

Intressekonflikter

Bolagets ledning skall aktivt arbeta med att löpande identifiera, följa upp och hantera de eventuella intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten i enlighet med interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Bolagets verkställande direktör är ansvarig för implementeringen av de interna riktlinjerna och skall regelbundet göra en översyn av eventuella uppkomna situationer som kan anses utgöra intressekonflikter och hur man på bästa sätt skall säkerställa att ingen part otillbörligt gynnas.

Vid outsourcad förvaltning genom uppdragsavtal kontrolleras också uppdragstagarens hantering av intressekonflikter.

Identifiering och hantering av intressekonflikter

Vid identifiering av intressekonflikter ska hänsyn tas till om Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag

- sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av investeringsfonden,
- har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning,
- har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en kund, eller en kunds eller kundgrupps intressen framför andelsägarna,
- utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder, eller
- samband med fondverksamheten tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten eller verksamheten ifråga, av någon annan än fonden.

Bolaget ska när det identifierar intressekonflikter ta hänsyn till Bolagets, företagsgruppens och kundernas intressen samt Bolagets skyldigheter gentemot investeringsfonderna och de olika intressen som kan finnas hos fondandelsägarna och övriga kunder.

Intressekonflikter kan uppstå mellan Bolaget, dess anställda, ägare eller andra personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget samt mellan Bolagets fonder, fondandelsägare och övriga kunder. Bolaget har därför upprättat rutiner för att identifiera potentiella intressekonflikter samt för att säkerställa att fondandelsägare och övriga kunder behandlas rättvist och korrekt.

Bolaget har en struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter t.ex. genom upprättande av olika organisatoriska enheter och ansvarsområden. Ingen anställd får ensam utföra alla moment i en affärshändelse eller handläggning av transaktioner inklusive efterföljande kontroll. Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt. Vid utbildning av Bolagets medarbetare läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter. Bolaget upprättar kontinuerligt rutiner för att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter.

Exempel på intressekonflikter

- Omständigheter som innebär att Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens eller investeringsfondens bekostnad
- Omständigheter som innebär att Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning, eller en order som genomförs för en annan kunds räkning, eller av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning
- Omständigheter som innebär att Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens eller andelsägarnas intressen
- Omständigheter som innebär att Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag tar emot eller kommer att ta emot incitament av fonden eller en annan person än kunden i samband med fondverksamheten eller en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten eller verksamheten ifråga.
- Intressekonflikter inom koncernstrukturen
- Särskilda intressekonflikter med anledning av delegering av fondförvaltning.

Information till investerare

Bolaget kan på begäran lämna närmare information om hantering av intressekonflikter.