

Information om ersättningar

Naventi Fonder AB 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. Bolaget får löpande tillgång till investeringsanalys som används i förvaltningsarbetet. Kostnaden för analys separeras från transaktionskostnaderna och utbetalas regelbundet till leverantörer av analys, såsom banker och värdepappersinstitut. Utbetalning av ersättning sker till analysleverantörer på basis av en av Bolaget regelbundet utförd analysutvärdering och som varit till nytta i förvaltningsarbetet och för andelsägarna. Bolaget avsätter årligen en budget för analyskostnaderna och analyskostnaderna lämnas i fondernas årsberättelser, ingår i den kostnadsinformation som lämnas årligen till fondandelsägare samt ingår i fondens årliga avgift i faktabladet. Vid räntehandel utgår inget courtage, utan i stället finns en så kallad spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). Det ligger därmed i sakens natur att en separation av kostnaderna för exekvering och analys inte låter sig göras.

Vid diskretionär förvaltning uppbär Naventi ersättning enligt träffat avtal med viss procentsats av det förvaltade kapitalet. Ersättningen kan även till viss del baseras på resultatet av den utförda förvaltningen.

Naventi har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar Naventis investeringsfonder och dess diskretionära portföljförvaltning. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Naventi uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar alternativt antal förvaltningsuppdrag 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.