

Information om incitament

Solidar Fonder AB bedriver fondverksamhet. Enligt tillämpliga regler får fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, under vissa förutsättningar. Om incitamentet betalas av eller ges till (eller av) en tredje part, måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och inte hindra bolaget från att agera i andelsägarnas intressen.

Nedan lämnas information om de incitament fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till andelsägare på begäran.

1. Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från de fonder som bolaget förvaltar för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning samt kostnad för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsavgift och i tillämpliga fall av rörlig prestationsbaserad ersättning i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, avvecklings- och handelsavgift och motsvarande till tredje part.

2. Ersättning till distributörer

Fondbolaget har ingått avtal med bl.a. Pensionsmyndigheten, Solidar Pension AB, Avanza Bank, Nordnet Bank och Folksam. Ersättningen utgår till distributören i form av en procentsats av den förvaltningsavgift som fondbolaget uppbär baserat på det kapital som distributören förmedlar.

Fondbolaget kan också komma att ingå avtal med andra fondbolag om rabatt på förvaltningsarvodet som fondbolaget investerar för fonders räkning.