

Information om incitament

Fastställs av	Styrelsen
Senast uppdaterad	den 20 september 2023
Senast kontrollerad	den 20 september 2023
Tillämpningsområde	Alla anställda i AIFM
Distribution	Offentligt
Rättslig grund	2 kap. 16 § FFFS 2013:9 samt 3 kap. 21 § FFFS 2013:10
Kontakt	Verkställande direktör

Incitament (2 kap. 16 § FFFS 2013:9 samt 3 kap. 21 § FFFS 2013:10)

AIFM Capital ("AIFM") bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder, specialfonder och andra alternativa investeringsfonder ("Fonderna").

För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Bestämmelserna kring hur ett fondbolag eller AIF-förvaltare ska hantera sådana avgifter, kommissioner eller naturaförmåner ("Incitament") finns bland annat i Finansinspektionens regelverk.

Om incitament betalas eller ges till, eller betalas av, en tredje part måste avgifter, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten eller verksamheten. Den får inte heller hindra fondbolaget att agera i fondens och andelsägarnas bästa intresse.

AIFMs verksamhet omfattar endast incitament enligt artikel 24.1 (a)-(c) Förordningen:

- Incitament enligt artikel 24.1 (a) Förordningen utgörs av avgifter för förvaltningen av Fonderna.
- Incitament enligt artikel 24.1 (b) Förordningen utgörs av ersättningar till distributörer för förmedlingen av Fonderna.
- Incitament enligt artikel 24.1 (c) Förordningen utgörs av de kostnader som enligt fondbestämmelserna för Fonderna belastar Fonderna (exempelvis transaktionskostnader).

AIFM får endast betala eller ta emot Incitament under följande förutsättningar:

- den betalas eller ges till eller av någon av Fonderna eller person för Fondernas räkning,
- den betalas av eller ges till eller av en tredje part (exempelvis distributörer som förmedlar Fonderna) eller en person som agerar för en tredje parts räkning, om
 - andelsägaren har blivit ordentligt informerade om förekomsten, arten och avgiftens, provisionens eller fördelens belopp, eller – om beloppet inte kan beläggas – om metoden för beloppsberäkningen, på ett sätt som är uttömmande, korrekt och begripligt,
 - betalningen av avgiften eller provisionen eller tillhandahållandet av naturaförmånerna ska vara så utformad, att det ökar den berörda tjänstens kvalitet och inte inverkar negativt på AIFMs skyldighet att verka så att det bäst gagnar Fonderna eller andelsägarna,
- det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla tjänsterna, till exempel depåkostnader, avvecklings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter, och som genom sin art inte strider mot AIFMs skyldighet att handla hederligt och rättvist och så att det bästa gagnar Fonderna eller andelsägarna.