



Informationsbroschyr

Meriti Ekorren Global

2023-12-27

Finserve NordicAB

*"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."*

Innehåll

Informationsbroschyr - Meriti Ekorren Global.....	3
Fonden och fondandelarna.....	3
Målsättning och placeringsinriktning.....	4
Historisk avkastning.....	5
Genomsnittlig årsavkastning.....	5
Aktiv risk.....	5
Fondens riskprofil.....	5
Riskbedömningsmetod.....	5
Målgrupp och kunskapskrav.....	7
Försäljning och inlösen av fondandelar.....	7
Rapporter.....	8
Avgifter och ersättning.....	8
Utdelning.....	8
Skatteregler.....	8
Uppdragsavtal.....	9
Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet.....	9
Möjlighet till ändring i fondbestämmelser.....	9
Ansvarsbegränsning.....	10
Skadestånd.....	10
Ersättningspolicy.....	10
Hållbarhetsinformation.....	10
Fondbolaget - Finserve Nordic AB.....	11
Ansvarig förvaltare.....	12

Informationsbroschyr - Meriti Ekorren Global

Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Enligt LVF ska det för varje värdepappersfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Information som enligt artiklarna 6-9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn återfinns under rubriken Hållbarhetsinformation nedan. I bilaga 1 återfinns fondens fondbestämmelser.

Fonden förvaltas av Finserve Nordic AB ("fondbolaget" / "bolaget").

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Meriti Ekorren Global ("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. Fondbolaget, Finserve Nordic 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.

En placering i fonden medför risk, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 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. Medel som investeras i fonden kan både öka och minska i värde oberoende av övriga marknadsförhållanden. Denna informationsbroschyr är till för att en placerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning om fondens möjligheter och risker. Informationsbroschyren är således ingen rekommendation att investera i fonden. Snarare måste ett beslut om investering fattas av den enskilde med hänsyn till ett flertal externa faktorer såsom placeringshorisont och riskbenägenhet. Eventuell tvist rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag i domstol eller skiljeförfarande.

Denna informationsbroschyr skall 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.

Tvist eller anspråk rörande fonden ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Fonden och fondandelarna

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden är ingen juridisk person och kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelse som avser fonden.

Då fonden innehåller flera andelsklasser bestäms värdet av en fondandel med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass (se nedan).

Fonden består av följande andelsklasser:

ANDELSKLASS A

BASVALUTA	SEK.
REFERENSINDEX	MSCI All Country NDTR (SEK).
ERSÄTTNING	Högsta fast ersättning: 1,20 procent per år.
MINSTA TECKNING	1 000 SEK.

ANDELSKLASS B

BASVALUTA	SEK.
REFERENSINDEX	MSCI All Country NDTR (SEK).
ERSÄTTNING	Högsta fast ersättning: 0,80 procent per år.
MINSTA TECKNING	5 000 000 SEK.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden, beaktat villkoren för respektive andelsklass. Fondandelsägarna svarar inte förpliktelser som avser fonden. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden.

Målsättning och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd global aktiefond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att dels uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt, givet fondens riskspridning och placeringsinriktning, dels över tid överträffa jämförelseindexets avkastning.

Investeringsstrategin är regelbaserad och baseras på kvantitativa modeller och moderna kapitalförvaltningstekniker. Olika statistiska och kvantitativa modeller används för att identifiera attraktiva aktier samt för att säkerställa att fonden är väl diversifierad. Modellerna som används är baserade på etablerade ekonomiska och finansteoretiska principer, inte enbart anpassade till historiska samband. Modellerna analyserar bland annat marknadsdata, fundamentala bolagsdata samt olika former av analytiker- och prognosdata.

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

Placeringar i fondandelar eller fondföretag får motsvara högst 10 procent av fondens medel.

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Historisk avkastning

Ej tillämpligt då fonden är nystartad.

Genomsnittlig årsavkastning

Ej tillämpligt då fonden är nystartad.

Aktiv risk

Ej tillämpligt då fonden är nystartad.

Fondens riskprofil

Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator som utgår från fonden standardavvikelse i förhållande till möjlig avkastning (SRI). Indikatorn är en EU-standard och bygger på fondens aggregerade risk och avkastning de senaste 10 åren, marknadsrisk (MRM) samt kreditrisk (CRM) och presenteras i en riskskala från 1-7. Risk bas 1 innebär inte att fonden är riskfri. Riskklassen kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Uppgift om fondens klassificering lämnas i fondens faktablad.

Placeringarna i fonden sker normalt globalt och sprids över ett flertal marknader och sektorer för att erhålla en god diversifiering vilket bidrar till att minska risken i fonden. Eftersom fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta kommer en investering i fonden att vara förenad med valutarisk.

Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar och placeringsbegränsningar efterföljs. Fondbolagets riskfunktion utför löpande kontroller och som minst månatligt. Vidare rapporterar fondbolagets riskfunktion till styrelsen genom kvartalsriskrapport.

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 beloppet.

Riskbedömningsmetod

Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande. 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.

Fondens risktagande begränsas av de regler som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt av fondens fondbestämmelser.

Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen genom åtagandemetoden. Vid beräkning konverteras derivatexponeringar till motsvarande underliggande tillgångar. Nedan redogörs översiktligt för olika typer av risker som förekommer vid förvaltningen, men sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande. Generellt kan sägas att

fonden är exponerad mot marknadsrisk, geografiska risk, likviditetsrisk, motparts- och avvecklingsrisk, kreditrisk, korrelationsrisk, derivatrisk, modell- och datarisker samt operationell risk.

Marknadsrisk: Med marknadsrisk avses de makroekonomiska prisriskerna som finns på de finansiella marknaderna, t.ex. förändringar i priset på räntebärande instrument, aktier, valutor och råvaror. Investeringar i aktier innebär risk för stora kursvägningar. Värdet på en investering kan dessutom påverkas av förändringar i valutakurser

Geografisk risk: Investeringar på en begränsad geografisk marknad, t.ex. ett enskilt land, kan innebära högre risk än placeringar med bred geografisk spridning på grund av en högre grad av koncentration, eller på grund av politiska risker. Fonden har dock en global placeringsinriktning och investerar därmed i ett flertal olika geografiska marknader.

Likviditetsrisk: risken för att ett finansiellt instrument som Fonden är investerad i inte går att avyttra eller att en sådan transaktion skulle medföra stora kostnader.

Motparts- och avvecklingsrisk: Motpartsrisk är risken för att en motpart inte fullgör sina skyldigheter, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Avvecklingsrisk är risken att en uppgörelse i ett överföringsystem inte kan utföras som förväntat.

Kreditrisk: risken för att en emittent eller en motpart kommer att ställa in betalningarna.

Korrelationsrisk: Korrelation är ett statistiskt mått på grad av samvariation mellan tillgångars kursutveckling. Vid förvaltningen av utnyttjas korrelation mellan tillgångar för att med kvantitativa riskhanteringsmetoder säkerställa att fonden är diversifierad. Om korrelationen är instabil, eller snabbt föränderlig, kan bolagets modeller vara felaktigt specificerade.

Derivatrisk: Derivatinstrument är en beteckning på finansiella instrument som får sin avkastning från underliggande tillgångar. Instrumenten är avtal om att köpa eller sälja tillgången i fråga vid en framtida förutbestämd tidpunkt till ett förutbestämt pris. För vissa derivatinstrument kan små prisförändringar i den underliggande tillgångens värde medföra en relativt stor prisförändring av derivatinstrumentet.

Modell- och datarisker: Vid förvaltningen av fonden är fondbolaget beroende av egenutvecklade kvantitativa beslutsmodeller samt stora mängder data från tredje part. Modeller och data används för investeringsbeslut och som underlag till riskstyrning och riskmätning. För det fall att data inte är korrekta eller kompletta, alternativt om modellerna är felaktigt specificerade eller misstolkar olika signaler, kan investeringsbesluten bli felaktiga.

Operationell risk: Med operationell risk avses risk som hänger samman med fondbolagets verksamhet, exempelvis beroendet av modeller, rutiner eller förvaltare.

Riskhantering är en integrerad och viktig del i förvaltningen av fonden. Förvaltarens styrelse fastställer regelbundet en riskhanteringsplan som närmare anger hur förvaltaren ska identifiera, mäta, styra och kontrollera dessa risker. Förvaltaren fastställer vidare begränsningar för de risker som förvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden.

En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av

risk. Fondbolaget tillämpar etablerade rutiner, metoder och system för att mäta, analysera och korrigera risk, dels i enskilda positioner, dels på fondnivå. Riskkontrollen bedrivs organisatoriskt fristående från förvaltningen.

Bolaget har uppdragit Lüscher & Co Revision AB att vara bolagets oberoende internrevisionsfunktion. Denna funktion har bl.a. till uppgift att granska och utvärdera bolagets riskhantering och riskhanterings system.

Målgrupp och kunskapskrav

Kundkategori

Den här fonden är tänkt för investerare klassificerade som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter.

Kunskap och erfarenhet

Fonden vänder sig till investerare som har grundläggande kunskaper om de finansiella marknaderna och en långsiktig placeringshorisont. Investerare måste kunna acceptera att kursvängningar kan förekomma. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägarens försäljning) av fondandelar varje bankdag i Sverige. Fonden är dock inte öppen för försäljning 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.

Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts.

Begäran om inlösen sker skriftligt genom att en blankett för inlösen skickas till fondbolaget. Blankett för köp och försäljning av fondandelar finns på fondbolagets hemsida och hos utvalda distributörer.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda via fax eller brev senast klockan 15.30 varje bankdag i Sverige för att transaktionen ska kunna verkställas till den dagens NAV-kurs, i övriga fall verkställs affären till nästföljande bankdags NAV-kurs. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om försäljning eller inlösen ha inkommit senast kl. 11.00. I annat fall sker försäljningen eller inlösen nästkommande bankdag.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet i respektive andelsklass den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av försäljnings- respektive inlösendagen.

Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Bolaget tar inte ut någon avgift vid teckning och inlösen av fondandelar i andelsklass A och B.

Värdering sker varje bankdag i Sverige. Med bankdag avses dag som inte är lördag, söndag eller annan helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag och då banker i Sverige allmänt håller öppet.

Rapporter

Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna finns tillgängliga på fondbolagets hemsida i pdf-format. Det är även möjligt att göra en beställning av tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som önskar. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos fondbolaget samt förvaringsinstitutet.

Avgifter och ersättning

Bolaget erhåller en årlig fast förvaltningsavgift av fondandelsvärdet i varje andelsklass som tillfaller fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och administration av fonden. Avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen varje månad till fondbolaget. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer.

Fonden består av följande andelsklasser:

A) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,2 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är 1000 kr. Andelsklassen är denominerad i SEK.

B) Fast årlig förvaltningsavgift om högst 0,8 % av fondandelsvärdet. Lägsta teckningsbelopp vid första teckningstillfälle är 5 000 000 kr. Andelsklassen är denominerad i SEK

Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden, liksom skatt.

Antalet andelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker enligt "standard" d v s enligt 5-regeln; avrundning uppåt om sista decimalen har värdet 5-9 och avrundning nedåt i övriga fall till närmast hela krontal.

Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning i någon andelsklass utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Skatteregler

Som fondandelsägare innebär det att du i din självdeklaration tar upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För fysiska personer innebär det att skatten blir $30\% \times 0,4\% = 0,12\%$ av innehavet. För ett fondsparande värt 10 000 kr blir skatten 12 kronor och för 100 000 kr blir det 120 kr per år.

Skatten gäller endast för privatpersoner och juridiska personers direktägande i fonder och kommer att gälla innehav av såväl svenska som utländska investeringsfonder. Skatten

återkommer årligen och tas ut oavsett om innehavet ökat eller minskat i värde. Vid försäljning och utdelning gäller skatt på kapitalvinst, d v s 30 procents skatt för privatpersoner.

Skatten ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade samt utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige.

De som inte behöver betala skatt på fondsparande är privatpersoner bosatta i Sverige som har sparande i kapital- och pensionsförsäkring eller på investeringssparkonto, skattebefriade svenska stiftelser och ideella föreningar, offentliga subjekt som kommuner, landsting och staten, svenska aktiebolag som har fonderna som lager i en värdepappersrörelseverksamhet såsom banker, privatpersoner bosatta i utlandet, utländska dödsbon, utländska bolag som inte har fast driftställe i Sverige samt andra utländska juridiska personer som inte har fast driftställe i Sverige.

Kontrolluppgift om schablonintäkt ska lämnas av det fondbolag som idag är skyldigt att lämna kontrolluppgift om försäljning av fondandelar. För förvaltarregistrerade andelar ska fondbolaget lämna kontrolluppgift. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna schablonintäkt och betala in skatt.

Uppdragsavtal

Fondbolaget har valt att uppdra åt extern part att upprätthålla funktionen för internrevision, administration, förvaltning och regelefterlevnad. Delegerade funktioner framgår av fondbolagets hemsida, www.finserve.se. Fondbolaget har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder.

Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

Om fondbolaget av någon anledning skulle besluta att upphöra med verksamheten eller om någon händelse omöjliggör fortsatt verksamhet skall samtliga andelsägare informeras om detta. Vid upphörande av fonden efter ett eventuellt återkallande av fondbolagets tillstånd från Finansinspektionen, konkurs eller likvidation skall förvaringsinstitutet omedelbart ta över förvaltningen av fondmedlen. Efter en sådan händelse kan det finnas möjlighet för fondandelsägare att överföra sin förvaltning till ett annat fondbolag eller i vissa fall kan fonden upplösas genom försäljning av tillgångarna. En överlåtelse eller upphörande av förvaltning efter ett beslut från fondbolagets sida kan ske efter beslut om godkännande av Finansinspektionen. Vid upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarast möjligt.

Möjlighet till ändring i fondbestämmelser

Fondbolaget har möjlighet att tillställa Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna efter beslut i bolagets styrelse.

Om Finansinspektionen godkänner ändringar i fondbestämmelserna kan ändringarna påverka fondens egenskaper, till exempel dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Ansvarsbegränsning

Förvaltaren har extra egna medel för att täcka risker för skadeståndsansvar enligt 7 kap 5 § lagen (2013:561) om förvaltaren av alternativa investeringsfonder.

Skadestånd

Fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras enligt 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Om en fondandelsägare eller fonden tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet överträtt LVF, skall institutet ersätta skadan.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Finserve Nordic AB har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt svensk kod för fondbolag antagit en ersättningspolicy. Fondbolaget har tagit hänsyn till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS- respektive AIFM-direktivet. Policyn har utformats med hänsyn till Fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Policyn har som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i fondbolaget. Policyn omfattar samtliga anställda i fondbolaget. Fondbolaget har i enlighet med ovan nämnda föreskrifter identifierat s.k. särskilt reglerad personal, dvs. anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare samt anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Av policyn framgår bland annat hur fondbolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal.

Mera detaljer om fondbolagets ersättningspolicy finns på Finserve Nordic AB:s hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hållbarhetsinformation

I linje med EU:s bestämmelser kring hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen), definieras hållbarhetsrisker som en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. I linje med Disclosureförordningen definieras fonden som en Artikel 6-fond och har inte hållbara investeringar som mål och främjar inga miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.

Genom att agera ansvarsfullt följer fonden fondbolaget Finserve Nordics Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Förutom vägledning kring Finserves process för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten innehåller policyn en bindande exkluderingslista. Syftet med denna är att säkerställa att samtliga fonder under Finserves förvaltning till ett minimum väljer bort att investera i eller beviljar lånefinansiering till bolag, företagsgrupper eller instrument inom vissa branscher som på förhand anses vara förknippade med höga

hållbarhetsrisker. Finserves fonder exkluderar även bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner.

Fondbolaget - Finserve Nordic AB

Fonden förvaltas av Finserve Nordic AB

Organisationsnummer 556695-9499

Aktiekapital 1 500 000 SEK

Finserve Nordic AB bildades 2005-12-05

Fondbolaget är ett aktiebolag med säte på Riddargatan 30, 114 56 Stockholm.

Ägare till Fondbolaget: Finserve Partners AB

Telefon Tel: +46 8 520 279 97

E-mail: info@finserve.se

Hemsida: www.finserve.se

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Tillstånd:

Tillstånd att driva fondverksamhet: 2006-11-02

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument: 2011-06-08

Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer: 2015-12-18

Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder: 2015-12-18

Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder: 2015-12-18

Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra fonder: 2016-12-16

Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order av finansiella instrument: 2022-05-24

Tillstånd att lämna investeringsråd: 2022-05-24

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar förvaras hos Swedbank (Publ), organisationsnummer 502017-7753. Swedbank bedriver huvudsakligen bankverksamhet. Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut avseende fonden samt tar emot och förvarar fondens egendom. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LVF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna.

Fondbolagets styrelse: **Michael Gunnarsson** (ordförande), **Christer Lindström** (ordinarie ledamot), och **Ulrica Matsérs** (ordinarie ledamot).

Ledande befattningshavare:

Henrik Sundin, (VD)

Gustav Lindgren, (Riskhanteringsansvarig)

Delegering, outsourcade funktioner med uppdragsavtal

Revisor: Revisorer i fonderna och i fondbolaget är PwC AB med Susanne Sundvall som huvudansvarig revisor.

Funktionen för regelefterlevnad: DLA Piper AB genom Alf-Peter Svensson.

Internrevision: Lüscher & Co Revision AB, genom Leif Lüscher

Administration: Swedbank AB (publ)

Förvaltning: Meriti Capital AB

Följande fonder förvaltas av Finserve Nordic AB:

GP Bullhound Global Technology Fund
GP Bullhound Thyra Hedge
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Nordic Factoring Fund AB (publ)
The Single Malt Fund AB (publ)
Exelity AB (publ)
Nordic Credit Investment Fund AB (publ)
Speio Resilience Fund (publ)
Being and Investments Public Active Value Fund
Finserve Microcap Fund
Spinnaker
Meriti Ekorren Global
Meriti Neutral

Ansvarig förvaltare

Fonden förvaltas av Meriti Capital AB enligt uppdragsavtal med fondbolaget Finserve Nordic AB.