

## Information om ersättningar

Naventi Fonder AB ("Naventi") uppbär ersättning från värdepappersfonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond. Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part. Vid räntehandel utgår inget courtage, utan i stället finns en så kallad spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). Naventi betalar för extern investeringsanalys som används i förvaltningsarbetet.

Vid diskretionär förvaltning uppbär Naventi ersättning enligt träffat avtal med viss procentsats av det förvaltade kapitalet.

Naventi har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar Naventis värdepappersfonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Naventi uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

Naventi erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas/portföljernas räkning (s.k. soft commission).

Vill du ha ytterligare information, vänligen kontakta oss på Naventi.