

Ansökan om att ingå fondavtal

Ansökan

2018 version 1.2

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

1.	Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren.....	1
1.1.	Eventuell hänvisning till tidigare ansökan	1
1.2.	Grunduppgifter om sökanden (Fondförvaltaren).....	2
1.3.	Inledande uppgifter	3
1.3.1.	Förteckning över de fonder Fondförvaltaren vid detta ansökanstillfälle ansöker om att ingå fondavtal för.....	3
1.3.2.	Vissa grundvillkor för att få skriva fondavtal.....	5
1.4.	Företagsgrupp, organisation och verksamhet	6
1.4.1.	Företagsgrupp/legal ägarstruktur.....	6
1.4.2.	Hur fondverksamheten är organiserad	7
1.4.3.	Verksamhetshistorik.....	7
1.4.4.	Ägarförhållanden	8
1.4.5.	Nyckelpersoner	10
1.4.6.	Kontrollfunktioner	13
1.5.	Strategi och affärsmodell.....	16
1.5.1.	Affärsmodell	16
1.5.2.	Strategi avseende premiepensionsområdet	17
1.6.	Hantering av intressekonflikter.....	18
1.6.1.	Styrelse och verkställande direktör	19
1.6.2.	Intressekonflikter gällande tredjepartsaktörer, inklusive Närstående aktörer och Intressenter	20
1.6.3.	Ersättningspolicy och incitamentsprogram	21
1.6.4.	Handel med värdepapper hos Fondförvaltaren	22
1.6.5.	Handel med Närstående aktör	23
1.6.6.	Eventuella övriga intressekonflikter	24
1.7.	Tredjepartsförhållande och tredjepartsinformation.....	24
1.7.1.	Paying agent	24
1.7.2.	Revisor	25
1.7.3.	Fondadministration	25
1.7.4.	Kontrollfunktioner	26
1.7.5.	Uppgift om byte av Närstående aktör	26
1.8.	Marknadsföring och distribution	26
1.8.1.	Distribution av fonder i egen regi.....	27
1.8.2.	Distribution av fonder av tredje part	28
1.9.	Hållbarhet	29
2.	Del 2: Uppgifter om fonden	30
2.1.	Fonds specifika uppgifter	30
2.1.1.	Förvaringsinstitut	31
2.1.2.	Värdepapperslån	31
2.2.	Fondhistorik	31
2.3.	Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess	32
2.4.	Fondinnehav	34

2.4.1. Övergripande information	34
2.4.2. Marknadsmässig prissättning	35
2.4.3. Koncentrationer i fonden	35
2.4.4. Onoterade tillgångar	36
2.4.5. Derivatinstrument	36
2.5. Innehav i fonder förvaltade inom Företagsgruppen	37
2.5.1. Avgiftsstruktur	37
2.6. Värderingsprinciper vid onoterade eller svårvärderade tillgångar	38
2.7. Motpartsrisk	38
2.8. Avgifter	39
2.9. Hållbarhet	39
2.10. Marknadsföring och distribution av fonden inom premiepensionen.....	40
3. Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare	41
3.1. Eventuell hänvisning till tidigare ansökan	41
3.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare	42
3.3. Uppdragsavtal	43
3.4. Verksamhetshistorik	43
3.5. Uppgifter om byte av revisor	43
3.6. Ägarförhållanden	44
3.7. Nyckelpersoner	45
3.7.1. Styrelse	45
3.7.2. Ledande befattningshavare	46
3.8. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet.....	47
3.9. Hantering av intressekonflikter	48
3.10. Hållbarhet.....	49
4. Underskrift av ansökan	50

Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren

1.1. Eventuell hänvisning till tidigare ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information lämnad om Fondförvaltaren i samband med tidigare ansökan om att få ingå fondavtal (*Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren*) ska det tydligt anges nedan i vilket ärende denna information har getts in (till exempel med angivande av fullständigt namn på fonden i ansökan, inklusive ISIN-nr eller Pensionsmyndighetens diarienummer).

Sådan hänvisning kan dock endast göras under förutsättning att hela innehållet i Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren i den ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den tidigare ingivna ansökan fortfarande är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare lämnade uppgifter om Fondförvaltaren (<i>Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren</i>) som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende: <i>(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer)</i> och behöver således inte fylla i resterande del av denna Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren i denna ansökan.	☐
--	--------------------------

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare ingivna bilagor i samband med ansökan avseende: <i>(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer)</i>	☐
Årsredovisningar	☐
Förteckning över styrelsemedlemmar, suppleanter och ledande befattningshavare	☐
Schematisk bild över företagsgrupp samt fondförvaltarens förvaltningsstruktur	☐
Namnförteckning	☐
Administrativ information avseende Fondförvaltare	☐
Beställningar av SecurID-dosor	☐
Förteckning över de personer som är behöriga att företräda Fondförvaltaren vid handel	☐

1.2. Grunduppgifter om sökanden (Fondförvaltaren)

Namn på Fondförvaltaren		Org.nr
Hemvist (land)	Webbplats	
Publikt bolag		Ja ☐ Nej ☐
Adress		
Postnr	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om ansökan		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		
Om ombud används vid ansökan, namn på ombud		Telefonnummer till ombud
Adress till ev. ombud		
Postnr	Ort	Land
E-postadress till ev. ombud		

1.3. Inledande uppgifter

1.3.1. Förteckning över de fonder Fondförvaltaren vid detta ansökanstillfälle ansöker om att ingå fondavtal för

	Fondens fullständiga namn	Andelsklass ¹	ISIN	Information angående ev. sammanläggningar ² (ISIN och namn på överlåtande fonder)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

¹ Fondförvaltaren får ingå ett fondavtal per fond. I de fall Fondförvaltaren har flera andelsklasser innebär det att Fondförvaltaren endast kan ingå fondavtal avseende en andelsklass per fond. Detta gäller även om det finns andelsklasser som endast särskiljs av valutasäkring. I associationsrättsliga strukturer där delfonder förekommer, kan Fondförvaltaren ingå ett fondavtal per delfond.

² Pensionsmyndigheten kan endast ta hänsyn till sammanläggningar som vid ansökanstillfället är godkända av tillsynsmyndighet.

16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

En Fondförvaltare får enligt fondavtalet ingå högst 25 fondavtal.

1.3.2. Vissa grundvillkor för att få skriva fondavtal³

Genom att svara på dessa inledande frågor säkerställer Fondförvaltaren att ni uppfyller vissa grundläggande krav⁴ för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. Vi rekommenderar Fondförvaltaren att svara på detta avsnitt innan ni går vidare med att fylla i resten av ansökan. Närmare beskrivning av de avtalsvillkor som frågorna relaterar till finns i fondavtalet.

Vi intygar att vi uppfyller kravet på verksamhetshistorik⁵:	Ja ☐ Nej ☐
---	---

Vi intygar att vi läst, förstått, och kommer att leva upp till de åtaganden som följer av fondavtalets Bilaga C God sed på premiepensionsområdet:	Ja ☐ Nej ☐
--	---

Vi intygar att fonden vi ansöker om att ingå fondavtal för: ▪ förvaltas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet) ▪ uppfyller kravet på minsta förvaltat kapital utanför Premiepensionssystemet⁶	Ja ☐ Nej ☐
--	---

Vi intygar att vi uppfyller minimikrav på hållbarhetsarbete vid kapitalförvaltning⁷:	Ja ☐ Nej ☐
--	---

³ Syftet med detta inledande avsnitt är att belysa några av de för fondavtalet centrala krav för att få skriva fondavtal med Pensionsmyndigheten.

⁴ Observera att avsnittet inte innehåller samtliga krav som skall uppfyllas för att skriva fondavtal, men att fondförvaltare som inte uppfyller dessa krav kommer få sin ansökan avslagen.

⁵ Kravet ska uppfyllas vid prövningstillfället. Det framgår av 64 kap. 17 c § socialförsäkringsbalken att fondförvaltaren ska uppfylla krav på verksamhetshistorik. I 4 § förordningen (2018:1302) om premiepension regleras att den verksamhetshistorik som krävs ska omfatta minst 3 år.

⁶ Se p. 3.6 i fondavtalet.

⁷ Se p. 3.20 i fondavtalet.

1.4. Företagsgrupp, organisation och verksamhet

I detta avsnitt beskriver sökanden kortfattat sin organisation, förvaltningsverksamhet och eventuella Företagsgrupp.

1.4.1. Företagsgrupp/legal ägarstruktur

Beskriv eventuell Företagsgrupp ⁸

⁸ Beskrivningen ska innehålla en schematisk bild över den, för fondverksamheten relevanta, legala strukturen i Företagsgruppen. Översikten kan innehålla: moderbolag, dotterbolag (ägarandel i %), holdingbolag, intressebolag (ägarandel i %) och joint ventures (ägarandel i %). För dessa ska nationell hemvist, tillstånd från tillståndsmyndighet samt antal anställda anges.

1.4.2. Hur fondverksamheten är organiserad

I detta avsnitt redogör sökanden för hur fondverksamheten är organiserad samt tydliggör vilka centrala funktioner som bedrivs i egen regi, hos Fondförvaltaren, och vilka funktioner som bedrivs med hjälp av Närstående aktörer¹ genom uppdragsavtal.

Beskriv hur fondverksamheten är organiserad. En schematisk bild över vilka parter som är involverade i förvaltningen av Fondförvaltarens fonder ska bifogas (se exempel på Pensionsmyndighetens webbplats). Om tillämpligt ska det tydligt framgå vilka Närstående aktörer som är involverade i fondverksamheten.

1.4.3. Verksamhetshistorik

I detta avsnitt anger sökanden information som styrker att den uppfyller krav gällande verksamhetshistorik.

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

1.4.4. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör sökanden för sina ägarförhållanden. Uppgiften behöver inte lämnas i det fall sökanden, direkt ägare eller indirekt ägare är ett publikt bolag.

[illegible]

b) Ange information om indirekta ägare (juridiska eller fysiska) som direkt äger minst 1 % av aktierna eller innehar minst 1 % av rösterna i bolaget:

[illegible]

c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:

1.4.5. Nyckelpersoner

I detta avsnitt redogör sökanden för Nyckelpersoner i fondverksamheten.

1.4.5.1. Styrelse

Redogör för styrelseledamöter och suppleanter.

a) Namn på styrelseledamöter samt suppleanter	År för tillträde	Roll i styrelsen

b) Hur många av styrelsens ledamöter är oberoende, dvs. utan annan koppling (utöver styrelseuppdraget) till ägare, Fondförvaltare eller andra bolag inom Företagsgruppen:	
---	--

c) Har någon förändring i styrelsens sammansättning skett under de senaste tre åren: Om ja, beskriv förändringen, när den genomfördes och bakgrund till förändringen	Ja Nej

1.4.5.2. Ledande befattningshavare

Redogör för ledande personer för fondverksamheten samt, om annat än sökandens bolag, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen vänligen skriv "ej tillämplig" eller "vakant".

a) Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare samt org.nr
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regelefterlevnads- funktion			
Ansvarig för riskhanterings- funktion			
Ansvarig för internrevisions- funktion			
Ansvarig informationssäkerhet (CISO)			
Ansvarig för marknadsföring/försäljning			

b) Övrig information om ledande befattningshavare¹⁰:

9.

¹⁰ Rutan kan t.ex. användas till att beskriva anledningen till "ej tillämplig" eller "vakant" som svar på ovan ledande befattningar. Alternativt ange andra ledande befattningshavare, centrala för just er fondverksamhet, som inte täcks av listan ovan.

1.4.5.3. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

I detta avsnitt redogör sökanden för uppgifter om myndighetsförelägganden, sanktioner m.m.

Har sökanden eller juridisk person med vilken sökanden har en Nära förbindelse, ägare, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller annan person som deltar i fondens förvaltning eller utför centrala delar av fondverksamheten de senaste fem åren:		
	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands:		
b) Förekommitt på FI:s/ESMAs varningslista (eller motsvarande) (gäller juridisk person):		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation (gäller fysisk person):		
d) Övrig motsvarande händelse ¹¹ :		

¹¹ Exempelvis konkurs- eller insolvensförfaranden, näringsförbud eller dylikt.

1.4.6. Kontrollfunktioner

Detta avsnitt behandlar kontrollfunktioner, det vill säga risk- och regelefterlevnadsfunktionerna samt internrevision.

a) Redogör för riskhanteringsfunktionen.¹²

¹² Exempelvis hur säkerställs riskfunktionens oberoende, riskfunktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar, vilka risker hanterar riskfunktionen, etc. Redogör även för styrning, identifiering och hantering av operativ risk.

b) Redogör för funktionen för regelefterlevnad¹³

¹³ Exempelvis hur säkerställs funktionens oberoende, funktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar etc.

c) Redogör för internrevisionsfunktionen¹⁴

¹⁴ Exempelvis ansvarig för internrevisionsfunktion, hur säkerställs funktionens oberoende, internrevisionsfunktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar, etc.

1.5. Strategi och affärsmodell

I detta avsnitt beskriver sökanden kortfattat sin verksamhetshistorik, affärsmodell och strategi.

1.5.1. Affärsmodell

a) Beskriv övergripande er affärsmodell. ¹⁵

b) Ange vilket år ni startade verksamhet inom fond och kapitalförvaltning:	
c) Beskriv de viktigaste händelserna i verksamheten, gärna i punktformat:	

¹⁵ Beskrivningen skall minst innehålla: värdeerbjudande samt beskrivning av primära kundsegment.

d) Totalt förvaltad kapital i Fondförvaltarens verksamhet (per den 31 december för jämförbara siffror)

	20__ (Innevarande år -3 år)	20__ (Innevarande år -2 år)	20__ (Innevarande år -1 år)
Förvaltad kapital			

Ev. kommentar¹⁶:

e) Beskriv övergripande er totala fondportfölj i termer av totalt förvaltad kapital ¹⁷

1.5.2. Strategi avseende premiepensionsområdet

Redogör kortfattat för skälen till att ni väljer att distribuera era fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg och hur det bidrar till er strategi som helhet.

¹⁶ Exempelvis beskrivning av gjorda förvärv under aktuell tidsperiod, både organiska och genom uppköp, som påverkat totala fondkapitalet.

¹⁷ Beskrivningen skall minst innehålla totalt förvaltad kapital fördelat på geografiskt område, bransch eller på ett annat sätt som är relevant, utifrån fondens placeringsinriktning, förvaltningsstrategier samt kundsegment (institutionella kontra privata investerare samt investerarnas geografiska hemvist).

1.6. Hantering av intressekonflikter

I detta avsnitt ska sökanden redogöra för intressekonflikter vid förvaltningen av fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

a) Redogör för de interna regler som styr hur man identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter:

b) Redovisa de intressekonflikter som har identifierats som kan innebära en risk för att pensionsspararna och övriga andelsägare påverkas negativt:

c) Redovisa hur identifierade intressekonflikter hanterats och vilken uppföljning som gjorts/kommer att göras:

1.6.1. Styrelse och verkställande direktör

1.6.1.1. Styrelse

Redogör för de intressekonflikter i förhållande till styrelsens ledamöter som har identifierats och som kan innebära en risk för att pensionsspararna och övriga andelsägare påverkas negativt samt hur de hanteras:

1.6.1.2. Verkställande direktör

Redogör för identifierade intressekonflikter i förhållande till verkställande direktör som har identifierats och som kan innebära en risk för att pensionsspararna och övriga andelsägare påverkas negativt samt hur de hanteras. Om den verkställande direktören har anställning eller styrelseuppdrag i annat bolag, ange namnet på bolaget:

1.6.2. Intressekonflikter gällande tredjepartsaktörer, inklusive Närstående aktörer och Intressenter

Redogör för intressekonflikter som identifierats i förhållande till tredjepartsaktörer, inklusive Närstående aktörer och Intressenter och som kan innebära en risk för att pensionsspararna och övriga andelsägare påverkas negativt samt hur de hanteras:

1.6.3. Ersättningspolicy och incitamentsprogram

Nedan ska sökanden redogöra för ersättningspolicy och incitamentsprogram.¹⁸

a) Redogör för, om tillämpligt, ersättningspolicyns och incitamentsprogramms struktur och innehåll. Redogör särskilt för hur de ledande befattningshavare som angivits i avsnitt 1.4.5 omfattas:

b) Redogör för hur ersättningspolicy och incitamentsprogram har utformats för att säkerställa att det inte utgår:

- ersättningar för marknadsföring till anställda i egen organisation, Närstående aktör eller annan tredje part, där ersättning är kopplad till tecknandet av fondandelar på premiepensionen,
- lön eller provision till anställd som kopplats till tecknande av fondandelar på fondtorget

¹⁸ Fondförvaltare som distribuerar fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg ansvarar för att dess ersättningspolicy och incitamentsprogram avspeglar premiepensionens långsiktiga karaktär och uppdrag.

1.6.4. Handel med värdepapper hos Fondförvaltaren

I detta avsnitt ska Fondförvaltaren redogöra för hur det säkerställs att all handel med värdepapper sker till marknadsmässiga villkor och därmed tillvaratar premiepensionsspararens intresse.

1.6.4.1. Bästa orderutförande

Redogör kortfattat för hur det säkerställs och följs upp att all handel med värdepapper utförs enligt bästa orderutförande:

[illegible]

1.6.4.2. Handel mellan Fondförvaltarens fonder

Vissa värdepappersaffärer kan genomföras internt inom Fondförvaltarens verksamhet och inte via en extern mäklare. Redogör nedan för eventuell handel mellan Fondförvaltarens fonder.

a) Andel av totala transaktioner som genomförs mellan Fondförvaltarens olika fonder:

--	--

b) Om handel mellan Fondförvaltarens fonder förekommer, vilka riktlinjer och rutiner finns för att säkerställa att dessa transaktioner sker på marknadsmässiga villkor:

[illegible]

1.6.4.3. Handel för flera fonders räkning

Om handel med värdepapper och valutor samordnas för flera fonders räkning, redogör för denna handel nedan.

Hur säkerställs att en fond inte gynnas framför en annan fond vid handel för flera fonders räkning:

1.6.5. Handel med Närstående aktör

Intressekonflikter kan uppstå när Fondförvaltaren inom ramen för fondverksamheten utför transaktioner med Närstående aktör. Redogör nedan för eventuell handel med Närstående aktörer.

a) Vilka rutiner finns för att säkerställa att transaktioner, för fondens räkning, med Närstående aktör sker till marknadsmässiga villkor:

[illegible]

b) Andel av total handel med finansiella instrument för fondernas räkning med Närstående aktör:

--	--

1.6.6. Eventuella övriga intressekonflikter

Redogör för eventuella övriga intressekonflikter som inte berörts i frågorna ovan men som väsentligen kan påverka sökandens förmåga att leva upp till fondavtalets villkor samt hur dessa eventuella intressekonflikter hanteras.

Beskriv eventuella övriga intressekonflikter:

1.7. Tredjepartsförhållande och tredjepartsinformation

I detta avsnitt beskriver sökanden de tredjeparter som anlitas i fondverksamheten.

1.7.1. Paying agent

Har ni träffat ett paying agent-avtal: ¹⁹	Ja Nej	
Namn på uppdragstagaren:		
Org.nr (corporate ID):		
När anlitas nuvarande paying agent (år):		
Kontaktperson hos paying agent:	Namn:	Tel.nr:

¹⁹ Ett uppdragsavtal (paying agent-avtal) med en svensk bank eller värdepappersinstitut för att ha en lokal representation i Sverige dit andelsägarna kan vända sig för att t.ex. lösa in sina andelar

1.7.2. Revisor

Namn revisor:		
Org.nr eller personnr:		
När utsågs nuvarande revisor (år):		
Om revisorn är en fysisk person, ange kontaktuppgifter till denne:	E-post:	Tel.nr:
Om revisorn är ett revisionsbolag, ange kontaktuppgifter till den person som av revisionsbolaget utsetts till huvudansvarig revisor:	Namn och e-post:	Tel.nr:

1.7.3. Fondadministration

Om fondadministration av väsentlig betydelse utförs av tredje part, redogör för part som anlitas:

Namn på uppdragstagaren:		
Org.nr (corporate ID):		
När anlidades fondadministratören (år):		
Beskrivning av uppdragsavtalet och det ansvar eller de uppgifter det inbegriper:		
Kontaktperson uppdragstagare:	Namn:	Tel.nr:

1.7.4. Kontrollfunktioner

Om kontrollfunktioner, d.v.s. risk- och regelefterlevnadsfunktioner, utförs av tredje part, redogör för part som anlitas:

Namn på uppdragstagaren:		
Org.nr (corporate ID):		
När anlitas denna part (år):		
Beskrivning av uppdragsavtalet och det ansvar eller de uppgifter det inbegriper:		
Kontaktperson uppdragstagare:	Namn:	Tel.nr:

1.7.5. Uppgift om byte

Har något byte av förvaringsinstitut eller revisor genomförts de senaste tre åren:			
	Ja/Nej/NA	Om ja, byte från:	Om ja, skäl till bytet:
Förvaringsinstitut			
Revisor			

1.8. Marknadsföring och distribution

Fondavtalet och Pensionsmyndigheten ställer höga krav på Fondförvaltare som distribuerar sina fonder på myndighetens fondtorg. Exempelvis ska rådgivning, marknadsföring, information och försäljning på premiepensionsområdet anpassas efter premiepensionsspararen.

Det finns en även särskilt utvecklad god sed på premiepensionsområdet vilken framgår av fondavtalets Bilaga C.

a) Vi intygar att vi följer god sed för marknadsföring inom premiepensionen:	Ja ☐ Nej ☐
b) Vi kommer inte marknadsföra eller bedriva försäljning av fondandelar inom premiepensionen via telefon:	☐
c) Vi kommer inte vid någon tidpunkt utge provision, incitament eller annan ersättning för försäljning, tecknande eller förmedling av fondandelar inom premiepensionen eller löpande ersättning baserad på förvaltd volym inom premiepensionen:	☐

1.8.1. Distribution av fonder i egen regi

Redogör för distribution av fonder på svenska marknaden.

Beskriv *sammanfattande* den distribution av fonder som sökanden bedriver i egen regi. Beskrivningen bör endast omfatta verksamhet/kanaler mot den svenska marknaden.²⁰

²⁰ Om det inte framgår sedan tidigare, beskriv distributionsorganisation och de viktigaste formerna för distributionen. (t.ex. tillhandhålla fonder på plattformar, rådgivning).

1.8.2. Distribution av fonder av tredje part

Redogör för centrala Samarbetspartners som anlitas för distribution på den svenska marknaden.

Beskriv *kortfattat* den distribution av fonder som tredje part bedriver på den svenska marknaden.²¹

²¹ Beskrivning ska omfatta namn och organisationsnummer för tredje parten samt en beskrivning av hur distributionen sker.

1.9. Hållbarhet

En Fondförvaltare ska för att uppfylla kraven för att ingå fondavtal ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments), eller omfattas genom att annan juridisk person i Fondförvaltarens Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI.

I de fall Fondförvaltaren uppfyller minimikravet på hållbarhetsarbete genom att fondens kapitalförvaltning i helhet omfattas av att Extern kapitalförvaltare har undertecknat och omfattas av PRI, kommer detta att framgå av de uppgifter Fondförvaltaren lämnar i avsnitt 3.10 Hållbarhet i ansökningsformuläret.

Har Fondförvaltaren undertecknat PRI:	Ja ☐ Nej ☐
Omfattas Fondförvaltaren av PRI genom att annan juridisk person i Fondförvaltarens Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI:	Ja ☐ Nej ☐
Om Fondförvaltaren omfattas av PRI genom att annan juridisk person i Fondförvaltarens Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI ange juridisk person:	Namn: Organisationsnummer:

Vi kommer inte att investera i fonder vars kapitalförvaltare inte skrivit under och omfattas av PRI, eller omfattas av PRI genom att annan juridisk person i dess Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI:	Ja ☐ Nej ☐
---	---

Vi intygar att vi utan dröjsmål kan och kommer att tillhandhålla den hållbarhetsinformation som fondavtalet kräver i de fall vi beviljas fondavtal:	Ja ☐ Nej ☐
---	---

2. Del 2: Uppgifter om fonden

Ange fondens nr i den inledande förteckningen i Del 1 (1-25):	
---	--

2.1. Fondspecifika uppgifter

I detta avsnitt följer frågor avseende fondens historik, investeringsfilosofi samt innehav och handel med finansiella instrument.

a) Fondens fullständiga namn och andelsklass:	
b) ISIN:	

c) Det finns ett beslut från tillståndsmyndighet rörande sammanläggning avseende denna fond:	Ja Nej
--	-----------

d) Om fonden erbjuds i dag på Pensionsmyndighetens fondtorg, ange dess FondID: ²²	
--	--

e) Om fonden är registrerad i utlandet, har Finansinspektionen underrättats om marknadsföring i Sverige:	Ja Nej
--	-----------

f) Pensionsmyndigheten använder dessa fondtyper för beräkning av prisreduktion: Aktiefond, Räntefond och Övriga fonder. ²³ Ange vilken av dessa fondtyper Fondförvaltaren anser att fonden ska bedömas vara:

g) Ansvarig/ansvariga för fondens kapitalförvaltning		
Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare samt org.nr

²² Pensionsmyndighetens 6-siffriga FondID går att hitta på <https://www.pensionsmyndigheten.se/mina-tjanster/fondtorg/sok> (benämns på hemsidan som fondnummer) eller i Focus fundinfo/basic information.

²³ Se p. 2 och p. 5 i fondavtalets Bilaga A Prisreduktion.

²⁴ _

2.1.1. Förvaringsinstitut

Redogör för det förvaringsinstitut som anlitas för fonden.

Förvaringsinstitutet (namn, org.nr):		
När anlitas förvaringsinstitutet (år):		
Har uppdragsförhållande eller motsvarande inletts de senaste 3 åren:	Ja Nej Om ja, beskriv händelsen:	
Kontaktperson för förvaringsinstitutet:	Namn:	Tel.nr:

2.1.2. Värdepapperslån

Redogör nedan för förekomst av dokumentation av utvärdering och uppföljning av eventuell utlåning av värdepapper.²⁵

Förekommer utlåning av värdepapper i fonden:	Ja Nej
--	-----------

Om ja, finns dokumenterade rutiner kring hantering av utlåning av värdepapper som säkerställer att de utförs på marknadsmässiga villkor:	Ja Nej
--	-----------

2.2. Fondhistorik

Har fonden under de senaste tre åren genomgått en eller flera sammanläggningar: Om ja, beskriv placeringsinriktningen hos de inblandade fonderna samt hur sammanläggningen påverkade fondens avkastnings- och riskprofil.	Ja Nej

²⁵ Utlåning av värdepapper ska vara föremål för kontinuerlig utvärdering och uppföljning så att marknadsmässiga villkor kan uppnås för andelsägarna.

Har fonden under de senaste tre åren genomgått någon annan väsentlig förändring eller fondhändelse: ²⁶ Om ja, beskriv nedan.	Ja Nej

2.3. Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess

Beskriv kortfattat fondens övergripande investeringsfilosofi.

a) Investeringsfilosofi

²⁶ Exempelvis avgiftsförändring, namnändring, förändrad placeringsinriktning, överlåtits från annat fondbolag, infört möjlighet till att investera i derivat.

Beskriv kortfattat fondens placeringsinriktning för att genomföra investeringsfilosofin.

b) Placeringsinriktning

Beskriv kortfattat den investeringsprocess som ligger till grund för fondens förvaltning.

c) Investeringsprocess

2.4. Fondinnehav

2.4.1. Övergripande information

Total fondförmögenhet ²⁷ :	
Genomsnittligt antal innehav i fonden ²⁸ :	
Brutto/nettoexponering ²⁹ :	
Fondens maximal nettoexponering, ange hävstång i procent:	
Målvolatilitet ³⁰ :	
Genomsnittlig investeringshorisont:	
Genomsnittlig omsättningshastighet ³¹ :	
Är fonden aktivt ³² förvaltat:	Ja Nej
Om fonden förvaltas mot index (jämförelseindex), ange detta index:	
Uppge den förväntade aktivitetsgraden mätt i aktiv risk ³³ under normala marknadsomständigheter:	
Om fonden har absoluta avkastningsmål, beskriv dessa:	

²⁷ Avser total fondförmögenhet i fondens basvaluta per ansökningsdatum.

²⁸ Intervall kan anges. Avser de tre senaste åren.

²⁹ Intervall kan anges.

³⁰ Anges som årlig volatilitet.

³¹ Avser andel köpta/sålda värdepapper i förhållande till fondförmögenheten omräknat till årstakt.

³² En fond som i sin förvaltning avser generera en överavkastning relaterat till ett jämförelseindex eller annat mått på risktagning.

³³ Så kallad "tracking error".

2.4.2. Marknadsmässig prissättning

Redogör kortfattat för hur det säkerställs och följs upp att värderingen av fondens innehav är objektiv. Detta innefattar bland annat hur funktionen för värdering av fondens tillgångar är skild från förvaltningsfunktionen:

2.4.3. Koncentrationer i fonden

Beskriv koncentrationer i fonden i termer av bruttoexponering. Finns det betydande koncentrationer som härrör till vissa typer av instrument, marknader eller geografiska områden:

2.4.4. Onoterade tillgångar

Investerar fonden i onoterade tillgångar: Om ja, ange i vilken utsträckning samt lista de typer av onoterade tillgångar som fonden innehar:	Ja Nej

2.4.5. Derivatinstrument

a) Använder fonden derivatinstrument som en del av investeringsstrategin ³⁴ : Om ja, ange i vilket syfte:	Ja Nej

³⁴ Frågan avser inte de fall där derivatinstrument används för valutasäkring.

b) Ange nuvarande andel derivatexponering och värdet på ställda säkerheter avseende dessa (OTC och övriga) i relation till fondförmögenheten:

2.5. Innehav i fonder förvaltade inom Företagsgruppen

Har fonden innehav i fonder förvaltade inom Företagsgruppen:	Ja
Om ja, ska en objektiv analys som visar att investeringarna på bästa sätt tillvaratar premiepensionsspararnas intressen bifogas ansökan.	Nej

2.5.1. Avgiftsstruktur

Redogör för vilken avgiftsstruktur som tillämpas vid investeringar i fonder förvaltade inom Företagsgruppen:

2.6. Värderingsprinciper vid onoterade eller svårvärderade tillgångar

Om tillämpligt, beskriv fondens rutiner och metoder för värdering av innehav i onoterade eller svårvärderade tillgångar³⁵ (avser särskilt OTC-derivat):

2.7. Motpartsrisk

Beskriv fondens riktlinjer rörande motpartrisk.³⁶ Ange även fondens största nettoexponeringar mot specifik motpart (inklusive motpart inom Företagsgruppen):

³⁵ Innefattar t.ex. illikvida och komplexa tillgångar.

³⁶ Till exempel vilken exponering (derivatpositioner inkluderade) som tillåts i enskild motpart.

2.8. Avgifter

Beskriv avgiftsstrukturen för den andelsklass som ansökan avser, både fasta avgifter och, om tillämpligt, prestationsbaserad avgift.³⁷ Om fonden i den andelsklass som avser tar ut prestationsbaserad avgift ska det anges om den beräknas med tröskelvärde³⁸ och över en viss tröskelränta³⁹.

Avgiftsstruktur

2.9. Hållbarhet

Är fonden en hållbarhetsfond enligt definitionen från Etiska nämnden för fondmarknadsföring: ⁴⁰	Ja Nej
Är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag: ⁴¹	Ja Nej

³⁷ Observera att inga avgifter får tas ut vid Pensionsmyndighetens handel i fonden (se p. 4.1.1 i fondavtalet). I de fall avgifter och kostnader tas ut av den bank som anlitas för fondförvaltarens betalningsförmedling vid överföring och mottagande av likvid står fondförvaltaren för dessa kostnader. (Se p. 6.5 i fondavtalets Bilaga B).

³⁸ Så kallad "high water mark".

³⁹ Så kallad "hurdle rate".

⁴⁰ EU-standard för hållbara finansiella produkter väntas under 2019. För närvarande, se Etiska nämnden för fondmarknadsförings vägledande uttalande, meddelat den 17 november 2015, i ärende 8/2015 angående marknadsföring av fonder som hållbara.

⁴¹ Med avgörande avses att hållbarhetsanalysen har en väsentlig påverkan på fondens sammansättning. Det gäller både fundamentala och kvantitativt baserade strategier med hållbarhetsfrågor som utgångspunkt.

2.10. Marknadsföring och distribution av fonden inom premiepensionen

Ange samtliga sätt som ni marknadsför, informerar om eller distribuerar fonden inom svenska premiepensionen.⁴²

I egen regi:	
Med hjälp av tredje part ⁴³ :	

⁴² Informerar eller har kontakt för försäljning, tecknande eller förmedling med person som innehar kapital inom premiepensionen, i syfte att personen ska placera sitt *premiepensionskapital* i fonden.

⁴³ Redogör för såväl distributörer som eventuella subdistributörer.

3. Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare

Om Fondförvaltaren, avseende fonden som Fondförvaltaren ansöker om fondavtal för, anlitar eller samarbetar med en aktör för kapital- och fondförvaltningstjänster ska uppgifter om Extern kapitalförvaltare anges.⁴⁴

3.1. Eventuell hänvisning till tidigare ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information om Extern kapitalförvaltare lämnad i samband med tidigare ansökan om att få ingå fondavtal (*Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare*) ska det tydligt anges nedan i vilket ärende denna information har getts in (till exempel med angivande av fullständigt namn på fonden i ansökan, inklusive ISIN-nr eller Pensionsmyndighetens diarienummer).

Sådan hänvisning kan dock endast göras under förutsättning att hela innehållet i Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare i den ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den tidigare ingivna ansökan fortfarande är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare lämnade uppgifter om Fondförvaltaren (<i>Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare</i>) som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende: _____ (Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer) och behöver således inte fylla i resterande del av denna Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare i denna ansökan.	☐
Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare ingivna årsredovisningar för Extern kapitalförvaltare i samband med ansökan avseende: _____ (Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer)	☐

⁴⁴ Om flera Externa kapitalförvaltare anlitas för fonden som ansökan omfattar, vänligen använd Bilaga "Extern kapitalförvaltare" för fondens ytterligare Externa kapitalförvaltare.

3.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare

Namn på Extern kapitalförvaltare		Org.nr
Hemvist (land)	Webbplats	
Adress		
Postnr	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om kapitalförvaltningen		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		

3.3. Uppdragsavtal

Beskriv avtalsförhållandet med den Externa kapitalförvaltaren och de uppgifter det inbegriper: ⁴⁵	
Ange datum för ingående av uppdragsavtalet:	

3.4. Verksamhetshistorik

I detta avsnitt anges information om den Externa kapitalförvaltarens verksamhetshistorik.

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

3.5. Uppgifter om byte av revisor

Har den Externa kapitalförvaltaren genomfört något byte av revisor de senaste tre åren:			
	Ja/Nej/NA	Om ja, byte från:	Om ja, skäl till bytet:
Revisor ⁴⁶			

⁴⁵ Till exempel om den Externa kapitalförvaltaren är både uppdragsgivare och uppdragstagare till den Fondförvaltare som ansöker om Fondavtal. Fondförvaltaren kan i detta exempel vara ett utländskt förvaltningsbolag eller ett svenskt fondbolag som säljer fondhotelltjänster. Ett annat exempel är att den Externa kapitalförvaltaren fått uppdrag att förvalta en viss del av fondens förvaltade kapital.

⁴⁶ Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag behöver endast byte av huvudansvarig revisor inte anges. Med NA menas Inte tillämpligt.

3.6. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör sökanden för den Externa kapitalförvaltarens ägarförhållanden. Uppgiften behöver inte lämnas i det fall den Externa kapitalförvaltare är eller ägs av ett publikt bolag.

a) Den Externa kapitalförvaltaren är ett publikt bolag:	Ja Nej
---	-----------

[illegible]

c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:

3.7. Nyckelpersoner

3.7.1. Styrelse

Redogör för den Externa kapitalförvaltarens styrelseledamöter och suppleanter.

a) Namn på styrelseledamöter samt suppleanter	År för tillträde	Roll i styrelsen

b) Hur många av styrelsens ledamöter är oberoende, dvs. utan koppling (utöver styrelseuppdraget) till ägare, den Externa kapitalförvaltaren och andra bolag inom den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp:	
---	--

c) Har någon förändring i styrelsens sammansättning skett under de senaste tre åren: Om ja, beskriv förändringen, när den genomfördes och bakgrund till förändringen.	Ja Nej

3.7.2. Ledande befattningshavare

Redogör för Företrädare hos den Externa kapitalförvaltaren samt, om annat än den Externa kapitalförvaltaren, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen ange anledning, tex "ej tillämplig" eller "vakant".

Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Om annan än den Externa kapitalförvaltaren, ange arbetsgivare och dennes org.nr
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regelefterlevnadsfunktion			
Ansvarig för riskhanteringsfunktion			
Ansvarig för internrevisionsfunktion			

Övrig information om ledande befattningshavare:⁴⁸

3.8. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

Har Extern kapitalförvaltare, ägare, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller annan person som är relevant för uppdraget som Extern kapitalförvaltare genom att delta i fondens förvaltning eller utföra centrala delar av fondverksamheten de senaste fem åren:

	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år.
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands, relevant för personens förmåga att uppfylla villkoren gällande lämplighet i fondavtalet (gäller såväl fysisk som juridisk person):		
b) Förekommit på Finansinspektionens/ESMAs varningslista (eller motsvarande) (gäller juridisk person):		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation (gäller fysisk person):		

⁴⁸ Rutan kan t.ex. användas till att beskriva anledningen till "ej tillämplig" eller "vakant" som svar på ovan ledande befattningar. Eller ange andra ledande befattningshavare som inte täcks av listan ovan.

3.9. Hantering av intressekonflikter

I detta avsnitt ska Fondförvaltaren redogöra för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren hanterar och följer upp de intressekonflikter som kan uppkomma inom kapitalförvaltningen för fonden ansökan avser.

a) Redogör för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter så att premiepensionsspararnas intressen tillvaratas:

b) Redogör för identifierade intressekonflikter.⁴⁹

⁴⁹ Kan exempelvis avse styrelse och VD, bonus och incitamentprogram, anställdas och närståendes affärer, handel med värdepapper (bästa orderutförande, handel mellan olika förvaltningsuppdrag, handel för flera fonders räkning, värdepapperslån) samt handel med Närstående aktörer.

3.10. Hållbarhet

Den Externa kapitalförvaltaren ska ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI).

Har den Externa kapitalförvaltaren undertecknat PRI:	Ja Nej
Omfattas den Externa Kapitalförvaltaren av PRI genom att annan juridisk person i dess Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI:	Ja Nej
Om Extern kapitalförvaltare omfattas av PRI genom att annan juridisk person i dess Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI ange juridisk person:	Namn: Organisationsnummer :

4. Underskrift av ansökan

För det fall att Fondförvaltaren anlitat fler än en (1) Extern kapitalförvaltare avseende fonden omfattar denna ansökan även den information som lämnats i Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare avseende:

Ange namn och organisationsnummer för den eller de ytterligare Externa kapitalförvaltare som ansökan omfattar:

Genom undertecknade av ansökan intygar Fondförvaltaren att innehållet i denna ansökan jämte bifogade bilagor är aktuella och för ansökan korrekta.

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan hänvisar till att i samband med tidigare ansökan om att få ingå fondavtal lämnad information ska ligga till grund även för denna ansökan intygar Fondförvaltaren genom undertecknande av ansökan att informationen är aktuell, relevant och korrekt för ansökan.

Namn på Fondförvaltare

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande