

Information om Incitament

Inledning

Cliens Kapitalförvaltning AB ("Fondbolaget") erbjuder tjänster inom fondförvaltning och diskretionär förvaltning.

För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättning. Fondbolagets rätt att betala eller ta emot avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) regleras av bland annat Finansinspektionens föreskrifter.

Incitament som betalas till eller ges av en tredje part måste vara utformade för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten eller de tjänster som erbjuds och får inte hindra Fondbolaget från att agera i kundernas bästa intresse.

I detta dokument beskriver vi de incitament som Fondbolaget tar emot eller betalar inom ramen för Fondbolagets verksamhet. Om du vill veta mer om incitament i Fondbolagets verksamhet är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via telefon eller mejl.

Diskretionär förvaltning

Inom ramen för Fondbolagets diskretionära förvaltning får Fondbolaget inte ta emot och behålla en ersättning eller förmån från tredje part, förutom vissa mindre icke-monetära förmåner som är utformade för att höja kvaliteten på tjänsten till kunden. Mindre icke-monetära förmåner ska vara av sådan karaktär att de inte påverkar Fondbolagets förmåga att agera i kundens bästa intresse och ska vara rimliga och proportionerliga i förhållande till den tjänst som tillhandahålls.

Exempel på icke-monetära förmåner inkluderar:

- Uppgifter eller dokumentation om finansiella instrument eller investeringstjänster som är av allmän karaktär eller anpassade efter kundens omständigheter.
- Deltagande i seminarier, konferenser eller andra informationsevenemang som gäller specifika investeringstjänster.
- Representation upp till ett rimligt värde.

Incitament från tredje part

Fondbolaget tar emot investeringsanalys från externa leverantörer som en del av förvaltningen. Enligt gällande regelverk betraktas inte analys som en förmån från tredje part om Fondbolaget betalar för analysen med egna medel eller med kundmedel. Denna analys bedöms höja kvaliteten på Fondbolagets förvaltning och påverkar inte vår förmåga att agera i kundens intresse.

Fondbolagets val av leverantörer av analys och transaktionsutförande sker enligt separat upprättade kriterier. Fondbolaget väljer analysleverantörer baserat på deras analyskapacitet, medan valet av transaktionsmotpart görs helt utifrån kravet på bästa utförande och Fondbolagets interna regler på området. Detta säkerställer att Fondbolaget alltid agerar i kundens bästa intresse och inte låter analyskapaciteten påverka valet av motparter för transaktionsutförande.

Fondbolaget fastställer årligen en budget för den maximala analyskostnaden som får belasta respektive fond. Information om analyskostnader lämnas i fondernas årsberättelse.

I samband med handel av värdepapper via tredje part kan det förekomma att dessa tillhandahåller mjukvarulösningar, såsom handelsprogram, för att ge Fondbolaget marknadsaccess. Fondbolaget erhåller i övrigt ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (s.k. soft commission).

Incitament till tredje part

Fondbolaget samarbetar med distributörer, såsom banker, försäkringsbolag/-förmedlare och värdepappersbolag, som förmedlar våra fonder till sina kunder. Distributörerna erhåller en ersättning baserad på en procentsats av det förvaltningsarvode som Fondbolaget tar ut för de förmedlade fonderna. Denna ersättning är noga reglerad i avtal och baseras på de tjänster som distributören tillhandahåller. Andelsägaren betalar endast de avgifter som framgår av fondbestämmelserna och informationsbroschyren/prospektet för den aktuella fonden. Ersättningen till distributörerna innebär ingen ytterligare kostnad för andelsägaren.

Uppdatering och revision

Fondbolagets interna regler och instruktioner för incitament ses över regelbundet för att säkerställa att de är uppdaterade och i enlighet med gällande regler och praxis. Detta dokument kan när som helst uppdateras och den nuvarande version upprättades den 13 november 2024.