afm

Information om incitament

Atle Fund Management (”Fondbolaget”, ”Bolaget”) bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder.

Ett fondbolag får i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift, kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på fondförvaltningen. Den får inte heller hindra Fondbolaget att agera i fondens och andelsägarnas bästa intresse.

Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i Bolagets verksamhet.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget får ersättning från fonderna för förvaltning, marknadsföring, distribution, förvaring, analys, administration, bokföring, registerhållning, tillsyn och revision. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Fonderna betalar courtage/kommission, avvecklingskostnader till annan part och eventuell skatt i samband med att transaktioner genomförs. Bolaget har fastställt riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat för andelsägarna vid transaktioner i fonderna. Under vissa förutsättningar kan även fonden belastas for kostnader för extern analys (se vidare nedan).

Ersättning för analys

Förvaltningen använder extern analys och analystjänster som en del av investeringsprocessen. Betalning av analystjänster får belasta fonden om analysen har bidragit till förvaltningens beslutsprocess och inte hindrat Bolaget från att agera i andelsägarnas intressen. Bolaget arbetar utifrån en modell där transaktionskostnader och betalning av analystjänster är helt åtskilda i syfte att undanröja intressekonflikter såsom att ordrar ges till en motpart på grund av dess analyskapacitet.

Årligen sätts en budget för fondens analyskostnader. De analysparter som har bidragit till investeringsbesluten erhåller en ersättning för analysen. Utvärdering av analysparterna sker regelbundet i enlighet med Bolagets riktlinjer.

Ersättning till distributörer

Bolaget har ingått avtal med distributörer, t.ex. banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag, som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa enligt avtal. Denna typ av ersättning betalas av Fondbolaget och inte av fonderna och belastar således inte fonderna eller fondandelsägarna. Bolaget är av uppfattningen att de tjänster som distributörerna utför är till nytta för fonderna och fondandelsägarna då de bidrar till att fonderna finns lättillgängliga för kunden.

Ovan skrivelse är uppdaterad 2025-11-19. Om du önskar mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: info@atle.se
Telefon: 08-440 38 30
Post: Riddargatan 23A, 114 57 Stockholm