

Incitament

Fondbolaget får i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller 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 samt inte hindra fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament som fondbolaget betalar eller tar emot. Informationen lämnas kostnadsfritt till andelsägare på begäran samt finns tillgänglig på fondbolagets hemsida.

Fondbolaget uppbär ersättning för fonderna för att täcka kostnaden för förvaltning, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaring och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond. Under vissa förutsättningar kan även fonden belastas för kostnader för extern analys (se vidare nedan).

Fonderna betalar eventuell skatt, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till annan part i samband med att transaktioner genomförs. Fondbolaget har fastställt riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat för andelsägarna vid transaktioner i fonderna. Courtage utgör betalning för exekvering av affären samt, i en del fall, mäklarens arbete med att finna köpare eller säljare av en större post aktier.

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 fondbolaget från att agera i andelsägarnas intressen. Fondbolaget 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 Fondbolagets interna riktlinjer. För 2021 är budget satt så att den maximala kostnaden för extern analys för året motsvarar cirka 0,10% av fondförmögenhet vid ingången av året.

Ersättning till distributörer

Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar. Denna typ av ersättning betalas av fondbolaget och inte av fonderna och belastar således inte fonderna eller fondandelsägarna. Fondbolaget 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 2021-02-07. Om du önskar mer information, vänligen kontakta fondbolaget på:

E-post: info@healthinvest.se

Telefon: 08-440 38 30

Post: Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.
