

Riktlinje för hantering av

Intressekonflikter

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Identifiering och hantering av intressekonflikter	3
3	Exempel på intressekonflikter	4
4	Information till investerare.....	4

1 Inledning

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 säkerställer att ingen part otillbörligen gynnas.

Bolaget ska vidta rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av intressekonflikter samt verka med syfte att upprätthålla förtroendet för marknaden och skyddet för investerarna.

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

2 Identifiering och hantering av intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå i många olika förhållanden och förbindelser i Bolaget, vissa situationer utgör en högre risk än andra att orsaka intressekonflikter. Systematiskt arbete med identifiering av intressekonflikter ska ske löpande i verksamheten. Vid identifiering av intressekonflikter ska hänsyn särskilt 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,
- är utnämnd till förvaltare av Bolaget och förvaltar en fond som är i direkt konkurrens med en annan fondprodukt Bolaget förvaltar,
- 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 annan kund, 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 vid identifiering av intressekonflikter ta hänsyn till andelsägarnas och även, om än underordnat det förstnämnda, andra intressenters bästa intresse. Bolagets skyldigheter gentemot investeringsfonderna och de olika intressen som kan finnas hos fondandelsägarna och övriga kunder ska även beaktas.

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 samt fortsätter att kontinuerligt upprätta rutiner, för att löpande identifiera potentiella intressekonflikter samt för att säkerställa att fondandelsägare och övriga kunder behandlas rättvist och korrekt.

Bolaget har en tydlig ansvarsfördelning av roller, arbetsuppgifter och styrning för att undvika intressekonflikter bl.a. 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. Bolagets regelefterlevnadsansvariga ska föra ett register över alla identifierade intressekonflikter vilket minst årligen överses av styrelsen.

3 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.

4 Information till investerare

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

Senast reviderad: 2025-10-31