

INFORMATIONSBROSCHYR

# MetaSpace Fund

|  |  |
|--|--|
| FOND   | MetaSpace Fund   |
| ISIN KLAS A:<br>ISIN KLAS B:<br>ISIN KLAS C:<br>ISIN KLAS D:<br>ISIN KLAS E:<br>ISIN KLAS F: | SE0011527829<br>SE0011527837<br>SE0020052025<br>SE0022447165<br>SE0020052033<br>SE0022447157 |
| ORG.NR   | 556733-2860  |
| PUBLICERINGSDATUM  | 2026-04-15   |

Nowo Fund Management AB

Artillerigatan 42

114 45 Stockholm

Tel. 08-85 00 00

[www.nowofundmanagement.se](http://www.nowofundmanagement.se)

## FONDBOLAGET

Fonderna förvaltas av Nowo Fund Management AB, 556733-2860, ("Fondbolaget" eller "Bolaget"), ett svenskt aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket 2007-07-02. Fondbolaget bedriver fondverksamhet. Därutöver tar Fondbolaget emot medel med redovisningsskyldighet för att kunna föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Fondbolaget ägs till 100% av Nowonomics AB (publ).

Fondbolagets aktiekapital uppgår till 1 945 100 kronor.

Fondbolaget har sitt säte och huvudkontor på Artillerigatan 42, Stockholm, Sverige.

Fondbolaget för register över samtliga fondandelare i Fonderna.

## STYRELSE

**Einar Wanhainen**, styrelseordförande, jur. kand. från Uppsala universitet, advokat, ordförande i Stiftelsen Grönbergska fonden för medicinsk forskning.

**Amelie Söderberg**, styrelseledamot, uppdrag som ordförande i Adlibris och Baum Und Pferdgarten A/S samt styrelseledamot i Nowonomics AB, AMF Fastigheter samt

Cellbes AB.

**Sven Estwall**, styrelseledamot, marknadssekonom DIHM med industriell inriktning, styrelseledamot i bland annat Nowonomics AB (publ) och styrelseledamot i Tapeeze AB

**Per-Anders Tammerlöv**, styrelseledamot, examen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet, vd för Mangold AB, styrelseledamot i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, styrelseordförande i Nowonomics AB, styrelseordförande i Resscapital AB.

**David Ribbing**, examen från Stockholms universitet och arbetade mer än 5 år som General Counsel och medlem i ledningsgruppen på Mangold Fondkommission AB. Arbetar sedan januari 2024 på AFRY som Legal Director.

## BEFATTNINGSHAVARE

**Rutger Selin** (vd och ansvarig förvaltare)

**Christina Bergqvist** RPM Risk & Portfolio management AB (riskansvarig)

**Jörgen Tenor** SE Compliance AB (ansvarig regelefterlevnad)

## REVISORER

Grant Thornton Sweden AB. Nilla Rocknö är huvudansvarig revisor.

## FONDBOLAGET FÖRVALTAR

### FÖLJANDE FONDER

- Nowo Global Fund (värdepappersfond), 515602-8002
- World X Fund Allocation (värdepappersfond), 515603-1618

## FÖRVARINGSINSTITUT

Swedbank AB (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte på Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg, Stockholms län. Swedbank AB (publ) bedriver huvudsakligen bankverksamhet.

## FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER

Förvaringsinstitutet förvarar tillgångarna i fonderna och sköter in- och utbetalningar avseende fonderna. Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets/förvaltarens instruktioner som avser fonderna om de inte strider mot bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att handel med andelar i fonderna genomförs enligt gällande lag och fondbestämmelser och värdet på andelarna i fonderna beräknas enligt tillämplig lag och fondbestämmelser samt att ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål vidare även att fondens intäkter används enligt bestämmelserna gällande lag och fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutets närmare uppgifter regleras i lag.

## INTRESSEKONFLIKTER HOS FÖRVARINGSINSTITUTET

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser. Swedbank AB

(publ) har uppdragit åt State Street Bank International GmbH. 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;
- (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.

Fonden kan komma att delta i emissioner och/eller agera emissionsgarant som en del av sin förvaltningsstrategi avseende tillväxtbolag. I samband med detta kan Mangold Fondkommission AB komma att agera rådgivare till bolaget som genomför emission. Mangold Fondkommission äger aktier i Nowonomics AB (publ), vilket kan föranleda en potentiell till intressekonflikt. Mangold Fondkommission är en av flera finansiella rådgivare som är aktiva inom segmentet för tillväxtbolag. Intressekonflikten hanteras genom fondens process för investeringsbeslut där samtliga investeringsbeslut baserar sig på en objektiv och ingående analys av den aktuella transaktionen, fondens totala struktur och portfölj samt förväntad avkastning. Aktuella uppgifter enligt ovanstående tillhandahålls till en investerare på begäran.

## FONDEN

Informationen i denna broschyr omfattar värdepappersfonden MetaSpace Fund ("Fonden").

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. Fonden är dock inte öppen för försäljning eller inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att någon eller flera av de underliggande marknaderna inte är öppna för handel.

Fonden kan också komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära

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

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar.

## UPPDRAGSAVTAL

Fondbolaget har ingått fondadministrativa uppdragsavtal med Swedbank AB (publ) som utför olika arbetsuppgifter som ingår i Fondbolagets verksamhet, däribland back-office, redovisningstjänster samt handhavande av Fondbolagets register över fondandelsägare.

Fondbolaget har även ingått uppdragsavtal med;

- Se Compliance AB avseende funktionen för regelefterlevnad
- Tössä Legal AB avseende internrevision
- RPM Risk & Portfolio Management AB avseende riskhanteringstjänster
- Done Investment AB avseende hantering av andelsägare och avstämmningar.

## DE VIKTIGASTE RÄTTSLIGA FÖLJDERNA AVEN INVESTERING I EN FOND

En fonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonderna och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. Varje fondandel i samma

andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Teckning och inlösen bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras respektive avregistreras i respektive fonds andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter.

### FONDANDELSÄGARREGISTER

Fondbolaget har ingått fondadministrativa uppdragsavtal med Swedbank AB (publ) som utför olika arbetsuppgifter som ingår i Fondbolagets verksamhet, däribland backoffice, redovisningstjänster samt handhavande av Fondbolagets register över fondandelsägare.

### PRINCIPER OCH RUTINER FÖR VÄRDERING AV FOND TILLGÅNGAR

Varje fonds värde utgörs av värdet av fondens tillgångar efter avdrag för fondens skulder (upplupen ersättning, skatter och övriga skulder samt kostnader för köp och försäljning av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument). Värdet av en fondandel är respektive andelsklass dels av fondens värde enligt ovan delat med antalet utestående fondandelar för varje andelsklass, och benämns NAV-kurs, eller Net Asset Value. Principerna för värdering av en fond framgår av gällande fondbestämmelser. Värdet på andelarna i fonden utgörs av fondens NAV-kurs. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt

fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder utifrån information om aktuella transaktioner som har ägt rum under marknadsmässiga grunder under samma tid.

### ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SAMT DET SENASTE BERÄKNADE NETTOTILLGÅNGSVÄRDET (NAV) FÖR FONDANDELAR

Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om varje fond inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Det är möjligt att göra en beställning av en digital eller tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som önskar. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Fondbolaget samt hos förvaringsinstitutet. Det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) för en fondandel offentliggörs hos fondens distributörer.

### LIKABEHANDLING

Andelarna i en fond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. I en fond får det dock finnas andelar av olika slag (andelsklasser). I fonden finns olika andelsklasser, som är förenade med olika villkor för valuta, avgifter samt jämförelseindex. Detta innebär att principen om likabehandling av fondandelsägare gäller med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass. Fondbolaget säkerställer att

andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag.

### **FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET**

Om bolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat bolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom per post. Information kommer också att finnas hos bolaget och förvaringsinstitutet.

Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar bolagets tillstånd eller om bolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

### **FONDENS MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING**

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar fondförmögenheten globalt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden ska placera minst 90 % av sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Fondens medel ska huvudsakligen placeras i sådana värdepapper utgivna av bolag med inriktning mot verksamhet, produkter och/eller tjänster som kännetecknas av ett högt teknikinnehåll och som fokuserar på framtida av förvaltaren identifierade faktiska eller potentiella trender. Sådan verksamhet kan till exempel utgöras av:

- Augmented Reality, Virtual Reality eller Mixed Reality.
- Rymdteknologi.
- Gaming och eSport.
- Artificiell intelligens.

Att Fonden är aktivt förvaltd innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på Bolagets analyser.

Målsättningen är att Fonden över en rullande femårsperiod ska överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av Dow Jones Global Index.

### **FONDENS RISKPROFIL**

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper.

Investeringar i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att Fonden äger aktier i flera bolag (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar.

Fonden kommer även att investera i tillgångar som handlas i andra valutor än Svenska Kronor, varför Fonden är exponerad mot *valutarisk*. *Likviditetsrisken*, d.v.s. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan vara högre än i fonder som enbart investerar i finansiella instrument utgivna av företag med hög bedömd kreditvärdighet. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av värdepapper för att kunna hantera

likviditetsrisken på ett effektivt sätt. Då Fonden investerar med inriktning mot en specifik bransch är koncentrationsrisken högre än fonder som placerar mer diversifierat.

Fonden ska sträva efter att ha en risknivå mätt i termer av standardavvikelse (kurssvängningar) som ligger i intervallet 15–30 procent mätt under rullande tolv månadersperioder.

Den totala risken visar hur mycket Fondens avkastning varierar kring sin normala avkastning. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade risknivån kan komma att över- eller understigas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Fonden är även utsatt för följande risker:

Hållbarhetsrisken, d.v.s. en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde, hanteras genom att hållbarhet integreras i investeringsbesluten.

I analysarbetet av enskilda potentiella innehav identifieras och beaktas inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan påverka det potentiella innehavet. En bedömning av hållbarhetsrisker ingår alltså i analysmodellen, påverkar bedömningen av det potentiella innehavet och är en del av due diligence-processen.

Vi menar att bolag som använder hållbarhet som en del i sin affärsmodell och strategi har bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Hållbara

investeringar är därför viktiga för att uppnå bästa möjliga avkastning.

*Likviditetsrisken*, d.v.s. risken att ett värdepapper kan bli svårt att värdera samt inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt, utan större prisreduktion eller stora kostnader.

*Operativ risk*, d.v.s. risken för förlust på grund av bristande interna rutiner eller yttre faktorer såsom rättsliga och dokumentationsrelaterade risker samt risker till följd av handels-, avvecklings- och värderingsrutiner.

### **RISKBEDÖMNINGSMETOD**

Fondens totala exponering fastställs enligt åtagandemetoden, i enlighet med 25 kap. 5–6 §§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Åtagandemetoden innebär bland annat att derivatinstrument omräknas till motsvarande positioner i de underliggande tillgångarna för att beräkna den totala exponeringen.

### **AKTIVITETSGRAD**

Fondens jämförelseindex är Dow Jones Global Index, vilket är ett globalt aktieindex. Då Fonden placerar globalt i aktier är indexet relevant som jämförelse för Fonden utveckling då det jämför Fondens avkastning med avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex. Investeringsprocessen resulterar i ett aktivt val av enskilda aktier i fonden.

*Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren*

Då andelsklass C och E startade under 2024 saknas aktiv risk (tracking error) för de andelsklasserna.

| Aktiv risk    |        |       |        |        |        |
|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|
|               | 2024   | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   |
| Andelsklass A | 20,01% | 8,31% | 16,40% | 16,76% | 19,44% |
| Andelsklass B | 20,02% | 8,30% | -      | -      | -      |

Det uppnådda aktivitetsmättet förklaras av att fonden är aktivt förvaltd och att fonden avviker från jämförelseindex. Aktivitetsmättet beror på hur fonden samvarierar med marknaden och hur fondens placeringar ser ut. Svängningar i aktivitetsmättet beror på hur fondens placeringar avviker mot dess jämförelseindex.

Tracking error, eller aktiv risk på svenska, visar hur mycket fondens avkastning varierar i förhållande till sitt jämförelseindex. Det beräknas genom att mäta skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning baserat på månadsdata från de två senaste åren. Mättet beräknas som standardavvikelsen för skillnaden i avkastning. Ju högre aktiv risk desto mer avviker fonden från jämförelseindex.

### SENASTE NAV-KURSSÄTTNINGEN

Senaste NAV finns tillgängligt hos Fondens distributörer samt hos Bolaget.

### LIKABEHANDLING

Alla andelar i Fonderna är lika stora och medför lika rätt till Fondernas egendom. I en Fond kan det dock finnas andelar av olika slag, så kallade andelsklasser. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelar tecknas och inlöses. Andelarna i en andelsklass är lika stora

och medför, inom andelsklassen, lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Detta innebär att Bolaget tillämpar principen om likabehandling av fondandelsägare med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass.

### FONDENS ANDELSKLASSER

Fonden har sex andelsklasser: Andelsklass A är en allmän andelsklass. Andelsklass B, D och F har ett lägsta initialt teckningsbelopp uppgående till 1 SEK för andelsklass B, 1 NOK för andelsklass D, samt 1 EUR för andelsklass F. Andelsklass C handlas i NOK och andelsklass E handlas i EUR.

Fondandelsklasserna skiljer sig åt med avseende på avgift som närmare beskrivs i denna broschyr och fondbestämmelserna.

### AVGIFTER

Nedan anges den högsta årliga förvaltningsavgift som Bolaget enligt fondbestämmelserna får ta ut ur fonden för att täcka kostnader för förvaltning, förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer för respektive andelsklass.

Andelsklass A:

#### Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,9 % per år av fondens värde.

#### Gällande avgift

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,50 % av fondens värde.

Andelsklass B:

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,5%.

Gällande avgift

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,5%.

Andelsklass C:

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,9 % per år av fondens värde.

Gällande fast ersättning till Bolaget

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,50 % av fondens värde.

Andelsklass D:

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,5%.

Gällande fast ersättning till Bolaget

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,5

Andelsklass E:

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,9 % per år av fondens värde.

Gällande fast ersättning till Bolaget

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,50 % av fondens värde.

Andelsklass F:

Högsta avgift

Den högsta avgift som Fondbolaget får ta ut ur Fonden enligt gällande fondbestämmelser: 1,5%.

Gällande fast ersättning till Bolaget

Aktuell årlig fast förvaltningsavgift: 1,5% av fondens värde.

Inga avgifter tas ut vid teckning av fondandelar.

## FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN

Försäljning och inlösen av andelar sker genom bolaget och samverkande förmedlande institut. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om bolaget medger det.

Vid försäljning och inlösen, som görs före kl 15.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt fastställs fondandelskursen normalt påföljande bankdag. Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna.

Aktuell fondandelskurs finns normalt tillgänglig hos bolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag då fondandelskursen fastställts enligt ovan.

Om likvida medel för att verkställa inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, ska det ske så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intresse, får fondbolaget

emellertid, efter anmälan till Finansinspektionen, delvis avvakta med inlösen.

### FONDENS MÅLGRUPP

Eftersom Fonden huvudsakligen placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper är det viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden är lämplig som del i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 5 år.

### MÖJLIGHET TILL ÄNDRING I FONDBESTÄMMLER

Bolaget har möjlighet att tillstålla Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna efter beslut i bolagets styrelse. Om Finansinspektionen godkänner ändringar i fondbestämmelserna kan ändringarna påverka fondens egenskaper, t.ex. dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

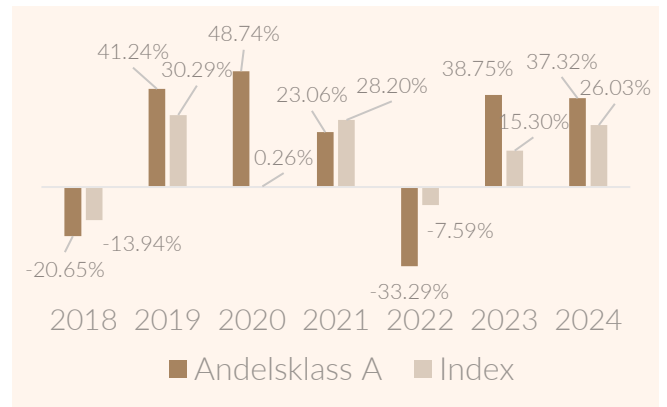
### DERIVATINSTRUMENT

Fonden använder sig inte av derivatinstrument.

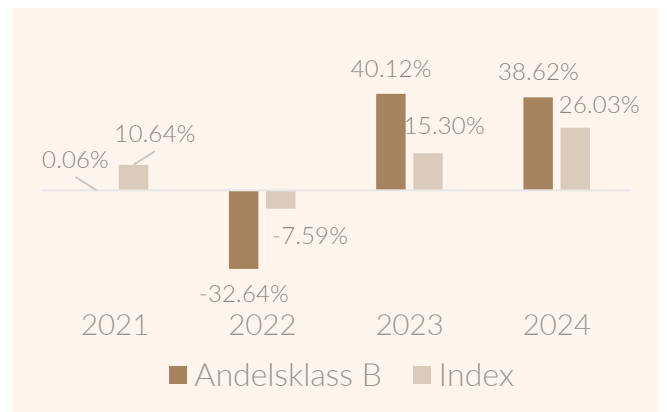
### HISTORISK AVKASTNING

Då fonden startade 2018-09-14 saknas tidigare resultat. Fondens jämförelseindex är Dow Jones Global Index. Diagrammet nedan avser andelsklass A och B. Andelsklass C och E startade under 2024 och kommer redovisa historisk avkastning när mer data finns tillgänglig. Andelsklass D och F har inte startat ännu.

Andelsklass A:



Andelsklass B:



*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.*

Om en fondandelsägare har tillfogats skada genom att fondbolaget har överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller fondbestämmelser, ska fondbolaget ersätta skadan. För att täcka risker för skadeståndsansvar har fondbolaget tecknat en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada.

## DISTRIBUTION

Fondbolaget kan ingå avtal med plattformar och distributörer för att förenkla handeln med fondandelar och marknadsföring av bolagets fonder.

## AKTIEÄGAREENGAGEMANG

Fondbolaget har antagit principer för aktieägarengagemang som beskrivs på fondbolaget webbplats. Den går även att beställa från fondbolaget.

## ERSÄTTNINGSPOLICY

Fondbolaget strävar efter att ha en effektiv riskhantering och ha ersättningsprinciper som inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Vidare ska principerna motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser. Ersättning till anställda ska inte begränsa fondbolagets förmåga att upprätthålla en tillräckligt stor kapitalbas eller att vid behov kunna stärka kapitalbasen. Ersättning som utbetalas ska vara marknadsmässig och ha sin utgångspunkt från den anställdes kompetens, erfarenhet och ansvarsområden. Styrelsen fattar beslut om ersättningar till fondbolagets verkställande ledning samt om åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ytterligare information om ersättningspolicyn finns tillgängligt på [www.nowofundmanagement.se](http://www.nowofundmanagement.se) samt om så önskas så kan en kostnadsfri papperskopia erhållas på begäran.

## SKATTEREGLER

Fondens skatt: Den 1 januari 2012 trädde nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft som gör att skatten på själva fonden försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i värdepappersfonder har införts.

Fondspararens skatt: Vid utdelning dras preliminärskatt (gäller ej juridiska personer). Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. OBS: kapitalförlust på onoterade fonder får enbart dras av till 70 procent. De nya skattebestämmelserna för fonder och fondinnehav innebär att skatten på själva fonden försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i värdepappersfonder införs. Fondandelsägaren ska i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget.

Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna schablonintäkt och betala in skatt. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

## BILAGA II

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

### Hållbar investering:

en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



Produktnamn: MetaSpace Fund

Identifieringskod för juridiska personer: 515602-9950

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

### Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål**: \_\_\_%

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: \_\_\_%

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på \_\_\_% hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

### Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedanstående produkter och tjänster. Högst 5 procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Alkohol
- Tobak
- Pornografi
- Kommersiell spelverksamhet
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

N/A

- **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats? N/A

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning: N/A



**Hållbarhetsindikatorer** mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

**Huvudsakliga negativa konsekvenser** är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.



### Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja  
 Nej

Produkten tar hänsyn till negativa konsekvenser enligt de hållbarhetsindikatorer som angavs tidigare.

Vi arbetar också med att sammanväga samtliga indikatorer till en arbetsmodell för förvaltaren. I denna identifieras "röda" bolag som bryter mot någon av de angivna hållbarhetsindikatorerna eller som uppenbart eftersläpar i sitt hållbarhetsarbete. Dessa röda bolag exkluderas och är ej möjliga att investera i.

### Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Produkten är en tematisk fond som inriktar sig på bolag vars verksamhet, produkter och/eller tjänster kännetecknas av ett högt teknikinnehåll. Strategin består dels av en analys av bolagets koppling till dessa teknologier, där en så stark koppling som möjligt är önskvärd och där bolaget betygsätts baserat på kopplingen. Dessa teknologier innebär att fysiska objekt ersätts med digitala sådana vilket leder till minskad resursåtgång. Användandet av dessa teknologier innebär också effektiviseringar i bolags processer. Vidare kan mjukvarulösningar innebära resursbesparande genom t.ex. minskat resande då exempelvis assistans kan ges på avstånd "remote guidance" med hjälp av AR/VR/MR. Med detta sagt kan en stark koppling innebära till ökad hållbarhet. Vidare består strategin av en analys av en rad andra kriterier kopplade till bolaget. Här sker en analys av bl.a. affärsmodell, balansräkning, produktportfölj, skuldsättning, kassaflöden, marginaler, värdering och ESG-risk, där en betygsättning sker av varje kriterium. En för låg betygsättning på något kriterium medför att det inte blir någon investering, det betyder att ett för dåligt betyg avseende ESG-risk medför att bolaget exkluderas. Processen medför också att vi kan investera i ett bolag med lägre betyg avseende ESG-risk om övriga kriterier har höga betyg.

Vi integrerar även hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder:

Väljer bort

Väljer in

Påverkar

Väljer bort

Vi väljer bort bolag enligt beskrivningen i föregående fråga om de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper.

Väljer in

Se ovan investeringsstrategi, där ESG-risk är ett av kriterierna som utvärderas när bolag väljs in.

Påverkar

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder i möjligaste mån sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Bolagspåverkan i egen regi

Förvaltaren avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Förvaltaren avser att utnyttja befintligt nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.

**Investeringsstrategin** styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

**Praxis för god styrning** omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalsättning och efterlevnad av skatteregler.



**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?** För de för produkten tillämpliga exkluderingskriterierna använder vi en gräns på 5 % av bolagen intäkter för att bolagen ska fastna i screeningen. Detta enligt rekommendationerna från Fondbolagens förening som har fastslagit att 5 % är en rimlig gräns för när en bransch eller sektor kan anses vara utesluten. I de flesta fall är intäkterna från dessa branscher 0 % eller nära 0 %, men det kan vara upp till 5 %. För kontroversiella vapen är det alltid 0 % på både produktion och distribution. Produkten placerar inte i bolag som överträder internationella normer såsom UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och där möjligheterna till en påverkansdialog bedöms begränsad.

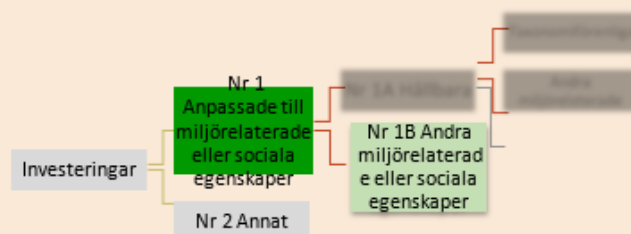
- **Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?** I investeringsportföljen förbinder man sig inte till ett minimibelopp med vilket man begränsar investeringarna före investeringsstrategin tillämpas. Investeringsstrategin innehåller dock bindande element som begränsar investeringsuniversumet.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?** Vi utgår uteslutande från publik information på websidor och information till investerare vid kapitalinhämtningar. God praxis är att hållbarhetspolicys finns på plats och efterlevs, målen skall följas upp med hur man levererar på målen (KPI). Muntliga löften om framtida åtgärder och välformulerade policys utan efterlevnad är ingen god praxis.

**Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?** Produkten investerar direkt i aktier. Produktens målsättning är att erbjuda en diversifierad portfölj med en god riskjusterad avkastning. I syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper kommer produkten att exkludera vissa bolag samt utöva aktivt ägarskap.

Minst 90 % av tillgångsallokeringen är i linje med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av produkten.

Max 10 % av fondens totala investeringar utgörs av kassa.



**Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

**Nr 2 Annat** omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

- **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?** Vi handlar inte med derivat i produkten.

**Möjliggörande verksamheter** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

**Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



**Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomi?**

*De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomi. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är\*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.*



\* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

- Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter? N/A



**Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomi?** N/A



**Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?** N/A



**Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?** Kassa. Vad gäller denna finns inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder.

är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomi.





Har ett specifikt index valt  
finansiella produkt överen:  
egenskaperna som den frän

Referensvärden är  
index för att mäta  
om den finansiella  
produkten uppnår  
de miljörelaterade  
eller sociala  
egenskaper som  
den främjar.

- *Hur anpassas referensvärdena för sociala egenskaper som*
- *Hur säkerställs kontinuerlig beräkningsmetod? N/A*
- *Hur skiljer sig det valda*
- *Var kan man hitta den*



Var kan jag hitta mer produ