

## **Information om incitament**

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), nedan Fondbolaget, har tillstånd att bedriva fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder och specialfonder enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Om incitament betalas eller ges till eller betalas av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten. Den får heller inte hindra fondbolaget att agera i fondens och andelägarnas bästa intresse.

## **Ersättning inom ramen för fondverksamhet**

Fondbolaget får ersättning från fonderna för förvaltning, analys, administration, bokföring, revision, registerhållning och distribution liksom för kostnader för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. I de fall fonderna ansöker om att få tillbaka betald källskatt i vissa EU-länder får Fondbolaget ersättning från fonderna för de kostnader som Fondbolaget haft i samband med ansökningsprocessen. Fondens intäkt minskas med Fondbolagets kostnader i samband med att fonden erhåller återbetalning.

Utöver detta betalar fonderna courtage och eventuell skatt och motsvarande till tredje part. Fondbolagets fondandelsfonder betalar för exekvering och förvar av fondandelsfondens innehav till tredje part.

## **Ersättning för analys**

Fonderna får i vissa fall extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av aktiefonderna. I dessa fall separerar fondbolaget kostnaderna för investeringsanalys från transaktionskostnaden. Till grund för ersättning till leverantörer som tillhandahåller investeringsanalys ligger en utvärdering av analystjänsterna. Utvärderingen görs regelbundet av fondernas förvaltare och fonderna kommer endast att betala för sådan investeringsanalys som förvaltaren anser ger nytta till arbetet som bedrivs med förvaltningen och inte hindrar fondbolaget från att agera i

andelsägarnas intressen. Vid handel på räntemarknaden utgår inget courtage utan istället finns en s.k. spread (skillnaden mellan köp och säljkurs).

Information om analyskostnader lämnas i fondernas årsberättelse.

### **Ersättning till och från samarbetspartners**

Fondbolaget får ersättning av externa fondbolag för förmedling av fondandelar på Länsförsäkringars fondtorg. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procent av förvaltningsavgiften.

Vidare distribueras de fonder som förvaltas av fondbolaget via Länsförsäkringar Bank AB (publ) och Länsförsäkringar Fondliv AB samt andra externa distributörer\*.

Länsförsäkringar Fondförvaltning betalar en ersättning beräknad som en procent av förvaltningsavgiften till dessa samarbetspartners. Ersättningen innebär ingen extra kostnad för våra andelsägare. Andelsägaren betalar endast en förvaltningsavgift som framgår av respektive fonds informationsbroschyr.

Samtliga samarbetspartners har ingått ett distributionsavtal med Länsförsäkringar Fondförvaltning.

*\*Auanza Bank AB, ICA Banken AB, Nasdaq OMX Broker Services, Nord Fondkommission AB, Nordea, Nordnet Bank AB, Pensionsmyndigheten, SEB AB, Swedbank AB, Svenska Handelsbanken AB och Söderberg & Partners Placeringsrådgivning.*

Mer information lämnas kostnadsfritt på begäran.

Stockholm 2018-11-01