas, därmed exkluderas ovan listade branscher då de ej uppfyller grundkriteriet att vara tech-fokuserade. Fonden väljer aktivt att inte investera i bolag som verkar inom branscher som skapar eller förstärker globala utmaningar.

#### **Internationella normer**

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.**

**Förvaltarens kommentar:** Fonden har som målsättning att agera som en ansvarsfull investerare som investerar i bra bolag. Detta är en del av strategin för att maximera den riskjusterade avkastningen och bolag som kränker internationella normer lever inte upp till fondens definition av bra bolag och väljs därmed aktivt bort.

- Fondbolaget påverkar**