

Informationsbroschyr



CENTAUR

FONDER

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med kraven i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Fondbestämmelserna för fonderna utgör en del av denna informationsbroschyr och återfinns på Centaur Fondförvaltning AB:s hemsida. Centaur Fondförvaltning AB ("Bolaget") har tagit fram ett faktablad för respektive fond som utgör ett separat dokument och som tillhandahålls kostnadsfritt på Bolagets hemsida. Härutöver är årsberättelserna för respektive fond tillgängliga på Bolagets hemsida.

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

Det finns inga garantier för att en investering i Bolagets fonder inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Bolagets fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i dessa återfår hela det insatta kapitalet. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra en egen bedömning av en investering i Bolagets fonder och de risker som är förknippade därmed.

<u>Värdepappersfonder</u>	<u>Sidan</u>
Centaur Climate Fund	14
Centaur Commodity Fund	30
Centaur Global Quality	45
Centaur Sweden Quality	59

Informationsbroschyr Centaur Fondförvaltning AB

Fondbolaget

Centaur Fondförvaltning AB
Organisationsnummer: 556703-8269
Aktiekapital: SEK 1 425 827
Bolagets bildande: 2006-04-28

Adress: Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm
Telefon: 08-21 44 36
Hemsida: www.centaurfonder.se
E-mail: info@centaurfonder.se
Bolagets säte: Stockholm

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Tillstånd att bedriva fondverksamhet: 2007-01-03

Styrelse: Micael Wikberg (ordförande), Peter Lundmark, Per Johan Björnstedt, och Jörgen Vrenning

Verkställande ledning: Jörgen Vrenning, VD

Förvaltning: Erik Norström

Försäljning och marknad: Tomas Berggren, Jack Austern

Klagomålshantering

Centaur Fondförvaltning AB, Klagomålsansvarig, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm Tel: 08-21 44 36

Uppdragsavtal

Fondadministration och fondandelsregister: Swedbank AB
Regelefterlevnad: SE Compliance AB, Jörgen Tenor
Riskkontroll: Per Grönwall

Distribution

Överenskommelser finns med externa fondförmedlare angående distribution av Bolagets fonder såsom exempelvis Allfunds SA, Avanza Bank AB, Fondo AB, MFEX Mutual Funds Exchange AB och Nordnet Bank AB. En lista över fondförmedlare finns på Bolagets hemsida.

Revisor

Leif Lüscher, Lüscher Revision AB, tel: 070-560 09 10, c/o Nexia Revision, Box 1024, 101 38 Stockholm.
Revisorn granskar räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen för fondbolaget och fonderna.

Förvaltade fonder

Centaur Fondförvaltning förvaltar värdepappersfonder. Värdepappersfonder är fonder som uppfyller EU:s direktiv om fondföretag, det så kallade UCITS-direktivet.

- Centaur Climate Fund
- Centaur Commodity Fund
- Centaur Global Quality
- Centaur Sweden Quality

Förvaringsinstitut

Swedbank AB (publ), org. nr. 502017–7753. Säte och huvudkontor: 105 34 Stockholm. Swedbank AB är en svensk fullsortimentsbank som står under tillsyn av Finansinspektionen.

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:

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

Rättsliga följder av en investering i en fond

Bolagets fonder regleras av Lagen om värdepappersfonder. Fonderna består av värdepapper vilka inköpts av Bolaget i respektive fonds namn för andelsägarnas räkning med det kapital som tillförts fonderna av andelsägare som investerat kapital i dessa. Fonderna kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom som ingår i respektive fond får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonderna. Bolaget företräder andelsägarna i frågor som rör fonderna, beslutar över den egendom som ingår i fonderna samt utövar de rättigheter som härrör ur fonderna. En fondandel är en rätt till så stor andel av en fond som motsvarar fondens nettoförmögenhet dividerad med antalet utelöpande andelar.

Likabehandlingsprincip

Varje fondandel i respektive fond medför lika rätt till den egendom som finns i respektive fond. Bolaget säkerställer att alla andelsägare behandlas lika genom välutbildad personal, erforderliga tekniska system och genom kontroller av oberoende kontrollorgan.

Allmänt om avgifter

Bolaget påför respektive fond en förvaltningsavgift för förvaltningen av respektive fond. Kostnaderna för fondernas handel med värdepapper, tas ut ur respektive fond. Uppgift om fondernas sammanlagda kostnader lämnas i respektive fonds årsberättelse. Uppgift om andelsägarens andel av kostnaderna lämnas på årskontoutdragen. I faktabladerna för fonderna används begreppet årlig avgift.

Fondbolaget tar inte ut någon avgift för inlösen-/försäljning av fondandelar.

En årlig procentuell andel av fondens värde tas ut ur fonden för att täcka Fondbolagets kostnader för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Prestationsbaserad avgift tas ut av Fondbolaget om fonden har en överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex. För beräkning av prestationsbaserad avgift se Bilaga 2 till informationsbroschyren.

Högsta och gällande fast årliga avgifter, inlösen-/försäljningsavgifter för respektive fond och per andelsklass samt eventuellt prestationsbaserade avgifter redovisas nedan under respektive fond i Informationsbroschyren.

Allmänt om försäljning och inlösen

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.centaurfonder.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för teckning 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.

Försäljning

Teckning sker till ett minsta belopp för respektive andelsklass i enlighet med vad som framgår ovan. Fondbolaget har möjlighet att tillfälligt skjuta upp Försäljningsdagen.

Inlösen

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden samma dag eller dagen efter. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Tidpunkt för försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspris är fondandelsvärdet för andelsklassen beräknat på Försäljningsdagen. Försäljning sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om försäljning. Antalet

fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat på Inlösendagen. Inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om inlösen. Fondbolaget har möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av försäljningspriset och inlösenpriset.

Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida eller kan erhållas via fondbolaget, dess ombud eller förvaringsinstitutet. Begäran om köp eller inlösen kan återkallas om fondbolaget medger det. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler. Beloppet gäller både engångsinsättning och månadssparande.

Utdelning

Ingen av Bolagets fonder lämnar utdelning.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget får sitt tillstånd att bedriva tillståndspliktig rörelse återkallat, träder i likvidation, försätts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av en fond ska förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Fondbolaget kan också överlåta förvaltningen av en fond till en annan fondförvaltare. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos fondbolaget om inte Finansinspektionen beviljar undantag i det enskilda fallet. Fondbolaget kan också besluta att en fond ska fusioneras, information ska i ett sådant fall lämnas till andelsägarna i enlighet med vad som föreskrivs i lag och föreskrifter.

Ändring av fondbestämmelserna

Fondbestämmelserna för fonderna kan efter beslut av Bolagets styrelse och godkännande av Finansinspektionen ändras. En ändring av fondbestämmelserna kan påverka fondernas egenskaper, till exempel dess placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Innan sådana väsentliga ändringar görs informeras samtliga andelsägare och andelsägare bereds möjlighet att sälja sina andelar utan avgifter för det fall andelsägaren inte vill äga fonden efter förändringarna.

Halvårsredogörelser och årsberättelser

Fondbolaget upprättar för varje fond en årsberättelse och halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till fondandelsägare och finns tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter halvårsskiftet (halvårsredogörelse). Handlingarna finns också tillgängliga på fondbolagets hemsida.

Andelsklasser

Andelarna i en fond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. I en fond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp, distribution av andelar, valutasäkring och i den valuta som andelar tecknas och inlöses. Alla Fondbolagets andelsklasser är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan att alla inkomster återinvesteras.

Fondbolagets fonder tillämpar olika beteckningar i benämningen av andelsklasser, beroende på andelsklassens egenskaper. Andelsklasser kan olika gränser för lägsta belopp vid första investering. Försäljning och inlösen av andelar i andelsklasserna sker i SEK, förutom i fonden Centaur Commodity Fund där andelsklasser också finns i EUR och USD. Vissa andelsklasser har även särskilda villkor för distribution där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Intressekonflikter

I händelse av en intressekonflikt som kan komma att påverka fondandelsägarnas intressen negativt kommer Fondbolaget att informera om vilka ställningstaganden och åtgärder som Fondbolaget har gjort för att hantera konflikten på bästa sätt för fonden och andelsägarna.

Kapitaltäckning

Centaur Fondförvaltning omfattas av kapitaltäckningskrav som innebär att fondbolaget ska ha egna medel som minst ska motsvara det högsta av 1) 125 000 euro, 2) 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro, eller 3) 25 procent av fasta omkostnader för det föregående året. Kapitaltäckningskravet enligt ovan innebär att fondbolaget har tillräckliga medel för att täcka eventuella skadeståndsanspråk.

Principer och rutiner för värdering av fondtillgångar

Egendom som ingår i en värdepappersfond värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Fondbestämmelserna för en fond anger närmare hur tillgångarna i en fond värderas och fondens värde fastställs.

Kompensation vid felaktigt fondandelsvärde

Värdering av fondens innehav och beräkningen av fondandelsvärdet är centrala uppgifter i all fondverksamhet. Om ett beräknat fondandelsvärde visar sig vara felaktigt tillämpar Centaur Fondförvaltning Fondbolagens förenings vägledning för hantering av kompensation vid felaktigt fondandelsvärde. Det innebär att andelsägare som påverkats negativt av ett materiellt fel kompenseras.

Skadestånd

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan.

Skatteregler

Fondens skatt: Sedan 2012 betalar inte fonder skatt på sina inkomster. Fonder betalar dock källskatt på utdelningar som de får på sina utländska aktieinnehav. Källskatten varierar mellan länder. Till följd av bland annat att det råder en rättslig osäkerhet om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal och utvecklingen inom EU på skatteområdet kan källskatten både bli högre och lägre än den preliminära källskatt som dras när utdelningen erhålls. De regler som beskrivs nedan gäller om man sparar direkt i fonder. För ISK eller kapitalförsäkring gäller andra regler.

Svenska fondandelsägare betalar inkomstskatt dels på en årlig schablonintäkt som beräknas på fondandelarnas värde vid ingången av året, dels på vinster och eventuella utdelningar på fondandelarna. Den årliga schablonintäkten uppgår till 0,4 procent 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.

Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon medan juridiska personer själva får beräkna schablonintäkten och betala in skatt. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. När det gäller kapitalvinster och kapitalförluster på fondandelar är beskattningen olika beroende på vad det är för typ av fond och om fonden är marknadsnoterad eller onoterad.

Risk och riskhantering

Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande, vilket betyder att investerade pengar kan minska i värde. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid sparande i fonder. Uppräkningen är inte uttömmande. Riskprofiler för respektive fond beskrivs på annan plats i denna informationsbroschyr.

Marknadsrisk - marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie. Likviditetsrisk - ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Valutariskvärdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser. Kredit-/motpartsrisken emittent eller motpart ställer in betalningarna. Ränterisk - en fonds känslighet för ändrade marknadsräntor. Hållbarhetsrisk - en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Operativ risk - risk kopplad till fondbolagets operativa verksamhet, exempelvis IT-system, personal, administration med mera. Sammanlagd exponering i Centaurs fonder beräknas enligt åtagandemetoden.

Centaur Fondförvaltning har klassificerat fonderna enligt EU-standarden för riskklassificering. Varje fond är klassificerad enligt en sjugradig skala, så kallad risk/avkastningsindikator, där ett (1) innebär lägst risk och sju (7) högst risk. Observera att kategori 1 inte är riskfri. Klassificeringen framgår av respektive fonds faktablad (Priip Kid).

Historisk avkastning och nyckeltal

Nyckeltal som redovisas anges i Informationsbroschyrens Bilaga 2. Samtliga nyckeltal redovisas dock inte för varje fond, vilket kan bero på att fonden funnits för kort tid eller att något eller några nyckeltalen av annan anledning inte beräknas för fonden.

- Avkastning för fonden.
- Avkastning för fondens jämförelseindex
- Totalrisk för fonden
- Totalrisk för fondens jämförelseindex
- Aktiv risk (tracking error) - Ett riskmått som beskriver hur fondens kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Beräknas som standardavvikelsen för differensen i avkastningen på fonden och ett jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.
- Aktivitetsgrad i fondförvaltningen - Active Share - Ett mått som anger hur stor andel av fonden som avviker från fondens jämförelseindex. Anges per utgången av varje kalenderår.
- Ränteduration - Anger en vägd genomsnittlig återstående räntebindningstid för fondens räntebärande placeringar.
- Omsättningshastighet - Det lägsta av summan av köpta eller sålda värdepapper under perioden dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden. Anges i årstakt.

Riskbedömningsmetod

Fondernas totala exponering beräknas utifrån åtagandemetoden i enlighet med 25 kap. § 5–6 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Åtagandemetoden innebär bland annat att derivatinstrument konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna för att beräkna de sammanlagda exponeringarna.

Fondernas jämförelseindex

Centaur Commodity Fund:	Bloomberg ExEnergy Subindex Total Return, i SEK
Centaur Climate Fund:	MSCI Net Total Return Index, i SEK
Centaur Global Quality:	MSCI Net Total Return Index, i SEK
Centaur Sweden Quality:	SIX Portfolio Return Index

Alla jämförelseindex inkluderar utdelningar, Fondernas förvaltare tar aktiva beslut och har avvikande positioner i förhållande till sina jämförelseindex för att på lång sikt uppnå en avkastning som överstiger dessa.

Målgrupp

Centaur's fonder är tänkta för investerare som kan klassificeras som icke-professionella, professionella eller jämbördiga motparter. För att investera i Centaur's fonder bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren. Målgruppen för fonderna är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål.

Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela eller en viss andel av det satsade kapitalet. En investerare kan dock inte förlora mer än det satsade kapitalet.

Hållbarhetsinformation

Information om fondernas miljörelaterade och sociala egenskaper återfinns nedan under respektive fond.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy

Ersättningspolicy: I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

Anställda i ledande strategiska befattningar: Anställda, som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i företaget, till exempel anställda ansvariga för portföljförvaltning, administration eller marknadsföring.

Diskretionär pensionsförmån: En pensionsförmån som ett företag på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvaltarens pensionssystem.

Ersättning: Alla ersättningar och förmåner från företaget (inklusive särskild vinstandel). Med ersättningar och förmåner från företaget avses till exempel kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar i en värdepappersfond eller en alternativ värdepappersfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som

andelar i en alternativ värdepappersfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

Kontrollfunktion: Ett företags funktion eller funktioner för riskkontroll, värdering, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

Rishtagare: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över ett fondbolags eller en värdepappersfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för fondbolagets eller för värdepappersfondens räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier som företaget har identifierat som särskilt reglerad personal: a) anställda i ledande strategiska befattningar, b) anställda med ansvar för kontrollfunktioner, c) rishtagare, och d) anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra fondbolagets eller en värdepappersfonds riskprofil.

Verkställande ledning: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt andra personer i företagets ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

Centaur Fondförvaltning AB ("Bolaget") är ett bolag som har tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Av 8 a kap. i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy. Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn ska vara uppdaterad och ses över regelbundet. Ersättningspolicyn ska utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämja med affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen för fondbolaget och de förvaltade värdepappersfonderna eller investerarna i värdepappersfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter. Bolaget ska vidare analysera vilka risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ersättningspolicy. Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget.

Grundläggande analys av risker med Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystemet: Av regelverket framgår att Bolaget ska analysera vilka risker som är förenade med Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Inom ramen för analysarbetet ska Bolaget dokumentera och särskilt motivera om anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, rishtagare, och anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i någon av de personalkategorier som

anges i föreskrifterna inte väsentligen anses kunna påverka Bolagets eller de förvaltade fondernas riskprofil och därför inte ska anses tillhöra Bolagets särskilt reglerade personal.

Bolaget har en anställd som tillhör kategorin särskilt reglerad personal enligt följande:

– Jörgen Vrenning, verkställande direktör, dvs. anställd i ledande strategisk befattning.

Det åligger Bolagets verkställande direktör att varje år genomföra ovan angiven analys och kategorisering av personal och presentera ett skriftligt underlag till styrelsen, som fattar beslut om vilken personal som ska utgöra särskilt reglerad personal hos Bolaget. I det fall personal nyanställs under året ska den verkställande direktören tillse att en prövning görs om den nyanställda ska ingå i kretsen av särskild reglerad personal och i tveksamma fall underställa styrelsen frågan för beslut.

Den största risken med ett ersättningssystem är att det på grund av en asymmetri, med en begränsad nedsida för den anställde, skapar oönskade incitament och bidrar till ett oönskat risktagande. Åtgärder för att undvika intressekonflikter: Ett system som ger en stor ersättning till en enskild anställd som bidragit till goda resultat i det korta perspektivet, men vars beslut på längre sikt kan leda till förluster för företaget, kan snedvrیدا de anställdas perspektiv och kan få dem att bortse från bolagets bästa i det långa loppet. En felaktig utformning av ersättningssystem och betalningar av rörliga ersättningar kan dessutom påverka bolagets likviditet negativt.

Mot denna bakgrund är det av största vikt att ett företag försäkrar sig om att dess ersättningspolicy och ersättningssystem är förenliga med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ett led i detta arbete är att identifiera och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter.

Samtliga intressekonflikter som Bolaget identifierat i anslutning till ersättningssystemet har relevans endast när fråga uppkommer om rörlig ersättning. Bolaget har därför beslutat att ingen person i Bolaget, varken anställda eller i ledningen, ska vara berättigad till rörlig ersättning, utan endast fast ersättning. Samma förhållanden ska gälla Bolagets outsourcade kontrollfunktioner.

Styrning och kontroll: Styrelsen ska besluta om ersättning till särskilt reglerad personal. Den verkställande direktören ska besluta om ersättning till personal som inte ingår i kretsen av särskilt reglerad personal. Bolagsstämman ska besluta om ersättningen till styrelsen.

Mot bakgrund av Bolagets storlek, storleken på de av Bolaget förvaltade fonderna, Bolagets interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet gör Bolaget bedömningen att Bolaget inte har behov att bilda en särskild ersättningskommitté. Det ska i stället åligga en särskilt utsedd styrelseledamot att bereda sådana styrelsebeslut om ersättning och åtgärder som angetts ovan. I denna bedömnings- och utvärderingsprocess ska funktionen för regelefterlevnad delta. Styrelseledamoten ska dessutom, i vart fall årligen, i samråd med funktionen för regelefterlevnad, utföra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Bolagets funktion för regelefterlevnad ska minst årligen granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyen. Funktionen ska senast i samband med att årsredovisningen fastställts rapportera resultat av granskningen till styrelsen.

Ersättningens struktur: Balans mellan fast och rörlig ersättning. Ingen person i Bolaget, varken

anställda eller i ledningen, ska vara berättigad till rörlig ersättning, utan endast fast ersättning.

Implementering av hållbarhetskriterier: Bolagets ersättningspolicy är väl utformad för att beakta och minimera hållbarhetsrisker i verksamheten. Bolaget anställer enbart personal som arbetar för att uppfylla bolagets långsiktiga mål i enlighet med bolagets affärsidé. I arbetet ingår ett ansvar att identifiera risker i verksamheten som kan ha en negativ påverkan på bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Till dessa hör bland annat risker som härrör till investeringsbeslut och intressekonflikter. Bolagets ersättningspolicy är också särskilt utformad för att minimera oönskat risktagande. De anställda i bolaget är endast berättigade till en på förhand bestämd fast ersättning och ingen rörlig ersättning betalas till anställda, VD eller externa uppdragstagare.

Offentliggörande av information om ersättningspolicy: Bolaget ska i årsberättelsen offentliggöra följande information om ersättningspolicy och företagets ersättningar:

1. antalet anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald under räkenskapsåret,
2. det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt under räkenskapsåret fördelat på de olika kategorierna av Särskilt reglerad personal, och
3. hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats. Uppgifterna ska offentliggöras på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden.

Om behandling av personuppgifter

Fondbolaget är personuppgiftsansvarigt. Vi registrerar personuppgifter för fondandelsägare för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att föra andelsägarregister och dokumentera avtal. De uppgifter vi registrerar inhämtas direkt från dig eller via offentliga register, till exempel SPAR.

Vi anlitar ett fåtal tjänsteleverantörer som också kan hantera dina personuppgifter, dessa företag utgör då personuppgiftsbiträden. Dessa utför administrativa tjänster och sköter IT-system. Deras hantering av personuppgifter regleras genom avtal med fondbolaget. I övrigt delar vi personuppgifter enbart om vi är skyldiga enligt myndighetsbeslut.

Lagen kräver att vi sparar personuppgifter under fem år efter att du upphört vara kund. (Lagen om värdepappersfonder och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Du har rätt att begära tillgång till och radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att invända mot behandlingen.

Datainspektionen fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om hantering av personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling av personuppgifter strider mot regelverket. Kontaktuppgifter till Datainspektionen: Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, www.datainspektionen.se Interesse vid intresseavvägning

Varför vi frågar så mycket

De åtgärder mot penningtvätt som vi måste vidta bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär bland annat att fondbolag ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna preciserar även vilka åtgärder fondbolag måste vidta för att kontrollera

identiteten hos nya eller befintliga kunder, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Nya kunder måste därför fylla i och underteckna en anmälningsblankett samt skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av registreringsbevis för juridisk person) innan fondandelar får köpas.

Penningtvättslagen gäller även retroaktivt, vilket innebär att kunder som varit andelsägare hos fondbolaget redan innan lagen trädde i kraft ska identifieras. Centaur Fondförvaltning begär successivt in ID-handlingar från samtliga kunder. Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning.

Ägarpolicy

Syftet med fondbolagets ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor för att därmed ge ökad avkastning till andelsägarna och bidra till en lång-siktigt god utveckling av riskkapitalmarknaden. Enligt fondlagstiftningen ska fondbolag företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Detta gäller således också i ägarfrågor. Ett fondbolag får dock inte förvärva aktier som skulle ge fondbolaget ett väsentligt inflytande över ledningen i ett företag. Centaur utövar ägarrollen i de bolag fonden valt att placera i på andelsägarnas uppdrag och för fondernas räkning. Ägarrollen utövas i syfte att maximera aktiens värde på lång sikt. Hänsyn kommer dock att tas till förutsättningarna till inflytande beroende på fondförmögenheternas storlek samt underliggande aktieinnehavs storlek i respektive börsnoterat aktiebolag. Att ägarinflytande utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående bolag alltid måste vika vid eventuella intressekonflikter. Fondbolagets grundläggande syn är att en styrelse skall jobba fullt ut för aktieägare och ta beslut som ligger i aktieägarnas långsiktiga intresse.

Centaur har som målsättning att delta i bolagsstämmor där fonderna har aktieinnehav och att där utöva vår rösträtt. Undantag från denna princip kan göras om innehavets storlek är mycket ringa i förhållande till övriga aktieägare. Men om frågorna så motiverar spelar storleken på innehavet ingen roll. För deltagande på utländska bolagsstämmor avgör även praktiska hänsyn och fondbolagets ekonomi om deltagande ska ske eller ej. I de fall vi inte kan närvara på bolagsstämma och vårt innehav är av betydelse avser vi att lämna fullmakt att rösta till part som delar vår uppfattning. I de fall då både vårt innehav samt frågorna är utan betydelse avser vi att inte närvara eller lämna fullmakt att rösta för vår räkning.

Fondbolaget verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Vi är beredda att själv delta i valberedningsarbete förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att vår handlingsfrihet är oinskränkt. Valberedningen bör dock utgöras av de största ägarna i bolaget. Helst ska endast en styrelseledamot ingå i valberedningen.

Centaur utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation. En sådan styrelserepresentation skulle försvåra en effektiv förvaltning. Fondbolaget verkar för att styrelsen i de bolag fonden investerar i ska vara väl sammansatt med avseende på erfarenhet och kompetens och i övrigt helst uppfylla de högre krav som svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete. Centaur verkar för en bred rekryteringsbas till bolagsstyrelserna och att det skall finnas oberoende ledamöter i varje styrelse.

Vi är emot kvotering och anser att vd och andra tjänstemän i bolaget inte skall sitta i styrelsen. Vad gäller vd kan undantag göras då vd tillika är majoritetsägare. En före detta vd skall normalt sett inte bli styrelseordförande.

Centaur anser att det kan vara positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation, helst i form av en egen investering eller annars i form av måluppfyllelse. Fondbolaget anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte bör tillämpas. Styrelsen ska i god tid förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna inför ett eventuellt beslut på bolagsstämman. Vi vill verka för att eventuella optionsprogram tas upp som en kostnad i resultaträkningen.

Centaur verkar för att de företag vi investerar i agerar i enlighet med relevanta koder och etiska riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Vi anser och vill verka för att principen en aktie – en röst skall råda. Fondbolaget kan utöva rösträtten för fonden men kan också som ett uttryck för ägarutövandet välja att sälja aktier i ett företag. Vi ser detta som en stark signal om att en förändring bör bedömas som nödvändig.

Nedan följer information om respektive fond:

<u>Värdepappersfonder</u>	<u>Sidan</u>
Centaur Climate Fund	14
Centaur Commodity Fund	30
Centaur Global Quality	45
Centaur Sweden Quality	59

Fondbestämmelser

Centaur Climate Fund

-Sverigeregistrerad värdepappersfond som investerar globalt i börsnoterade miljöbolag

Fondbestämmelserna är upprättade enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

FONDBESTÄMMELSER

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Centaur Climate Fund. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget som anges i § 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden består av följande andelsklasser:

Andelsklass A, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 kronor, högsta förvaltningsavgift om 1,40 procent per år samt prestationsbaserad avgift om 20 procent av den del av Fondens avkastning som överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermark-principen.

Andelsklass B, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 1 000 000 kronor och högsta förvaltningsavgift om 0,70 procent per år.

Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på gräns för lägsta belopp vid första investering och avgift. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren, oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. Det är den som distribuerat andelsklassen till investeraren som ansvarar för att investeraren uppfyller villkoren för en andelsklass.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Centaur Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703–8269, nedan kallat "Fondbolaget".

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017–7753 (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och

uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

- försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och
- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en global aktiefond som investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser vilket ger en positiv miljöeffekt. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi som innebär exkludering av bolag och branscher baserat på hållbarhetsaspekter. Målet för placeringarna är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för utvecklingen på världens aktiemarknader.

Fondens jämförelseindex består av MSCI World Net Total Return omräknat till svenska kronor, ett globalt aktieindex som inkluderar utdelningar. Målsättningen för fondens avkastning och risk är tänkt att uppnås med hänsyn till fondbolagets regler för hållbarhet. Mer information om hållbarhetskriterierna finns i fondens hållbarhetspolicy som publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

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

Fonden ska placera fondförmögenheten globalt med inriktning mot bolag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser genom att producera produkter och tjänster inom till exempel biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade material, resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter och återvinning.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar.

Fonden strävar efter en väldiversifierad exponering och kan förväntas ha en relativt hög korrelation med MCSI World Net Total Return.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er och liknande handelsplattformar. Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bland annat ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bland annat; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett liknande derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (till exempel Black & Scholes för europeiska optioner).
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Då fonden har flera andelsklasser, som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass.

Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Värdet av en fondandel ska dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Allmänt om försäljning och inlösen

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.centaurfonder.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för teckning 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.

Försäljning

Teckning sker till ett lägsta belopp vid första investering i respektive andelsklass enligt nedan.

<u>Andelsklass</u>	<u>Benämning</u>	<u>Lägsta belopp vid första investering</u>	<u>Valuta</u>
A.	"A"	100	svenska kronor
B.	"B "	1 000 000	svenska kronor

Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp Försäljningsdagen (se definition nedan).

Inlösen

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden samma dag eller dagen efter. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Tidpunkt för försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspris är fondandelsvärdet för andelsklassen beräknat enligt § 8 på Försäljningsdagen. Försäljning sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om försäljning. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 på Inlösendagen. Inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om inlösen. Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av försäljningspriset och inlösenpriset.

Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida eller kan erhållas via fondbolaget, dess ombud eller förvaringsinstitutet. Begäran om köp eller inlösen kan återkallas om fondbolaget medger det. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar

Vid försäljning och inlösen tas inte någon avgift ut. Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning, och revision av Fonden, den tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt den ersättning som utgår till Förvaringsinstitutet. Transaktionskostnader såsom kurtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.

Andelsklass A: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 1,40 procent per år. En resultatbaserad avgift kan även utgå med maximalt 20 procent.

Andelsklass B: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Resultatbaserad avgift

I andelsklass A skall även en resultatbaserad avgift utgå till Fondbolaget med maximalt 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseindex (MSCI World Net Total Return i SEK). MSCI World Net Total Return är ett standardiserat index och har en omfattande täckning vad gäller länder i det geografiska område som definieras i § 5. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen men dras från fondens konto månatligen. Fondens jämförelseindex avgörs av utvecklingen för MSCI World Net Total Return mätt i svenska kronor under dagen.

Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och om fonden under en senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras (s.k. "high water mark"). Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given dag och att alla eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som skall kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut förändras med utvecklingen för jämförelseindex.

Underlag för resultatbaserat arvode beräknas efter avdrag för förvaltningsavgifter och andra kostnader. Både fast och resultatbaserad avgift avrundas till två decimaler. Se nedan för exempel på beräkning av resultatbaserat arvode.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar inte utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta.

§ 15 Ändring av fondbestämmelserna

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 16 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst 500 kr för den kostnad som pantsättningen medför.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 17 Ansvarsbegränsning

§ 17.1 Begränsning av fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar. Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§ 17.2 Begränsning av förvaringsinstitutets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 3 kap. 14–16 §§ LVF gäller nedanstående beträffande förvaringsinstitutets ansvar.

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger. Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan

marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av fondbolaget.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fräntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LVF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 18 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Bilaga I:

Bilaga - Beräkningsexempel för prestationsbaserad ("rörlig") avgift i fonden Centaur Climate Fund, andelsklass A						
En rörlig prestationsbaserad avgift utgår med 20 % på ackumulerad överavkastning jämfört med avkastningströskeln MSCI World Net index omräknat till SEK						
MSCI World Net i SEK tillämpas som avkastningströskel för Cenatur Climate Fund, andelsklass A	Dag 0	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Fondens andelskurs föregående dag	100,00	100,000	100,956	100,816	101,135	101,394
Fondens utveckling sedan föregående dag		1,00%	-0,12%	0,32%	0,26%	0,95%
Fondens andelskurs före beräkning av avgift		101,0000	100,8353	101,1387	101,3977	102,3570
Fast avgift (1,4%)		1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
Fondens andelskurs efter beräkning av fast avgift		100,9961	100,8314	101,1347	101,3937	102,3530
Fondens utveckling sedan föregående dag		0,9961%	-0,1239%	0,3161%	0,2561%	0,9461%
Index värde föregående dag	100,00	100,00	100,80	100,60	101,20	101,35
Index utvecklingen sedan föregående dag		0,8000%	-0,2000%	0,6000%	0,1500%	0,4500%
MSCI World Net i SEK, indexvärde		100,800	100,598	101,202	101,354	101,810
Fondens utveckling jämfört med indexutvecklingen		0,1961%	0,0761%	-0,2839%	0,1061%	0,4961%
Fondens ackumulerade utveckl. jfrt med indexutvecklingen sedan rörlig avgift senast togs ut (=överavkastning som underlag för avgiftsuttag)	0%	0,1961%	0,2722%	-0,0117%	0,0944%	0,5905%
Rörlig avgift i % (=20 % av överavkastningen)		0,0392%	0,0152%	FALSKT	FALSKT	0,0637%
Andelar i rörlig avgift		-0,0396	-0,0153	0,0000	0,0000	-0,0652
Fondens andelskurs efter beräkning av rörlig avgift		100,9565	100,8160	101,1347	101,3937	102,2878

Exemplet speglar ett skeende under 5 dagar:

Dag 1 utgår en rörlig avgift, eftersom fonden efter fast avgift har utvecklats 0,1961 % bättre än indexet för avkastningströskeln (MSCI World Net i SEK). Kursen efter fast avgift blir 100,9966 och efter rörlig avgift 20% blir kursen $100,9966 * 0,1961% * 20%$, dvs 100,9565, 99,9608 % av kursen efter fast avgift.

Dag 2 backar fonden, men eftersom fonden efter fast avgift utvecklats 0,0761% bättre än index (-0,1239% jämfört med -0,2000%) utgår rörlig avgift. Kursen efter fast avgift blir 100,8314 och efter rörlig avgift på 20% blir kursen $100,8314 * 0,0761% * 20%$, dvs 100,8160, 99,9848% av kursen efter fast avgift.

Dag 3 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom fonden utvecklats 0,2839% sämre än index (+0,3161 % jämfört med +0,6000 %).

Dag 4 går fonden bättre än index, men rörlig avgift kan inte tas ut eftersom fondens ackumulerade utveckling understiger utvecklingen för index. Först när hela eftersläpningen mot index är återhämtad får ny rörlig avgift ut.

Dag 5 utvecklas fonden 0,4961 % bättre än index. Då fondens ackumulerade utveckling nu överstiger utvecklingen för index utgår rörlig avgift. Kursen efter fast avgift blir 102,3530 och efter rörlig avgift på 20% blir kursen $102,3530 * (1 - 0,5905 - 0,2722%) * 20%$, dvs 102,2878, 99,9363% av kursen efter fast avgift

Rörlig avgift belastar fonden men inte varje andelsägare enskilt. Andelar som köps dag 4 får en värdeökning till nästa dag utan att belastas av rörlig avgift.

Fondbestämmelserna godkändes 6 februari 2024

Hållbarhetsinformation Centaur Climate Fund

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-taxonomi 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 taxonomi eller inte.

Hållbarhetsindikatorer

mäter uppnåendet av de miljörörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Huvudsakliga negativa konsekvenser

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

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-taxonomi

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

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

Den främjar **miljörörelaterade och/eller sociala** egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 % hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi med ett socialt mål med ett socialt mål

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

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

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper eftersom den investerar i bolag vars verksamhet klassificeras som hållbara enligt EU-taxonomi. Dessa investeringar skall utgöra minst 70 % av fondens värde över tid. Fondens placeringsinriktning är investeringar i bolag med produkter och/eller tjänster som är miljöförbättrande, dessa bolag kan men måste inte vara klassificerade enligt ovan.

Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens hållbarhetsprofil.

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

Fonden utgår från EU-taxonomins klassificering av hållbara verksamheter som indikator. Vidare exkluderar fonden specifika branscher och produkter. Mer information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningarna på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

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

Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att identifiera företag med aktiva i men inte uteslutande inom miljöbranschen.

Med miljöbranschen menas företag verksamma inom t ex biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonserter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring. Andra bolag som bidrar till en bättre miljö kan också väljas in t ex internetbanker utan bankkontor.

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

Genom att utgå från kraven enligt EU-taxonomi säkerställer fonden att de hållbara investeringar som fonden gör inte för med sig negativa hållbarhetskonsekvenser, då detta är ett strikt krav enligt EU-taxonomi.

● Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Förvaltningsorganisationen mäter effekten av de miljörörelaterade eller sociala egenskaperna med hjälp av indikatorer för exponering mot klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft. Information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningar på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

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

Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Fonden bidrar till målen eftersom bolagets normbaserade granskning identifierar företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö, korruption samt illegala vapen. Fonden tar långa positioner i sådana bolag som inte bryter mot denna granskning

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

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.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.
Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja, fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) och sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
I fondens årsberättelse finns information om hur fonden har beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
- Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondens förvaltare integrerar alltid främjandenaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering. Förutom integrering av främjandenaspekten använder sig Fondens förvaltare av möjligheten att rösta på bolagsstämma, gå i dialog med investeringsobjektet eller ingå i valberedning för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

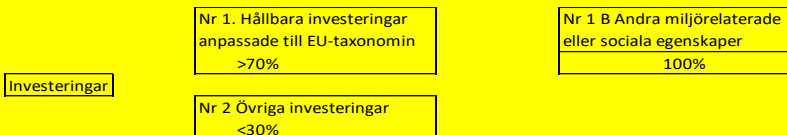
Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjar denna finansiella produkt?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i informationsbroschyren. Hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter är ett grundläggande krav för att fonden ska investera i ett bolag. Fonden väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Portföljen mäts regelbundet för att kontrollera hur väl bolagen följer EU:s Taxonomiförordning.

Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som är bindande vid fondens förvaltning. Strategin omfattar bolag med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmaterial alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, mm.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?



Nr 1 Hållbara investeringar 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.

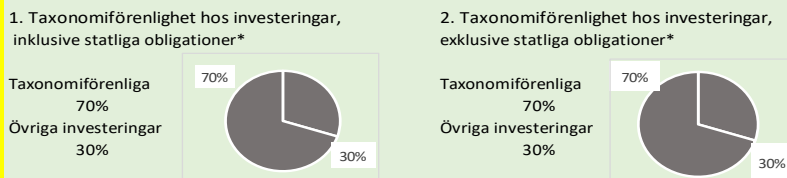
Nr 2 Övriga investeringar omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

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.

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

Denna fonds underliggande investeringar beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fonden använder en modell för att mäta den andel av investeringarna som är förenliga med taxonomin.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. 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



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. Fonden kan göra hållbara investeringar i bolag som bedöms bidra till såväl miljörelaterade som sociala mål. Fonden har dock som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

För likviditetshantering och riskhantering kan fonden inneha likvida medel och indexbaserade finansiella instrument såsom terminer. Kategorin innefattar även värdepapper för vilka relevanta data saknas.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:
centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Centaur Commodity Fund

-Sverigeregistrerad värdepappersfond som investerar i finansiella index och instrument som följer prisutvecklingen på globala råvaror samt i räntebärande tillgångar

Fondbestämmelserna är upprättade enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

FONDBESTÄMMELSER

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Centaur Commodity Fund. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget som anges i § 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden består av följande andelsklasser:

Andelsklass A, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 SEK och högsta förvaltningsavgift 1,40 procent per år, handlas i SEK.

Andelsklass B, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 1 000 000 SEK och högsta förvaltningsavgift 0,70 procent per år, handlas i SEK.

Andelsklass C, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 500 SEK och högsta förvaltningsavgift 0,70 procent per år samt särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.

Andelsklass D, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 25 000 000 SEK och högsta förvaltningsavgift 0,50 procent per år samt särskilda villkor för distribution, handlas i SEK.

Andelsklass E, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 000 EUR och högsta förvaltningsavgift 0,70 procent per år, handlas i EUR.

Andelsklass F, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 000 USD och högsta förvaltningsavgift 0,70 procent per år, handlas i USD.

Informationsbroschyr Centaur Fondförvaltning AB

Andelsklass C och D är öppen endast för investerare:

som med lägsta första insättning, investerar 500 SEK i andelsklass C, och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget, eller;

som med lägsta första insättning, investerar 25 000 000 SEK i andelsklass D, och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget, eller;

som inom ramen för ett skriftligt avtal om sådan regelbunden (löpande) investeringsrådgivning som avses i 2 kap § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren i stället betalar rådgivaren för rådgivningen, eller;

som inom ramen för ett skriftligt avtal om portföljförvaltning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren i stället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, eller;

för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om investeringsrådgivning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till rådgivaren utan där kunden i stället betalar rådgivaren för rådgivningen, men där investeringen sker genom en kapitalförsäkring med depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag, eller;

för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till portföljförvaltaren utan där kunden i stället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, men där investeringen sker genom en försäkring med fond- eller depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på gräns för lägsta belopp vid första investering, avgift och valuta. Andelsklasserna C och D är andelsklasser med särskilda villkor för distribution. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren, oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. Det är den som distribuerat andelsklassen till investeraren som ansvarar för att investeraren uppfyller villkoren för en andelsklass.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Centaur Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703–8269, nedan kallat "Fondbolaget".

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017–7753 (nedan kallat Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

- försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och

- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en värdepappersfond som är inriktad på investeringar som följer värdeutvecklingen på den globala råvarumarknaden. Målet för placeringarna är att på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger utvecklingen för fondens jämförelseindex Bloomberg Commodity ExEnergy Subindex Total Return, ett globalt råvaruindex som inte innehåller fossila energiråvaror. Med långsiktigt avses en period på fem år eller mer. Avkastningen skall uppnås med hänsyn till fondbolagets regler för hållbarhet. Mer information om hållbarhetskriterierna finns i fondens hållbarhetspolicy som publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden skall ha en indirekt exponering motsvarande minst 90 procent av fondförmögenheten mot värdeutvecklingen på den globala råvarumarknaden (jämför med engelskans Commodities), vilken omfattar råvaror såsom:

- Energikällor (ej fossila)
- Jordbruksprodukter
- Skogsbruksprodukter
- Animaliska livsmedel
- Kemikalier
- Ädel- och industrimetaller

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Allokeringen mellan olika typer av råvaror kan variera över tiden efter Fondbolagets egen bedömning i syfte att uppnå fondens målsättning. Fonden placerar globalt och är således inte begränsad till visst geografiskt område.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar. Råvaruderivat får inte ingå i fonden.

Tillgångarna ska främst vara denominerade i svenska kronor, amerikanska dollar, brittiska pund eller euro.

Den genomsnittliga räntebindingstiden för fondens räntebärande innehav ska i normalfallet understiga två år.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er och liknande handelsplattformar. Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

Fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 § LVF att placera upp till 100 procent av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. De emittenter eller garanter som ger ut eller garanterar skuldförbindelser som fonden till mer än 35 procent av fondens värde kan investeras i är USA, svenska staten, svenska kommuner, stater eller kommunala myndigheter inom EES eller mellanstatliga organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bland annat ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bland annat; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdsvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett liknande derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (till exempel Black & Scholes för europeiska optioner).
- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Då fonden har flera andelsklasser, som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med

Informationsbroschyr Centaur Fondförvaltning AB

antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Värdet av en fondandel ska dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Allmänt om försäljning och inlösen

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.centaurfonder.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för teckning 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.

Försäljning

Teckning sker till ett lägsta belopp vid första investering i respektive andelsklass enligt nedan.

Andelsklass	Benämning	Lägsta belopp vid första investering	Valuta
A.	"A"	100	SEK
B.	"B"	1 000 000	SEK
C.	"C"	500	SEK
D.	"D"	25 000 000	SEK
E.	"E EUR"	100 000	EUR
F.	"F USD"	100 000	USD

Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp Försäljningsdagen (se definition nedan).

Inlösen

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden samma dag eller dagen efter. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Tidpunkt för försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspris är fondandelsvärdet för andelsklassen beräknat enligt § 8 på Försäljningsdagen. Försäljning sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om försäljning. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 på Inlösendagen. Inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om inlösen. Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av försäljningspriset och inlösenpriset.

Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida eller kan erhållas via fondbolaget, dess ombud eller förvaringsinstitutet. Begäran om köp eller inlösen kan återkallas om fondbolaget medger det. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler.

Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in och utträde om extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar

Vid försäljning och inlösen tas inte någon avgift ut. Den högsta fasta avgift som får tas ut ur värdepappersfonden för att täcka fondbolagets kostnader för förvaring, tillsyn och revision i de olika andelsklasserna framgår enligt nedan:

Andelsklass A: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 1,40 procent per år.

Andelsklass B: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Andelsklass C: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Andelsklass D: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,50 procent per år.

Andelsklass E: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Andelsklass F: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Transaktionskostnader såsom kurtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta.

§ 15 Ändring av fondbestämmelserna

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 16 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst 500 kr för den kostnad som pantsättningen medför.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 17 Ansvarsbegränsning

§ 17.1 Begränsning av fondbolagets ansvar

Utän att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar.

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§ 17.2 Begränsning av förvaringsinstitutets ansvar

Utän att frångå vad som anges i 3 kap. 14–16 §§ LVF gäller nedanstående beträffande förvaringsinstitutets ansvar.

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av fondbolaget.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frångår emellertid inte förvaringsinstitutet ansvar för förluster och annan skada enligt LVF. Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 18 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Fondbestämmelserna godkändes 13 februari 2024

Hållbarhetsupplysningar Centaur Commodity Fund

Bilaga II

Upplysningar som skall 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

Produktnamn: Centaur Commodity Fund

Identifieringskod för juridiska personer: ISIN: SEXXXXXXXXXX

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

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.

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

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

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/eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 % hållbara investeringar

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

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper eftersom den investerar i bolag vars verksamhet klassificeras som hållbara enligt EU-taxonomin. Dessa investeringar skall utgöra minst 70 % av fondens värde över tid. Fondens placeringsinriktning är investeringar i räntebärande värdepapper utgivna av stater, organisationer eller bolag med hållbara verksamheter samt i finansiella instrument och index som inte har någon miljöeffekt eller sociala effekter eftersom det inte är investeringar i produkter och/eller tjänster.

Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens hållbarhetsprofil.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**
Fonden utgår från EU-taxonomin klassificering av hållbara verksamheter som indikator. Vidare exkluderar fonden investeringar i fossila energitillgångar och specifika branscher och produkter. Mer information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningarna på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.
- **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**
Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att identifiera räntebärande värdepapper och råvarurelaterade finansiella instrument som ej är miljöpåverkande. Investeringar görs i räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner, organisationer och bolag som inte utgör finansiering av produkter eller tjänster med negativ påverkan på miljö- eller sociala faktorer. Fonden investeringar görs även i finansiella index, finansiella instrument som har minimal miljöpåverkan.

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?

Genom att utgå från kraven enligt EU-taxonomin säkerställer fonden att de hållbara investeringar som fonden gör inte för med sig negativa hållbarhetskonsekvenser, då detta är ett strikt krav enligt EU-taxonomin.

- **Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?**
Förvaltningsorganisationen mäter effekten av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna med hjälp av indikatorer för exponering mot klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft. Information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningar på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

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

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**
Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Fonden bidrar till målen eftersom bolagets normbaserade granskning identifierar företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö, korruption samt illegala vapen. Fonden tar långa positioner i sådana bolag som inte bryter mot denna granskning.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja, fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) och sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
I fondens årsberättelse finns information om hur fonden har beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondens förvaltare integrerar alltid främjandeaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering.

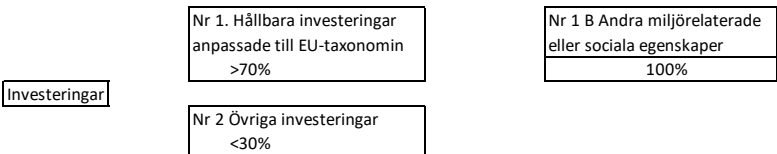
Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjar denna finansiella produkt?

Fonden är en aktivt förvaltd ränte- och råvarufond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i räntebärande instrument och finansiella index och instrument.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i informationsbroschyren. Hållbarhetsanalys inom miljö socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter är ett grundläggande krav för att fonden skall investera. Fonden väljer gärna investeringar där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Portföljen mäts regelbundet för att kontrollera hur innehaven följer EU:s Taxonomiförordning.

Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som är bindande vid fondens förvaltning. Strategin omfattar produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmaterial alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, mm.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?



Nr 1 Hållbara investeringar 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 Övriga investeringar omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

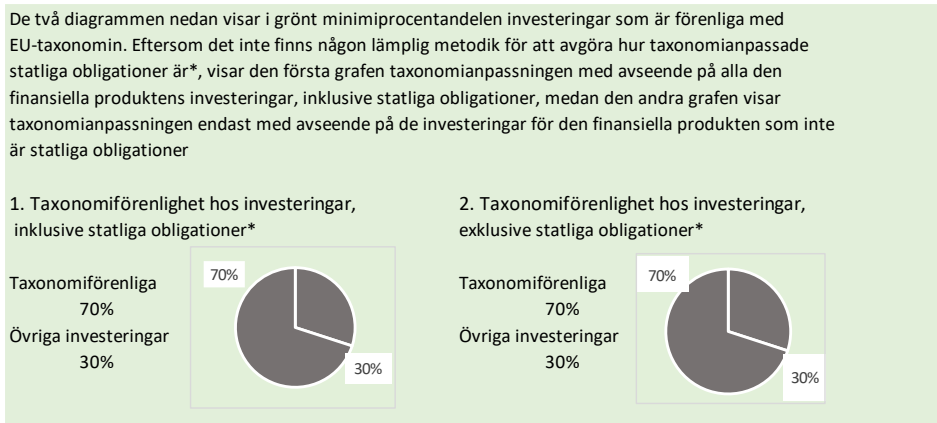
Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:
 Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
 Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade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

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.

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

Denna fonds underliggande investeringar beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fonden använder en modell för att mäta den andel av investeringarna som är förenliga med taxonomin.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?'

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. Fonden kan göra hållbara investeringar i bolag som bedöms bidra till såväl miljörelaterade som sociala mål. Fonden har dock som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

För likviditetshantering och riskhantering kan fonden inneha likvida medel och indexbaserade finansiella instrument såsom terminer. Kategorin innefattar även värdepapper för vilka relevanta data saknas.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:
centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Centaur Global Quality

-Sverigeregistrerad värdepappersfond som investerar i aktier i börsnoterade kvalitetsbolag på internationella börser

Fondbestämmelserna är upprättade enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

FONDBESTÄMMELSER

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Centaur Global Quality. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget som anges i § 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden består av följande andelsklasser:

Andelsklass A, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 kronor och högsta förvaltningsavgift 1,40 procent per år.

Andelsklass B, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 1 000 000 kronor och högsta förvaltningsavgift 0,70 procent per år.

Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på gräns för lägsta belopp vid första investering och avgift. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren, oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. Det är den som distribuerat andelsklassen till investeraren som ansvarar för att investeraren uppfyller villkoren för en andelsklass.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Centaur Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat "Fondbolaget".

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017–7753 (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

- Försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa och;
- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en aktiefond som investerar globalt i bolag inom olika branscher. Målsättningen är att fonden långsiktigt, över en femårsperiod, överträffar sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av aktier globalt. Jämförelseindexet framgår av fondens informationsbroschyr. Investeringsstrategin innebär att placeringar främst görs i bolag med goda förutsättningar att skapa hög lönsamhet och tillväxt över tid oavsett bransch.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

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

Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF.

Fondens placeringsinriktning är bred, vilket betyder att fondens medel placeras globalt i olika företag inom olika branscher. Minst 90 procent av fonden ska vara direkt eller indirekt exponerad mot aktiemarknaden i bolag med hög lönsamhet och goda kassaflöden, s k kvalitetsbolag (engelska "Quality").

Avkastningen skall uppnås med hänsyn till fondbolagets regler för hållbarhet. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi som innebär exkludering av bolag och branscher baserat på hållbarhetsaspekter. Mer information om hållbarhetskriterierna finns i fondens hållbarhetspolicy som publiceras på Fondbolagets hemsida.

Fonden eftersträvar en risknivå som över tid ligger i nivå med den som gäller för den globala aktiemarknaden som helhet.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er och liknande handelsplattformar. Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänföra sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bland annat ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.
- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bland annat; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdsvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).
- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett liknande derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (till exempel Black & Scholes för europeiska optioner).

- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.
- Upplupna räntor.
- Upplupna utdelningar.
- Ej likviderade försäljningar.
- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.
- Ersättning till förvaringsinstitut.
- Ej likviderade köp.
- Skatteskulder.
- Övriga skulder avseende fonden.

Då fonden har flera andelsklasser, som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde dividerat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen. Värdet av en fondandel ska dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Allmänt om försäljning och inlösen

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om

Informationsbroschyr Centaur Fondförvaltning AB

försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.centaurfonder.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för teckning 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.

Försäljning

Teckning sker till ett lägsta belopp vid första investering i respektive andelsklass enligt nedan.

Andelsklass	Benämning	Lägsta belopp vid första investering	Valuta
A.	"A"	100	svenska kronor
B.	"B "	1 000 000	svenska kronor

Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp Försäljningsdagen (se definition nedan).

Inlösen

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden samma dag eller dagen efter. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Tidpunkt för försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspris är fondandelsvärdet för andelsklassen beräknat enligt § 8 på Försäljningsdagen. Försäljning sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om försäljning. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 på Inlösendagen. Inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om inlösen. Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av försäljningspriset och inlösenpriset.

Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida eller kan erhållas via fondbolaget, dess ombud eller förvaringsinstitutet. Begäran om köp eller inlösen kan återkallas om fondbolaget medger det. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar

Vid försäljning och inlösen tas inte någon avgift ut. Den högsta fasta avgift som får tas ut ur värdepappersfonden för att täcka fondbolagets kostnader för förvaring, tillsyn och revision i de olika andelsklasserna framgår enligt nedan:

Informationsbroschyr Centaur Fondförvaltning AB

Andelsklass A: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 1,40 procent per år.
Andelsklass B: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Transaktionskostnader såsom kurtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse

Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta.

§ 15 Ändring av fondbestämmelserna

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 16 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst 500 kr för den kostnad som pantsättningen medför.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 17 Ansvarsbegränsning

§ 17.1 Begränsning av fondbolagets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar. Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om

ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§ 17.2 Begränsning av förvaringsinstitutets ansvar

Utän att frångå vad som anges i 3 kap. 14–16 §§ LVF gäller nedanstående beträffande förvaringsinstitutets ansvar.

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av fondbolaget.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LVF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalldagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har

förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 18 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Fondbestämmelserna godkändes 5 februari 2024

Hållbarhetsupplysningar Centaur Global Quality

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.

Hållbarhetsindikatorer

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

Huvudsakliga negativa konsekvenser

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

Bilaga II

Upplysningar som skall 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

Produktnamn: Centaur Global Quality

Identifieringskod för juridiska personer: ISIN: SEXXXXXXXXXX

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/eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 % hållbara investeringar

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

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper eftersom den investerar i bolag vars verksamhet klassificeras som hållbara enligt EU-taxonomin. Dessa investeringar skall utgöra minst 70 % av fondens värde över tid. Fondens placeringsinriktning är investeringar i bolag med produkter och/eller tjänster som är miljöförbättrande, dessa bolag kan men måste inte vara klassificerade enligt ovan.

Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens hållbarhetsprofil.

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

Fonden utgår från EU-taxonomin klassificering av hållbara verksamheter som indikator. Vidare exkluderar fonden specifika branscher och produkter. Mer information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningarna på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

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

Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att identifiera företag med aktiva i men inte uteslutande inom miljöbranschen.

Med miljöbranschen menas företag verksamma inom t ex biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonserter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring. Andra bolag som bidrar till en bättre miljö kan också väljas in t ex internetbanker utan bankkontor.

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?

Genom att utgå från kraven enligt EU-taxonomin säkerställer fonden att de hållbara investeringar som fonden gör inte för med sig negativa hållbarhetskonsekvenser, då detta är ett strikt krav enligt EU-taxonomin.

● Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Förvaltningsorganisationen mäter effekten av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna med hjälp av indikatorer för exponering mot klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft. Information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningar på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

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

Tillgångsallokering
beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

- **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**
Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Fonden bidrar till målen eftersom bolagets normbaserade granskning identifierar företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö, korruption samt illegala vapen. Fonden tar långa positioner i sådana bolag som inte bryter mot denna granskning

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja. Fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) och sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling). I fondens årsberättelse finns information om hur fonden har beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondens förvaltare integrerar alltid främjandeaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering. Förutom integrering av främjandeaspekten använder sig Fondens förvaltare av möjligheten att rösta på bolagsstämma, gå i dialog med investeringsobjektet eller ingå i valberedning för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

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 främjar denna finansiella produkt?

Fonden är en aktivt förvaltnad aktiefond. Med aktivt förvaltnad avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i informationsbroschyren. Hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter är ett grundläggande krav för att fonden ska investera i ett bolag. Fonden väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Portföljen mäts regelbundet för att kontrollera hur väl bolagen följer EU:s Taxonomiförordning.

Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som är bindande vid fondens förvaltning. Strategin omfattar bolag med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmaterial alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, mm.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Investeringar	Nr 1. Hållbara investeringar anpassade till EU-taxonomi >70%	Nr 1 B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper 100%
	Nr 2 Övriga investeringar <30%	

Nr 1 Hållbara investeringar 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 Övriga investeringar omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

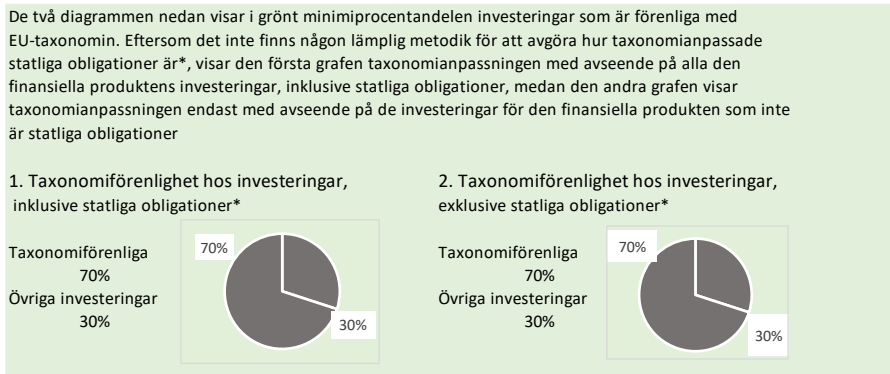
Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:
Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade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

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.

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

Denna fonds underliggande investeringar beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fonden använder en modell för att mäta den andel av investeringarna som är förenliga med taxonomin.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. Fonden kan göra hållbara investeringar i bolag som bedöms bidra till såväl miljörelaterade som sociala mål. Fonden har dock som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

För likviditetshantering och riskhantering kan fonden inneha likvida medel och indexbaserade finansiella instrument såsom terminer. Kategorin innefattar även värdepapper för vilka relevanta data saknas.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr

Fondbestämmelser

Centaur Sweden Quality

-Sverigeregistrerad värdepappersfond som investerar i aktier i börsnoterade kvalitetsbolag på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen

FONDBESTÄMMELSER

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Centaur Sweden Quality. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") och vänder sig till allmänheten. Fondförmögenheten ägs gemensamt av andelsägarna i fonden. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondbolaget som anges i § 2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden består av följande andelsklasser:

Andelsklass A, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 100 kronor, högsta förvaltningsavgift om 1,20 procent per år samt prestationsbaserad avgift om 20 procent av den del av Fondens avkastning som överstiger avkastningen för Fondens jämförelseindex. Fonden tillämpar high watermark-principen.

Andelsklass C, icke-utdelande, lägsta belopp vid första investering 1 000 000 kronor och högsta förvaltningsavgift om 0,70 procent per år.

Fonden består av andelsklasser vilket innebär att värdet av en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. Andelsklasserna skiljer sig åt med avseende på gräns för lägsta belopp vid första investering och avgift. Andelarna inom respektive andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Villkoren för de olika andelsklasserna gäller för investeraren, oavsett om dennes innehav är direktregistrerat eller förvaltarregistrerat hos fondbolaget. Det är den som distribuerat andelsklassen till investeraren som ansvarar för att investeraren uppfyller villkoren för en andelsklass.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Centaur Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703–8269, nedan kallat "Fondbolaget".

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017–7753 (nedan kallat Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av Fondbolaget som avser Fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller dessa fondbestämmelser.

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att:

- försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser;
- tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa; och
- medlen i Fonden används enligt bestämmelserna i LVF och dessa fondbestämmelser.

§ 4 Värdepappersfondens karaktär

Fonden är en aktiefond som investerar i svenska börsnoterade kvalitetsbolag som väljs ut efter en noggrann intern analysprocess. Fokus i investeringarna ligger på bolag som bedöms ha goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid oavsett bransch. Med kvalitetsbolag, även definierat som "Quality", avses bolag med starka marknadspositioner, hög lönsamhet, begränsad risk och goda möjligheter att leverera kassaflöden långsiktigt Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi som innebär exkludering av bolag och branscher baserat på hållbarhetsaspekter. Målet för placeringarna är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index, ett svenskt aktieindex som inkluderar utdelningar. Målsättningen för fondens avkastning och risk är tänkt att uppnås med hänsyn till fondbolagets regler för hållbarhet. Mer information om hållbarhetskriterierna finns i fondens hållbarhetspolicy som publiceras på Fondbolagets hemsida.

§ 5 Värdepappersfondens placeringsinriktning

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

Fonden ska placera minst 90 procent av fondförmögenheten i bolag som är noterade på NasdaqOMX Stockholmsbörsen, med inriktning mot kvalitetsbolag eller "Quality", enligt definitionen i § 4.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens medel i fondandelar.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerade marknader eller motsvarande marknader utom EES. Handel får även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten samt på MTF:er och liknande handelsplattformar. Köp och försäljning av andelar i fonder och fondföretag kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF.

Fonden får använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder för att skapa hävstång.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden, däri inbegripna bland annat ej debiterade skatter enligt fondbolagets bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Om sådana kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer.

- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bland annat; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad marknad eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (boks slutsvärdering).

- För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett liknande derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (till exempel Black & Scholes för europeiska optioner).

- Likvida medel inklusive insättningar på bankräkning, korta placeringar på penningmarknaden och medel på konto i kreditinstitut.

- Upplupna räntor.

- Upplupna utdelningar.

- Ej likviderade försäljningar.

- Övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning.

- Ersättning till förvaringsinstitut.

- Ej likviderade köp.

- Skatteskulder.

- Övriga skulder avseende fonden.

Då fonden har flera andelsklasser, som är förenade med olika villkor i vissa avseenden, måste fondbolaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat

med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

Värdet av en fondandel ska dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Allmänt om försäljning och inlösen

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan ske varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen görs på det sätt som vid var tid anges på fondbolagets webbplats, www.centaurfonder.se eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondbolaget. Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de marknadsplatser där fonden placeras 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.

Försäljning

Teckning sker till ett lägsta belopp vid första investering i respektive andelsklass enligt nedan.

<u>Andelsklass</u>	<u>Benämning</u>	<u>Lägsta belopp vid första investering</u>	<u>Valuta</u>
A.	"A"	100	svenska kronor
C.	"C "	1 000 000	svenska kronor

Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp Försäljningsdagen (se definition nedan).

Inlösen

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden samma dag eller dagen efter. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.

Tidpunkt för försäljning och inlösen

Försäljning och inlösen av fondandelar verkställs varje svensk bankdag av Förvaltaren. Köpanmälan av fondandelar skall vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara Fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast samma dag. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit Förvaltaren tillhanda senast kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl. 15.30 (kl. 12.00 vid halv bankdag) avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser.

Försäljnings- och inlösenpris

Försäljningspris är fondandelsvärdet för andelsklassen beräknat enligt § 8 på Försäljningsdagen. Försäljning sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om försäljning. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas andelsägaren när andelarnas värde fastställts. Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet beräknat enligt § 8 på Inlösendagen. Inlösen sker till en för andelsägaren okänd kurs vid tillfället för begäran om inlösen. Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av försäljningspriset och inlösenpriset.

Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida eller kan erhållas via fondbolaget, dess ombud eller förvaringsinstitutet. Begäran om köp eller inlösen kan återkallas om fondbolaget medger det. Antalet andelar avrundas nedåt till fyra decimaler.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar

Vid försäljning och inlösen tas inte någon avgift ut. Den högsta fasta avgift som får tas ut ur värdepappersfonden för att täcka fondbolagets kostnader för förvaring, tillsyn och revision i de olika andelsklasserna framgår enligt nedan:

Andelsklass A: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 1,20 procent per år. En resultatbaserad avgift kan även utgå med maximalt 20 procent.

Andelsklass C: Ersättningen till fondbolaget får högst uppgå till 0,70 procent per år.

Resultatbaserad avgift

I andelsklass A skall även en resultatbaserad avgift utgå till Fondbolaget med maximalt 20 procent av den del av totalavkastningen för fonden som överstiger fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. SIX Portfolio Return Index är ett standardiserat index och har en omfattande täckning vad gäller länder i det geografiska område som definieras i § 5. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen men dras från fondens konto månatligen. Fondens jämförelseindex avgörs av utvecklingen för SIX Portfolio Return Index under dagen.

Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och om fonden under en senare dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenseras (s.k. "high water mark"). Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv modell. Detta betyder att samtliga andelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift för en given dag och att allas eventuella underavkastning måste kompenseras innan någon enskild andelsägare behöver betala. Någon kompensation för eventuell underavkastning utgår dock inte för den andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för kompensation gäller endast de andelsägare som är kvar i fonden och tas från den eventuella överavkastning som blir i framtiden. Den underavkastning som skall kompenseras av framtida överavkastning innan resultatbaserad avgift tas ut förändras med utvecklingen för jämförelseindex.

Underlag för resultatbaserat arvode beräknas efter avdrag för förvaltningsavgifter och andra kostnader. Både fast och resultatbaserad avgift avrundas till två decimaler. Se nedan för exempel på beräkning av resultatbaserat arvode.

Transaktionskostnader såsom kurtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument belastas fonden samt skatt.

§ 12 Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår
Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse
Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Årsberättelsen skall tillställas Finansinspektionen. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta.

§ 15 Ändring av fondbestämmelserna
Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 16 Pantsättning och överlåtelse
Pantsättning av fondandelar ska skriftligen anmälas till fondbolaget. Underrättelsen ska innehålla namn och adress på panthavaren, vem som är ägare till fondandelarna, hur många fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret. Andelsägare ska skriftligen underrättas om att fondbolaget har gjort en anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande. Pantsättningen upphör och uppgift om pantsättningen tas bort och när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget därom. Fondandelar som är anknutna till individuellt pensionssparande får inte pantsättas. Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst 500 kr för den kostnad som pantsättningen medför.

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid överlåtelse av fondandelar kan fondbolaget ta ut en avgift. Aktuell avgift anges i informationsbroschyren.

§ 17 Ansvarsbegränsning
§ 17.1 Begränsning av fondbolagets ansvar

Utan att frånga vad som anges i 2 kap. 21 § LVF gäller nedanstående beträffande fondbolagets ansvar. Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller följdskada.

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet. Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade

samt att fondbolaget underrättas om ändringar beträffande lämnade uppgifter.

Fondbolaget svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för fondbolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om fondbolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlagga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för försäljning eller inlösen av fondandelar.

§ 17.2 Begränsning av förvaringsinstitutets ansvar

Utan att frångå vad som anges i 3 kap. 14–16 §§ LVF gäller nedanstående beträffande förvaringsinstitutets ansvar.

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbolaget för Fondens räkning. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd.

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än sådan skada som avses i första stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligt eller av oaktsamhet orsakat sådan annan skada.

Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter som anges i första stycket föreligger.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller som anvisats av fondbolaget.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten frantar emellertid inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt LVF.

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget, andelsägare i fonden, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt detta avtal på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska förvaringsinstitutet inte erlagga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, ska förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrat att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

§ 18 Tillåtna investerare

Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela fondbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden.

Bilaga 1:

Bilaga - Beräkningsexempel för prestationsbaserad ("rörlig") avgift i fonden Centaur Sweden Quality, andelsklass A						
I exemplet utgår en rörlig prestationsbaserad avgift med 20 % på ackumulerad överavkastning jämfört med avkastningströskeln SIX Portfolio Return Index						
SIX Portfolio Return Index tillämpas som avkastningströskel för						
Cenatur Sweden Quality, andelsklass A	Dag 0	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Fondens andelskurs föregående dag	100,00	100,000	100,957	100,817	101,136	101,396
Fondens utveckling sedan föregående dag		1,00%	-0,12%	0,32%	0,26%	0,95%
Fondens andelskurs före beräkning av avgift		101,0000	100,8358	101,1396	101,3991	102,3590
Fast avgift (1,4%)		1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Fondens andelskurs efter beräkning av fast avgift		100,9966	100,8324	101,1362	101,3958	102,3556
Fondens utveckling sedan föregående dag		0,9966%	-0,1233%	0,3167%	0,2567%	0,9466%
Index värde föregående dag	100,00	100,00	100,80	100,60	101,20	101,35
Index utvecklingen sedan föregående dag		0,8000%	-0,2000%	0,6000%	0,1500%	0,4500%
SIX Portfolio Return Index, indexvärde		100,800	100,598	101,202	101,354	101,810
Fondens utveckling jämfört med indexutvecklingen		0,1966%	0,0767%	-0,2833%	0,1067%	0,4966%
Fondens ackumulerade utveckl. jämfört med indexutvecklingen sedan rörlig avgift senast togs ut (=överavkastning som underlag för avgiftsuttag)	0%	0,1966%	0,2733%	-0,0100%	0,0966%	0,5933%
Rörlig avgift i % (=20 % av överavkastningen)		0,0393%	0,0153%	FALSKT	FALSKT	0,0640%
Andelar i rörlig avgift		-0,0397	-0,0155	0,0000	0,0000	-0,0655
Fondens andelskurs efter beräkning av rörlig avgift		100,9569	100,8169	101,1362	101,3958	102,2901
Exemplet speglar ett skeende under 5 dagar:						
Dag 1 utgår en rörlig avgift, eftersom fonden efter fast avgift har utvecklats 0,1966 % bättre än indexet för avkastningströskeln (SIX Portfolio Return Index).						
Kursen efter fast avgift blir 100,9966 och efter rörlig avgift 20% blir kursen $100,9966 * 0,1966 * 20\%$, dvs 100,9569, 99,9607 % av kursen efter fast avgift.						
Dag 2 backar fonden, men eftersom fonden efter fast avgift utvecklats 0,0767% bättre än index (-0,1233% jämfört med -0,2000%) utgår rörlig avgift.						
Kursen efter fast avgift blir 100,8314 och efter rörlig avgift 20% blir kursen $100,8324 * 0,0767\%$, dvs 100,8169, 99,9847% av kursen efter fast avgift.						
Dag 3 tas ingen resultatbaserad avgift ut eftersom fonden utvecklats 0,2833% sämre än index (+0,3167 % jämfört med +0,6000 %).						
Dag 4 går fonden bättre än index, men rörlig avgift kan inte tas ut eftersom fondens ackumulerade utveckling understiger utvecklingen för index.						
Först när hela eftersläpningen mot index är återhämtad får ny rörlig avgift ut.						
Dag 5 utvecklas fonden 0,4966 % bättre än index. Då fondens ackumulerade utveckling nu överstiger utvecklingen för index utgår rörlig avgift.						
Kursen efter fast avgift blir 102,3530 och efter rörlig avgift 20% blir kursen $102,3556 * (1 - 0,5933 - 0,2733) * 20\%$ dvs 102,2901, 99,9360% av kursen efter fast avgift						
Rörlig avgift belastar fonden men inte varje andelsägare enskilt. Andelar som köps dag 4 får en värdeökning till nästa dag utan att belastas av rörlig avgift.						

Fondbestämmelserna godkändes 1 mars 2024

Hållbarhetsinformation Centaur Sweden Quality

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.

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

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

Bilaga II

Upplysningar som skall 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

Produktnamn: Centaur Sweden Quality

Identifieringskod för juridiska personer: ISIN: SE0013646791

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/eller sociala** egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70 % hållbara investeringar

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

Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper eftersom den investerar i bolag vars verksamhet klassificeras som hållbara enligt EU-taxonomin. Dessa investeringar skall utgöra minst 70 % av fondens värde över tid. Fondens placeringsinriktning är investeringar i bolag med produkter och/eller tjänster som är miljöförbättrande, dessa bolag kan men måste inte vara klassificerade enligt ovan.

Fonden använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens hållbarhetsprofil.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**
Fonden utgår från EU-taxonomin klassificering av hållbara verksamheter som indikator. Vidare exkluderar fonden specifika branscher och produkter. Mer information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningarna på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.
- **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**
Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att identifiera företag med hållbara verksamheter enligt EU-taxonomin.

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?

Genom att utgå från kraven enligt EU-taxonomin säkerställer fonden att de hållbara investeringar som fonden gör inte för med sig negativa hållbarhetskonsekvenser, då detta är ett strikt krav enligt EU-taxonomin.

- **Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?**
Förvaltningsorganisationen mäter effekten av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna med hjälp av indikatorer för exponering mot klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft. Information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningar på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.
- **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**
Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Fondens bidrar till målen eftersom bolagets normbaserade granskning identifierar företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö, korruption samt illegala vapen. Fondens tar långa positioner i sådana bolag som inte bryter mot denna granskning

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

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier. Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ja I fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) och sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling). I fondens årsberättelse finns information om hur fonden har beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondens förvaltare integrerar alltid främjandeaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering. Förutom integrering av främjandeaspekten använder sig Fondens förvaltare av möjligheten att rösta på bolagsstämma, gå i dialog med investeringsobjektet eller ingå i valberedning för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

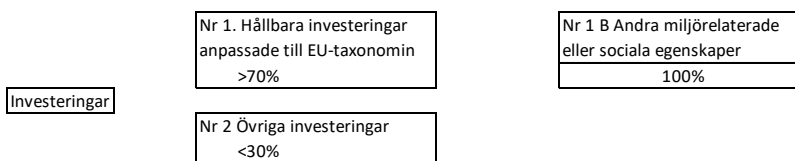
Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjar denna finansiella produkt?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i informationsbroschyren. Hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter är ett grundläggande krav för att fonden ska investera i ett bolag. Fonden väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Portföljen mäts regelbundet för att kontrollera hur väl bolagen följer EU:s Taxonomiförordning.

Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som är bindande vid fondens förvaltning. Strategin omfattar bolag med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmaterial alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, mm.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?



Nr 1 Hållbara investeringar 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 Övriga investeringar 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.

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.

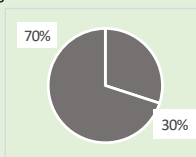
Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomi?

Denna fonds underliggande investeringar beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. EU-taxonomi är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomi håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fonden använder en modell för att mäta den andel av investeringarna som är förenliga med 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

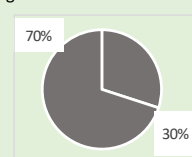
1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga 70%
Övriga investeringar 30%



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*

Taxonomiförenliga 70%
Övriga investeringar 30%



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomi?

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomi. Det sker bland annat för att samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. Fonden kan göra hållbara investeringar i bolag som bedöms bidra till såväl miljörelaterade som sociala mål. Fonden har dock som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.

Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt.

Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

För likviditetshantering och riskhantering kan fonden inneha likvida medel och indexbaserade finansiella instrument såsom terminer. Kategorin innefattar även värdepapper för vilka relevanta data saknas.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr

Nedan följer information om fonderna och historiska nyckeltal för avkastning och risk.

BILAGOR

Bilaga 1 – Information om Fondbolagets samtliga fonder och fondklasser

Centaur Fondförvaltning Fonder och andelsklasser	Andels-klass	ISIN	Valuta	Gällande och Högsta avgift, %	Minsta instättning	Inlösen/ Förs. avgift	Rörlig avg / Distr.regler
Centaur Climate Fund	A	SE0001919143	SEK	1,4	100	ej	20%
Centaur Climate Fund	B	SE0021628674	SEK	0,7	1 000 000	ej	
Centaur Commodity Fund	A	SE0021628252	SEK	1,4	100	ej	
Centaur Commodity Fund	B	SE0021628260	SEK	0,7	1 000 000	ej	särsk villk f distr
Centaur Commodity Fund	C	SE0021628278	SEK	0,7	500	ej	särsk villk f distr
Centaur Commodity Fund	D	SE0021628294	SEK	0,5	25 000 000	ej	
Centaur Commodity Fund	E	SE0021628302	EUR	0,7	100 000	ej	
Centaur Commodity Fund	F	SE0021628310	USD	0,7	100 000	ej	
Centaur Global Quality	A	SE0021626744	SEK	1,4	100	ej	
Centaur Global Quality	B	SE0021626751	SEK	0,7	1 000 000	ej	
Centaur Sweden Quality	A	SE0013646791	SEK	1,2	100	ej	20%
Centaur Sweden Quality	C	SE0021628682	SEK	0,7	1 000 000	ej	

Bilaga 2 – Information om historisk avkastning och risk i Fondbolagets fonder

Fonder och andelsklasser	År	Avkastning %	dito jfr-index %	Avkastning senaste 2 åren % (medel)	Avkastning senaste 5 åren % (medel)	Avkastning sedan start %	Total-risk 24 mån %	dito jfr-index %	Aktiv risk %	Aktiv andel %	Risk-faktor (1-7) *****	Omsättn. hastighet %	Duration ränteb. placer. (år)
Centaur Climate Fund *													
A	2023	-1,3	19,8	1,0	11,0	50,7	16,4	13,64	9,76		4	19	-
A	2022	3,3	-5,8	11,5	11,4		13,3	14,9	10,6	88,6	5	80	-
A	2021	20,0	34,4	21,5	13,0		11,9	16,4	12,4	97,0	4	10	-
A	2020	23,0	-8,8	20,1	9,2		13,2	17,2	12,1	97,0	4	49	-
B													
Centaur Commodity Fund													
A	2024	***											
B	2024	***											
C	2024	***											
D	2024	***											
E (EUR)	2024	***											
F (USD)	2024	***											
Centaur Global Quality													
A	2024	***											
B	2024	***											
Centaur Sweden Quality **													
A	2023	-1,8	19,2	-16,1	**	-24,0	23,8	22,03	12,0		4	270	-
A	2022	-30,4	-22,8	-	-		-	-	-	78,4	5	208	-
A	2021*	11,3	15,8	-	-		-	-	-	-	5	74	-
C	2024												-
* Fonden fick nytt placeringsuniversum 1 maj 2020 (beräkn sedan start 1/5 2020)													
** Fonden startade 21 maj 2021													
*** Fonderna startade 2 april 2024													
**** Fonder som startades för mindre än två år sedan saknar statistik över totalrisk, aktiv risk, genomsnittlig avkastning 2 år och 5 år.													
***** Fr o m 1 januari 2023 ändrades lagstifningen gällande riksberäkningar. Fr om 2023 redovisas risk enligt Priip-förordningen													