

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

### INFORMATIONSBROSCHYR

Informationsbroschyren för värdepappersfonden Sensor Sverige Select är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:09). Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den så kallade informationsbroschyren.

### FONDEN

**Fondens startdatum:** 2009-11-30  
**Valutanotering:** SEK  
**Utdelning:** Fonden lämnar ingen utdelning  
**Kursnotering:** Dagligen  
**Teckning:** Dagligen  
**Inlösen:** Dagligen  
**Avgift teckning:** 0 %  
**Avgift inlösen:** 0 %  
**Minsta första insättning:** 100:-  
**Därefter insättningar om minst:** 100:-  
**Fast ersättning:** 1,25 %  
**Prestationsbaserad ersättning:** 20 % av överavkastningen över benchmark  
**Benchmark:** 50 % x SIXRX + 50 % x OMRX T-bill  
**Bankgiro:** 375-9917  
**ISIN:** SE0002801290  
**Fondens revisor:** Bo Johansson, BDO  
**Fondens räkenskapsår:** Kalenderår  
**Tillsynsmyndighet för fonden:** Finansinspektionen  
**Fondbolaget förvaltar följande fonder:**  
Sensor Sverige Select

### FONDBOLAGET

**Sensor Fonder AB**  
Kungsgatan 3  
111 43 Stockholm  
Telefon: 08 – 400 440 50  
Fax: 08 – 400 440 79  
E-post: [info@sensorfonder.se](mailto:info@sensorfonder.se)  
Hemsida: [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)  
**Organisationsnummer:** 556583-8363  
**Aktiekapital:** SEK 2 220 000  
**Bolagets bildande:** Bolaget bildades i samband med att bolaget erhöll sitt tillstånd 2008-12-19 från

Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning samt att lämna investeringsråd i samband med detta.

**Styrelsens säte:** Stockholm

**Tillsynsmyndighet för fondbolaget:** Finansinspektionen

**Styrelse:** Ulf Öster (ordförande), Stefan Olofsson (ledamot), Stefan Günther (ledamot)

**Ledande befattningshavare:** Stefan Olofsson (VD /Förvaltare), Stefan Ahlfeldt (stf VD/Förvaltare).

### FÖRVARINGSINSTITUT

**Swedbank AB** (publ), 105 34 Stockholm

**Bolagets säte:** Stockholm

**Huvudsaklig verksamhet:** Bankrörelse och finansiell verksamhet som har ett naturligt samband därmed.

I förvaringsinstitutets uppgifter ingår förutom förvaring av fondens tillgångar även att utöva viss kontroll över skötseln av fonderna.

Swedbank AB (publ) har uppdragit åt JP Morgan N.A., London Branch att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare.

Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är:

- (i) Tillhandahållande av förvaltarregistrering, utförande av fondadministration, upprättande av andelsägarregister, analys, hantering av värdepapperslån, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och/eller andra rådgivningstjänster till fonden;

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

(ii) Delaktighet i bankrörelse, värdepappershandel inklusive valutahandel, derivathandel, utlåning, mäklari, market making eller andra finansiella transaktioner med fonden, antingen för egen räkning eller för andra kunders räkning.

För att potentiella intressekonflikter inte ska påverka fonden och dess investerare negativt är förvaringsinstitutet och övriga verksamheter inom Swedbank AB funktionellt och organisatoriskt åtskilda. Förvaringsinstitutets verksamhet sköts alltid utifrån att tillvarata fondandelsägarnas intressen och enligt gällande marknadsvillkor.

### VEM PASSAR FONDEN FÖR

**Sensor Sverige Select** vänder sig till privata och institutionella investerare som söker en aktivt förvaltd blandfond med en exponering mot den svenska aktiemarknaden på mellan 0 % och 100 %. Placeringshorisonten bör åtminstone vara tre till fem år.

### PLACERINGSINRIKTNING & MÅLSÄTTNING

**Sensor Sverige Select** har som målsättning att genom att komponera en aktivt förvaltd portfölj uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 % x SIXRX + 50 % x OMRX T-bill.

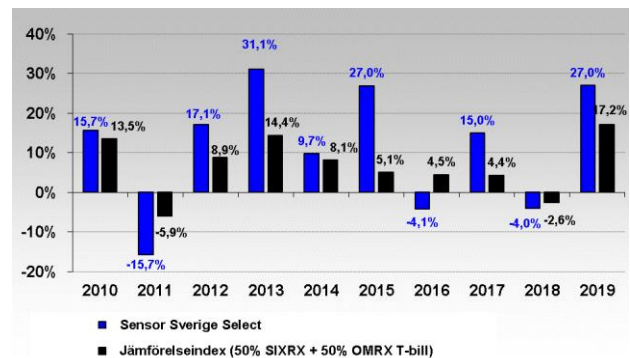
**Fonden kan variera sin nettoexponering mot aktiemarknaden** och arbeta med aktiv tillgångsallokering mellan aktier och räntebärande instrument. Vid en mycket stark utveckling på aktiemarknaden kan fonden utnyttja möjligheten att ha en exponering mot aktier på som mest 100 % av fondförmögenheten. Motsvarande kan fonden vid en mycket svag utveckling på aktiemarknaden ha en exponering mot aktier på som lägst 0 % av fondförmögenheten.

Fonden placerar enbart på svenska marknader. Förvaltningen baseras på att förvaltaren konsekvent över- eller underviktat enskilda sektorer i förhållande till deras marknadsvikt genom momentumbaserad analys, samt genom ett strikt och koncentrerat urval av aktier baserat på

fundamental analys. Bolagen fonden investerar i kännetecknas av en stark vinstutveckling och vars aktier uppvisar stark relativ styrka.

**Fondens placeringsinriktning** i övrigt är diversifierad och inte knuten till någon speciell sektor. Fondmedlen kan investeras i fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Derivatinstrument används i förvaltningen som en del av placeringsinriktningen.

### HISTORISK AVKASTNING



Diagrammet visar fondens historiska utveckling i svenska kronor med utdelningarna återinvesterade. Fondens avkastning är beräknad efter att samtliga kostnader som har belastat fonden har beaktats. Hänsyn har dock inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

### FONDENS RISKPROFIL

Alla investeringar i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en placeringshorisont på åtminstone tre till fem år. Med marknadsrisk menas att en akties pris uppvisar svängningar. Bolagets investeringsmetodik bygger på en kombination av fundamental och teknisk analys och fonden strävar efter att investera i relativt starka sektorer samt i bolag som bedöms ha en god kurspotential, men det är bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen.

# S E N S O R

## F O N D E R

### Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

Fonden arbetar med att över- eller undervikta enskilda sektorer i förhållande till deras marknadsvikt genom momentumbaserad analys. Detta medför att risknivån i fonden ökar samt att handelsfrekvensen i fonden ökar i samband med sektorrotationer.

Fondens exponering mot aktiemarknaden kan variera mellan 0 % till 100 % baserat på fondförvaltarens allmänna bedömning av aktiemarknaden.

En positiv effekt av fondens placeringsmöjligheter är att fonden kan parera större nedgångar på aktiemarknaden genom att öka likviditeten med placeringar i penningmarknadsinstrument, medel på konto i kreditinstitut samt genom att ha en låg exponering gentemot aktiemarknaden.

Fonden är utsatt för likviditetsrisk, d.v.s. att ett värdepapper inte kan omsättas vid en avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Detta hanteras via fondens sammansättning.

Då fondens medel placeras på marknader i Sverige kommer fonden inte att vara utsatt för någon valutarisk. Den begränsade geografiska exponeringen medför dock normalt att risken blir högre än i en fond som placerar på flera geografiska marknader.

Fondens risknivå, mätt som standardavvikelsen, kommer att ligga högre än den som gäller för fondens jämförelseindex,  $50 \% \times \text{SIXRX} + 50 \% \times \text{OMRX T-bill}$ , vid hög exponering mot aktiemarknaden, och lägre än fondens jämförelseindex vid låg exponering mot aktiemarknaden. Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer löpande att publiceras i fondens månadsbrev. Sensor har klassificerat fonden enligt EU-standarden för riskklassificering. I fondens risk/avkastningsindikator som återfinns i fondens faktablad tillhör fonden för närvarande riskkategori 5. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas den s.k. åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Det kapital som investeras i fonden

kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det investerade kapitalet.

#### VÄRDEPAPERSLÅN

Aktier som ingår i fonderna kan lånas ut till en tredjepart. Fonden tar då emot en säkerhet från den som lånar aktierna och får betalt i form av en ränta. Aktielån görs för att öka avkastningen i fonden.

Enligt fondlagstiftningen får aktier motsvarande högst 20 procent av en fonds värde lånas ut. Vanligtvis är dock utlåningen avsevärt mer begränsad i sin omfattning. Av årsberättelserna för fonden framgår i vilken omfattning värdepapperslån förekommit tidigare år.

Utlåning får ske till nordiska banker som godkänts av Sensor Fonders styrelse på förslag av riskhanteringsfunktionen i Sensor Fonder. Banken ska ha god kreditvärdighet. Fondbolagets styrelse fastställer riktlinjer kring godtagbara säkerheter på förslag från Sensor Fonders riskhanteringsfunktion. De säkerheter som fonderna tar emot ska ha låg marknads-, kredit- och likviditetsrisk. Säkerheterna bör utfärdas av någon som är oberoende av motparten och sakna ett starkt samband med motpartens resultat. Värdet på säkerheter från en enskild utfärdare får ej överstiga 10 procent av fondens värde och skall i övrigt följa fondbestämmelserna. De mottagna säkerheterna marknadsvärderas varje dag och tilläggsrisker används när det sker värdeförändringar. Om värdet av de utlånade aktierna överstiger värdet på de mottagna säkerheterna finns en motpartsrisk. Det finns då en risk att motparten inte har möjlighet att lämna tillbaka de lånade aktierna. Det är viktigt att hanteringen av säkerheter fungerar, varför operativa risker löpande måste hanteras. Mottagna säkerheter förvaras hos fondens förvaringsinstitut. Aktierna som lånas ut förs över till motparten. Fonderna återanvänder inte mottagna säkerheter.

Den ränta som utgår vid värdepapperslån tillfaller i sin helhet den fond som lånat ut aktierna. Några väsentliga operationella kostnader eller avgifter uppstår typiskt sett inte.

Sensor Fonder AB

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Telefon: 08 – 400 440 50. Fax: 08 400 440 79.

e-post: [info@sensorfonder.se](mailto:info@sensorfonder.se) [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)

Org.nr: 556583-8363. Styrelsens säte: Stockholm

Av Finansinspektionen Auktoriserat Fondbolag.

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

### AVGIFTER OCH ANDRA KOSTNADER

#### **Tecknings- och inlösenavgift**

Inga avgifter tas ut vid teckning och inlösen av fondandelar.

#### **Fasta och prestationsbaserade avgifter**

Av fondens medel ska avgift betalas till fondbolaget för fondens förvaltning, för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt för revision. Avgiften till fondbolaget omfattar även ersättning för fasta avgifter erlagda till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Avgiften till fondbolaget utgår med en fast avgift och en prestationsbaserad avgift.

#### **Fast avgift**

Den fasta avgiften utgår från fonden till fondbolaget med 1,25 procent av fondens värde per år.

Beräkningen av avgiften sker dagligen utifrån fondens värde, och erläggs månadsvis i efterskott.

#### **Prestationsbaserad avgift**

Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad avgift från fonden till fondbolaget. Avgiften är baserad på en kollektiv avgiftsmodell som innebär att samtliga fondandelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad avgift för en given dag samt att eventuell underavkastning måste kompenseras för alla fondandelsägare innan någon prestationsbaserad avgift kan utgå.

En prestationsbaserad avgift på 20 procent av överavkastningen tillfaller fondbolaget. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex:

$$50 \% \times \text{SIXRX} + 50 \% \times \text{OMRX T-Bill}$$

Den prestationsbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta avgiften. Avgiften utgår endast på den del som överstiger utvecklingen av fondens jämförelseindex. Detta innebär att prestationsbaserad avgift kan komma att utgå även när fondens avkastning är negativ. I det fall fondens avkastning understiger jämförelseindex avkastning och därefter överstiger jämförelseindex avkastning

ska ingen prestationsbaserad avgift erläggas av fonden förrän tidigare periods underavkastning (skillnaden mellan fondens och jämförelseindex avkastning) har återhämtats. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar och samtidigt har en ackumulerad underavkastning till godo enligt den kompensationsmodell som tillämpas, kan fondandelsägaren efter inlösen inte tillgodogöra sig den ackumulerade underavkastningen.

#### **Andra kostnader**

Skatter, courtagekostnader och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument bestrids direkt ur fonden.

### TECKNING OCH INLÖSEN

Teckning (d.v.s. kund köper andelar) och inlösen (d.v.s. kund säljer andelar) av fondandelar kan ske varje bankdag.

**Teckning av fondandelar** sker genom att fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget samt att önskat belopp inbetalas till fondbolagets bankgirokonto 375-9909 med kundnumret som referens. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid ska ha kommit till fondbolaget till handa senast klockan 16.00 (12.00 vid halvdag) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16.00 (12.00 vid halvdag) medför teckning nästkommande bankdag. Teckning av andelar sker till ett lägsta belopp om 100:-.

**Inlösen av fondandel** sker genom att fondbolagets blankett för inlösen av fondandelar skriftligen tillsänds fondbolaget. Begäran om inlösen av fondandel ska ha kommit till fondbolaget till handa senast klockan 16.00 (12.00 vid halvdag) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16.00 (12.00 vid halvdag) medför inlösen nästkommande bankdag.

Teckning och inlösen av fondandelar sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs. Information om senast fastställda kurs kan erhållas från fondbolagets hemsida.



# S E N S O R

---

# F O N D E R

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

### UPPDRAGSAVTAL

Fondbolaget har valt att uppdra vissa funktioner åt extern part.

Fondadministrationen har uppdragits åt ISEC Services AB att sköta. Fondbolaget har uppdragit åt Swedbank att vara förvaringsinstitut för fonden. Compliance har uppdragits åt Se Compliance AB att sköta. Risk Management har uppdragits åt Per Grönwall konsulting att sköta. Ekonomifunktioner har uppdragits åt Admera AB att sköta. Den oberoende granskningsfunktionen (internrevision) har uppdragits åt Leif Lüscher, Lüscher & Co Revision AB att sköta.

### ANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget för register över samtliga anmälda fondandelsägare i fonderna samt sköter all annan värdepappersadministration genom uppdragsavtal med ISEC Services AB.

### LIMITERING AV TECKNING- OCH INLÖSENORDER

Det är inte möjligt att limitera tecknings- och inlösenorder.

### SKATTEREGLER

**Fondens beskattning:** Den beskattning som tidigare belastade fonden har sedan den 1 januari 2012 lyfts över till fondandelsägaren.

**Fondandelsägarens beskattning:** Utdelning från en aktiefond och realisationsvinst vid inlösen av fondmedel beskattas för fysiska andelsägare som inkomst av kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 %. Fondandelsägaren betalar årligen en schablonskatt på marknadsvärdet den 1 januari varje år. Fondinnehav som är placerade inom ett försäkringsskal eller investeringssparkonto är undantagna från denna skatt.

### ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER

Ändringar i fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande.

Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringarna kan påverka fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

### SKADESTÅNDSKYLDIGHET

Om en fondandelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan.

### DISTRIBUTION

Sensor Fonder AB har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder. Bolagets distributörer framgår av bolagets hemsida.

### FONDENS UPPHÖRADNE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHETEN

Om fondbolaget förlorar Finansinspektionens tillstånd att bedriva tillståndspliktig rörelse, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller vill upphöra med förvaltning av en eller flera fonder ska förvaltningen av den eller dessa tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen till ett annat bolag som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom ska införas i post- & inrikes tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos fondbolaget.

### YTTERLIGARE INFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Sensor Fonder AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Sensor Fonder AB

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Telefon: 08 – 400 440 50. Fax: 08 400 440 79.

e-post: [info@sensorfonder.se](mailto:info@sensorfonder.se) [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)

Org.nr: 556583-8363. Styrelsens säte: Stockholm

Av Finansinspektionen Auktoriserat Fondbolag.

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

Det finns inga garantier att en investering i fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonden återfår hela det insatta kapitalet.

Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om köp av andelar i fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och de risker som är förknippade därmed.

Bolagets VD är ansvarig för penningtvätsfrågor.

Bolagets styrelseordförande är utsedd till klagomålsansvarig.

Styrelsen kontrollerar kontinuerligt att fonden placerar efter fondens beskrivna karaktär i fondbestämmelserna.

Ersättningspolicy: Samtliga anställda på Sensor Fonder AB har endast rätt till fast ersättning enligt sina anställningsavtal. I och med att bolagets anställda ej har rätt till några rörliga ersättningar har bolaget ingen ersättningskommitté.

### HÅLLBARHET

Fonden investerar efter en fastslagen hållbarhetspolicy.

Som långsiktiga och aktiva investerare är den primära målsättningen för oss alltid att skapa god tillväxt i det kapital vi har fått förtroende att förvalta åt våra kunder. Det finns ingen motsättning mellan detta mål och målet att placera kapitalet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tvärtom visar många undersökningar att bolag som tar hänsyn till miljö, bra arbetsvillkor och etik mm utvecklar sig bättre än de bolag som inte tar dessa hänsyn.

Vi har därför som bolag undertecknat PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar ([www.unpri.org](http://www.unpri.org)). Vi är också medlemmar av Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar

([www.swesif.org](http://www.swesif.org)). Läs mer om dessa organisationer nedan.

### Hållbarhet i förvaltningen

Alla placeringar i enskilda värdepapper föregås av en analys, antingen som vi själva gör eller köper in till vår förvaltning. I den analysen ingår att fastställa vissa hållbarhetskriterier för vårt placeringsbeslut. Vad gäller fonden Sensor Sverige Select framgår det av Hållbarhetsprofilen vi upprättat och som finns redovisad på vår hemsida.

### Påverkan på bolag vi investerar i

I samband med att vi gör analyser av bolag vi äger eller är intresserade av att investera i tar vi kontakter med bolagen och ställer då frågor kring bolagens hållbarhetsarbete. Vi kan därigenom förmedla våra synpunkter och föra fram budskapet att hållbarhetsfrågor är viktiga.

### Resurser

De resurser vi förfogar över i hållbarhetsfrågor är:

- Egen analys som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
- Medlemskap i relevanta organisationer
- En person som är hållbarhets- och ägaransvarig

### Kontroller och rapportering

- Förvaltarna är ansvariga för att alla placeringar sker i enlighet med Hållbarhetsprofilen, eller de avtal vi har med enskilda kunder
- Förvaltarna har ansvar för att dagligen följa gjorda placeringar via externa analyser, media eller genom dialog med bolaget
- Fondens placeringar publiceras dels månatligen vad avser de 10 största innehaven (månadsbrev), och hel- och halvårsvis vad avser alla placeringar på vår hemsida (hel- och halvårsrapporter).
- Till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, skickar vi årligen en rapport

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

### UNPRI, FN:s direktiv för hållbara investeringar

PRI syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna. Detta är den globala branschstandarden för ansvarfulla investeringar, och består av sex principer:

- Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
- Vi ska vara aktiva ägare och införliva ovanstående aspekter i våra riktlinjer och arbete
- Vi ska verka för större öppenhet i dessa frågor i de företag vi investerar i
- Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
- Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
- Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi nått i vårt arbete ned att följa principerna

### Swesif

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif

skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordsamtal.

Hållbarhetsprofilen HP är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

Hållbarhetsprofilen för Sensor Sverige Select finns på nästkommande sidor i denna informationsbroschyr.

Hållbarhets- och ägaransvarig hos Sensor Ulf Öster, [ulf.oster@sensorfonder.se](mailto:ulf.oster@sensorfonder.se)

Informationsbroschyrens publiceringsdatum är 2020-01-28.

För mer information om fonden, kontakta:

Sensor Fonder AB  
Kungsgatan 3  
111 43 Stockholm  
Telefon: 08 – 400 440 50  
Fax: 08 – 400 440 79  
E-post: [info@sensorfonder.se](mailto:info@sensorfonder.se)  
Hemsida: [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)



# Sensor Sverige Select

Senast uppdaterad: 2019-11-05

## Beskrivning

Sensor Sverige Select är en aktivt förvaltd svensk blandfond vars mål är att skapa en långsiktig kapitaltillväxt genom att variera risknivån i fonden över tiden. Detta sker genom att aktivt öka eller minska exponeringen mot aktiemarknaden.

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i företagsanalysen för att kunna hitta långsiktigt hållbara bolag att investera i och därmed kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt.*
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**

## Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna tar hänsyn till miljöaspekter genom att utesluta bolag som är involverade i kolhantering, samt i övrigt i bolag som har stor negativ miljöpåverkan.*
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna kan endast placera i bolag på den svenska kapitalmarknaden. Kontrollen av sociala aspekter kring bolagen via media och företagsanalyser underlättas därmed vilket möjliggör för förvaltarna att välja justa bolag.*
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna kan endast placera i bolag på den svenska kapitalmarknaden. Kontrollen av bolagsstyrningsaspekter via media och företagsanalyser underlättas därmed vilket möjliggör för förvaltarna att välja justa bolag.*
- Andra hållbarhetsaspekter**

## Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**  
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.  
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**  
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i företagsanalysen för att kunna hitta långsiktigt hållbara bolag att investera i och därmed kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt.*



## Övrigt

Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

---

## Metod som används: Fonden väljer bort

### Produkter och tjänster

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

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Kemiska och biologiska vapen**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Kärnvapen**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Vapen och/eller krigsmateriel**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Alkohol**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Pornografi**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Kol**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*
- Uran**  
Fondbolagets kommentar  
*Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.*

## 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.  
Fondbolagets kommentar  
*Sensor Fonder AB har anslutit sig till FN:s direktiv för hållbara investeringar som inkluderar miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter, UNPRI.*
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**  
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

## Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater**  
Detta alternativ avser fonder som gör en landsspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden placerar enbart i svenska värdepapper noterade på svenska börser, marknadsplatser och handelsplattformar.*

---

## Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondbolaget ställer frågor om hållbarhetsarbete hos bolag som vi äger eller är intresserade av att investera i vid kontakter med bolaget.*
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Vi samarbetar vi med andra investerare i specifika fall där information kan vara möjlig att erhålla eller delge.*
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

---

## Resurser

### (Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna gör egna bolagsanalyser som inkluderar hållbarhetsaspekter. Förvaltarna utför bolagspåverkan genom frågor och diskussioner med bolag kring hållbarhetsaspekter.*
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Sensor Fonder AB har anslutit sig till FN:s direktiv för hållbara investeringar som inkluderar miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter, UNPRI.*

---

# Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)  
Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis och halvårsvis*  
Fondbolagets kommentar  
*10 största innehav publiceras månadsvis genom vårt månadsbrev som finns att hämta på vår hemsida, [www.sensorfonder.se/månadsbrev](http://www.sensorfonder.se/månadsbrev) Hel- och halvårsrapporter kring fondens samtliga innehav finns på vår hemsida.*
  
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**  
Länk: [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)  
Fondbolagets kommentar  
*Hållbarhetsrapporten upprättas en gång per år och finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.sensorfonder.se/vår fond/ hållbarhet](http://www.sensorfonder.se/vår-fond/hållbarhet). Där beskrivs också vårt hållbarhetsarbete.*
  
- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Sensor Fonder har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och är medlem i Swesif, Sweden Sustainable Investment Forum.*

---

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

**Länk till hemsida:** [www.sensorfonder.se](http://www.sensorfonder.se)

**Kontaktinformation:** För mer information kring Sensor Fonders hållbarhetsarbete kontakta Ulf Öster, Hållbarhets- och ägaransvarig: [ulf.oster@sensorfonder.se](mailto:ulf.oster@sensorfonder.se)

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.

# Sensor Sverige Select Fondbestämmelser

## § 1 Fondens namn och rättsliga ställning

Fondens namn är Sensor Sverige Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Fondbolaget, som förvaltar fonden, företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

För fonden gäller utöver bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder samt fondbolagets bolagsordning och dessa fondbestämmelser.

Fonden riktar sig till allmänheten.

## § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Sensor Fonder AB, org.nr 556583-8363, nedan kallat fondbolaget.

## § 3 Förvaringsinstitut och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB org.nr 502017-7753. Förvaringsinstitutet verkställer de beslut av fondbolaget som avser fonden och tar emot och förvarar den egendom som ingår i fonden. Dessutom ser förvaringsinstitutet till att teckning och inlösen av fondandelar, beräkning av fondandelarnas värde samt användandet av medlen i fonden inte sker i strid med lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna.

## § 4 Fondens karaktär

Sensor Sverige Select är en aktivt förvaltd värdepappersfond, som placerar i finansiella instrument som är föremål för handel i Sverige. Fondens placeringar i aktier kan variera inom

spannet 0 procent till 100 procent, baserat på fondförvaltarens bedömning av aktiemarknaden. Fonden har som målsättning att genom att komponera en aktivt förvaltd portfölj uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 procent x SIXRX + 50 procent x OMRX T-bill.

## § 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Högst 10 procent av fondförmögenheten får placeras i fondandelar.

Placeringsinriktningen är bred, vilket betyder att fondens medel kommer att placeras i företag i olika branscher.

Placeringen av fondens medel enbart i finansiella instrument som handlas i Sverige ökar risken i fonden. Fondens placering av tillgångarna i olika branscher minskar dock risken.

Fondens risknivå, mätt som standardavvikelsen, kommer att ligga högre än den som gäller för fondens jämförelseindex, 50 procent x SIXRX + 50 procent x OMRX T-bill, vid hög exponering mot aktiemarknaden, och lägre än fondens jämförelseindex vid låg exponering mot aktiemarknaden.



## **§ 6 Särskilt om vilka reglerade marknader och andra marknadsplatser som fondens medel får placeras på**

Fondens medel får placeras på reglerade marknader i Sverige. Fondens medel får även placeras på en annan marknad i Sverige som är reglerad och öppen för allmänheten.

## **§ 7 Särskild placeringsinriktning**

Fondens tillgångar får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder .

Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och har även rätt att låna ut överlåtbara värdepapper (värdepapperslån). Fonden har dock inte rätt att placera i OTC-derivat.

Fonder får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § i FFFS 2013:9 i syfte att minska kostnader och risker i fonden eller i syfte att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

## **§ 8 Värdering**

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till fondbolaget
- Ersättning till förvaringsinstitutet
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende fonden

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande eller om sådant värde saknas skall fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Finansiella instrument och andra tillgångar som inte har några noterade marknadsvärden skall värderas av fondbolaget på objektiv grund enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste betalkurs eller indikativ köpkurs från market maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av fondbolaget inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Beräkning av fondvärdet och fondandelarna sker varje bankdag.

## **§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar**

Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag.

Begäran om teckning av fondandel sker genom att:

- Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida.
- Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto.

Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 12:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 12:00) medför teckning nästkommande bankdag. Teckning av fondandelar kan ske med en insättning om minst 100 kronor.

Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 12:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 12:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.

Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan.

Fondbolaget har rätt att stänga fonden för in- och utträde om mer än 10 procent av fondens medel är placerade på en marknadsplats som inte är öppen för handel.

## **§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden**

Fonden kan komma att stängas för teckning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att värderingen av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelarnas lika rätt.

## **§ 11 Avgifter, ersättningar och andra kostnader**

### **§ 11.1 Avgifter**

Inga avgifter tas ut vid teckning eller inlösen av fondandelar.

### **§ 11.2 Ersättning**

Av fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning, för den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt för revision. Ersättningen till fondbolaget omfattar även ersättning för fasta avgifter erlagda till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Ersättningen till fondbolaget utgår med en fast ersättning och en prestationsbaserad ersättning.

#### **§ 11.2.1 Fast ersättning**

Den fasta ersättningen utgår från fonden till fondbolaget med 1,25 procent av fondens värde per år.

Beräkningen av ersättningen sker dagligen utifrån fondens värde, och erläggs månadsvis i efterskott.

#### **§ 11.2.2 Prestationsbaserad ersättning**

Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning från fonden till fondbolaget. Ersättningen är baserad på en kollektiv avgiftsmodell som innebär att samtliga fondandelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell prestationsbaserad ersättning för en given dag samt att eventuell underavkastning måste

kompenstras för alla fondandelsägare innan någon prestationsbaserad ersättning kan utgå.

En prestationsbaserad ersättning på 20 procent av överavkastningen tillfaller fondbolaget. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex, nedan kallat "benchmark". Benchmark definieras som summan av:

$$50\% \times \text{SIXRX} + 50\% \times \text{OMRX T-Bill}$$

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den fasta ersättningen och beräknas dagligen. Ersättningen utgår endast på den del som överstiger utvecklingen av fondens benchmark. Detta innebär att prestationsbaserad ersättning kan komma att utgå även när fondens avkastning är negativ. I det fall fondens avkastning understiger benchmarks avkastning och därefter överstiger benchmarks avkastning skall ingen prestationsbaserad ersättning erläggas av fonden förrän tidigare periods underavkastning (skillnaden mellan fondens och benchmark avkastning) har återhämtats. Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar och samtidigt har en ackumulerad underavkastning till godo enligt den kompensationsmodell som tillämpas, kan fondandelsägaren efter inlösen inte tillgodogöra sig den ackumulerade underavkastningen.

### **§ 11.3 Andra kostnader**

Skatter, courtagekostnader och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument bestrids direkt ur fonden.

Kostnader för eventuell extern analys kan belasta fonden, om den är specifik och väsentlig för fondens placeringsinriktning samt bedöms tillföra

mer värde till fonden och andelsägarna än kostnaden för densamma.

### **§ 12 Utdelning**

Fonden lämnar ingen utdelning.

### **§ 13 Fondens räkenskapsår**

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 14 Årsberättelse samt halvårsredogörelse; ändring av fondbestämmelserna**

Fondbolaget skall lämna en årsberättelse avseende fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Årsberättelsen skall tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse avseende fonden för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från rapportperiodens utgång. Halvårsredogörelse skall tillställas samtliga fondandelsägare som begärt detta samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Beslutat fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändring skall efter godkännande offentliggöras i nästkommande årsberättelse eller halvårsredogörelse, samt hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar.

### **§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar**

Vid pantsättning skall panthavare och pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom.

Av underrättelsen skall framgå:

- Vem som är fondandelsägare
- Vem som är panthavare och dennes adress, personnummer och telefonnummer

- Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen samt
- Eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning

Fondbolaget inför uppgifter om pantsättning i registret över fondandelsägare.

Fondandelsägare underrättas skriftligen om registrering av pantsättningen. Efter skriftlig anmälan från panthavaren om att pantsättningen upphört borttages uppgift om pantsättning ur registret.

Fondandelsägare kan överlåta fondandel. Överlåtaren skall skriftligen underrätta fondbolaget om överlåtelsen och därvid ange vilka andelar som överlåtelsen avser samt vem som är överlåtare resp. förvärvare jämte förvärvarens adress, personnummer och telefonnummer.

#### **§ 16 Ansvarsbegränsning**

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada än att det varit normalt aktsamt. Fondbolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt skada och svarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank, ombud eller annan uppdragstagare som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget. Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får

åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Oavsett vad som ovan anges regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsskyldighet i 2 kap. 21 § lagen om värdepappersfonder.

#### **§ 17 Inskränkning i teckningsrätt m.m.**

Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt fondbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för

- (i) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning,
- (ii) att fondbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av fondbolaget, eller
- (iii) att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger fondandelsägarnas intresse.

Den som vill förvärva andelar i fonden skall till fondbolaget uppge nationell hemvist och på fondbolagets begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Fondandelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger fondbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande



fall, utan förtida samtycke lösa in sådan  
fondandelsägares innehav av andelar i fonden för  
dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande  
medel till denne.

## Sensor Sverige Select - INFORMATIONSBROSCHYR

### BILAGA 1, RÄKNEEXEMPEL PRESTATIONSBASERAD AVGIFT

**Utöver den fasta avgiften utgår en prestationsbaserad avgift till fondbolaget om 20 procent av fondens överavkastning.** Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som summan av:

$$50 \% \times \text{SIXRX} + 50 \% \times \text{OMRX T-Bill}$$

**Den prestationsbaserade avgiften** beräknas efter avdrag för den fasta avgiften. Avgiften utgår endast på den del som överstiger utvecklingen av fondens jämförelseindex. Den prestationsbaserade avgiften beräknas dagligen. Detta innebär att fondbolaget ur fonden tar ut en avgift på 20 procent av överavkastningen. Om t ex värdeutvecklingen från en dag till en annan är 1,01 % medan indexuppgången är 0,51 %, beräknas överavkastningen till  $1,01 - 0,51 = 0,5 \%$ , varvid fonden belastas med en avgift om 20 % därav eller med 0,1 % av fondens värde. Detta innebär att prestationsbaserad avgift kan komma att utgå även när fondens avkastning är negativ. I det fall fondens avkastning understiger jämförelseindex avkastning och därefter överstiger jämförelseindex avkastning ska ingen prestationsbaserad avgift erläggas av fonden förrän tidigare periods underavkastning (skillnaden mellan fondens och jämförelseindex avkastning) har återhämtats. Detta innebär således att en person som förvärvar andelar i fonden när fonden har utvecklats sämre än indexutvecklingen inte behöver betala någon prestationsbaserad avgift förrän fondens värde nått ikapp indexutvecklingen sedan senaste gång avgift uttagits.

#### **Räkneexempel för resultatbaserad avgift:**

Fonden har en resultatbaserad avgiftsstruktur. Om avgiften tas ut eller inte beror på fondens värdeutveckling jämfört med sitt jämförelseindex, vilket illustreras av nedanstående exempel. Innan beräkningen av den prestationsbaserade avgiften görs borträknas den fasta avgiften för förvaltningen. För enkelhetens skull är antagandena om fondens dagliga utveckling, i räkneexemplet nedan, gjorda efter avdrag för den fasta avgiften.

	Andelsvärde före arvode	Över/Under- avkastning kr/andels	Akkumulerad under- avkastning per andel	Arvodes- underlag per andel	Arvode per andel	Andelsvärde efter arvode
Dag 0						100,00
Dag 1	101,01	1,00	0,00	1,00	0,20	100,81
Dag 2	99,00	-1,92	-1,92	0,00	0,00	99,00
Dag 3	97,00	-2,01	-3,93	0,00	0,00	97,00
Dag 4	100,00	2,99	-0,94	0,00	0,00	100,00
Dag 5	102,00	2,04	0,00	1,10	0,22	101,78

**Dag 1** utgår prestationsbaserad avgift eftersom överavkastning förekom med 1,00 kr per andel. 20 % av överavkastningen medför ett ersättningsuttag om 0,20 per andel och andelsvärdet reduceras till  $101,01 - 0,20 = 100,81$ .

**Dag 2** tas ingen prestationsbaserad avgift ut, eftersom underavkastning föreligger; värdet på fondandelarna har m a o sjunkit mer än vad jämförelseindexet har sjunkit.

**Dag 3** går fonden sämre än jämförelseindexet, varför den prestationsbaserade avgiften inte heller tas ut denna dag.

**Dag 4** är fondens överavkastning visserligen +2,99, men någon prestationsbaserad avgift tas inte ut eftersom fonden under de föregående dagarna haft en samlad underavkastning (-3,93), som är större än denna överavkastning. Först när hela underavkastningen är återhämtad kan ju ny resultatbaserad avgift tas ut.

**Dag 5** innebär en överavkastning och nu tas prestationsbaserad avgiften ut eftersom den ackumulerade skillnaden ( $2,04 - 0,94 = 1,10$ ) är positiv.