

Information om incitament

Följande typer av incitament förekommer i verksamheten.

Förvaltningsavgifter och andra avgifter till Aktie-Ansvar

Förvaltningsavgifter kan ha fast eller rörlig karaktär. De högsta respektive nu gällande förvaltningsavgifterna framgår av informationsbroschyren och faktabladet för fonden. Förvaltningsavgiften täcker kostnader för förvaltning, analys, administration, revision, bokföring, registerhållning samt kostnader för förvaringsinstitut och Finansinspektionens tillsyn.

Vidare kan avgift utgå för köp- och inlösen av fondandelar. De högsta respektive nu gällande köp- och inlösenavgifterna framgår av informationsbroschyren och faktabladet för fonden.

Förvaltningsavgifterna tas ur fondförmögenheten och tillfaller bolaget.

Avgifter och handelskostnader till tredje part

Eventuell skatt, depåavgifter, avvecklings och handelsavgifter och liknande betalas av fonden till tredje part. För de av Aktie-Ansvars fonder som investerar i andra fonder kan fonden betala förvaltningsavgift och eventuellt köp- och inlösenavgift till underliggande fondförvaltare beräknat på basis av det investerade kapitalet.

Ersättning distributörer

Aktie-Ansvar har avtal med bolag som förmedlar Aktie-Ansvars fonder såsom exempelvis banker och värdepappersbolag. Aktie-Ansvar lämnar provision till dessa bolag uttryckt som en viss procentandel av förvaltningsavgiften för det förmedlade kapitalet. Sådan provision kan högst uppgå till 75 % av förvaltningsarvodet. En aktuell lista över de distributörer som Aktie-Ansvar använder sig av finns publicerad på www.aktieansvar.se.

Soft commission

Soft commission, d v s kontant ersättning, tjänster eller förmåner till Aktie-Ansvar för portföljtransaktioner, förekommer inte.

Analyskostnader

Kostnader för analys särskiljs från kostnader för utförande av order. Ersättningar för analyskostnader sker till analysleverantörer som varit till nytta i förvaltningsarbetet. Uppgifter om analyskostnader lämnas i fondernas årsberättelser.

En sammanfattande beskrivning av villkoren för respektive avgift finns tillgänglig på www.aktieansvar.se och kan rekvideras kostnadsfritt via telefon eller e-post. Denna hänvisning framgår även av informationsbroschyren. Ytterligare upplysningar om incitament till investerare tillhandahålls kostnadsfritt och på begäran.