



Incitament

Agenta Investment Management (AIM) har att handla hederligt, rättvist och så att det bäst gagnar de AIF-fonder som bolaget förvaltar. De avgifter som tas ur förvaltade fonder består av fast arvode samt eventuellt rörligt arvode, vilket betalas till AIM. Därtill tillkommer avgifter för transaktioner med finansiella instrument i fonderna, samtliga dessa avgifter beskrivs i vid var tid gällande fondbestämmelser. AIM tar vidare avstånd ifrån returprovisioner. Åtagandet gentemot andelsägarna är att välja de bästa fonderna och förvaltarna, inte de fonder/förvaltare som kan tänkas betala högst returprovision. AIM återbetalar alla returprovisioner till fondandelsägarna (via fonderna), respektive till de diskretionära kunderna, varvid denna typ av incitament elimineras.

Nedan anges de incitament som identifierats i bolagets verksamhet enligt 3 kap. 21 § FFFS 2013:10.

Intäktsmodellen

AIMs intäktsmodell utgörs av fasta samt eventuella rörliga förvaltningsavgifter från de av bolaget förvaltade fonderna. Intäktsmodellens utformning, med en avgift från AIF-fonden till AIF-förvaltaren, innebär ett incitament för bolaget att bedriva sin verksamhet som är förenligt med ovan hänvisade regelverk.

Avgifter för AIF-förvaltaren avseende AIF-fonden

AIM bär kostnader för fonderna som möjliggör eller som krävs för att bolaget ska kunna bedriva verksamheten. Dessa kostnader omfattar bl a depåkostnader och lagstadgade avgifter. Att AIM bär dessa kostnader anses inte strida mot AIF-förvaltarens skyldigheter gentemot AIF-fonderna eller dess investerare. Kostnaderna är förenliga med ovan hänvisade regelverk.

Ovan angivna incitament finns presenterade för kunderna i respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser. Ytterligare information lämnas av bolaget på begäran.