

Information om intressekonflikter

Senast
uppdaterad
2023-04-24

Storebrand Fonder AB ("Fondbolaget") har en skyldighet enligt lag och föreskrifter att identifiera och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. Exempel på detta är intressekonflikter mellan kunder och Fondbolaget inklusive dess anställda och andra personer med koppling till Fondbolaget, mellan en eller flera kunder, mellan kunder och till Fondbolaget närstående personer samt inom Fondbolagets styrelse.

Fondbolaget ska uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter samt ha interna regler som anger hur intressekonflikter ska hanteras. Fondbolagets styrelse har fastställt riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter som beskriver potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en intressekonflikt ändå uppkommer, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för fondverksamheten uteslutande ska baseras på fondandelsägarnas intressen och fattas oberoende av intressen från Fondbolaget eller andra parter intressen.

Eftersom Fondbolaget ingår i en företagsgrupp tar de interna reglerna även hänsyn till omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt till följd av gruppens struktur eller verksamheten i andra företag i gruppen.

Identifiering och hantering av intressekonflikter ska ske löpande i Fondbolagets dagliga verksamhet. Fondbolaget ska genomföra och dokumentera en analys över potentiella intressekonflikter där särskild uppmärksamhet ska gälla beträffande tjänster/produkter där det kan uppstå, eller har uppstått, intressekonflikter som innebär en reell risk beträffande kunds intressen.

Vid identifiering av de intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten ska Fondbolaget åtminstone ta hänsyn till om Fondbolaget eller någon med koppling till Fondbolaget:

- kan göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av kunderna, investerarna eller en fond,

- har ett annat intresse än kunderna eller fonderna av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för en fonds räkning, eller order som genomförs för en annan kunds räkning,
- har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kund, eller kundgrupp framför andelsägarna i en fond,
- bedriver samma typ av verksamhet som en kund eller investerare,
- utför samma slags verksamhet för en fond som för en eller flera andra kunder eller investerare,
- tar emot pengar, varor eller tjänster från en tredje part för tjänster som tillhandahålls en kund eller investerare, och
- i samband med verksamheten tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver avgiften för verksamheten i fråga, av någon annan än kunden eller fonden.

Exempel på intressekonflikter:

- Vid utövandet av rösträtter kopplat till fondernas innehav kan risk uppstå att Fondbolaget inte säkerställer andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget har fastställt riktlinjer med principer för aktieägarengagemang som anger de övergripande principerna för hur utövandet av rösträtter ska hanteras. Rösträtter ska endast utnyttjas i andelsägarnas intresse.
- Risken att Fondbolaget erhåller en ekonomisk vinst eller undviker en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, till exempel ifall en kund gynnas framför en annan eller vid förvaltningen av fonderna. Kundernas intressen ska alltid prioriteras framför Fondbolagets.
- Risken att Fondbolaget har ett annat intresse än kunden avseende resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning och därmed missgynnar enskilda kunder eller

kundgrupper. Fondbolaget har fastställt principer för bästa orderutförande och vilka kriterier som ska gälla vid utförande av order för fondernas räkning.

- Risken att Fondbolaget tar emot eller kan komma att ta emot incitament eller gåvor av någon annan i samband med att en tjänst tillhandahålls kunden. Fondbolaget har fastställt principer för hur gåvor ska hanteras och följer även Etiska regler för Storebrandkoncernen.
- När Fondbolaget utformar ersättningssystem kan risk uppstå att det påverkar utförandet av anställdas arbetsuppgifter och därigenom skapar konflikter med kundernas intressen. Fondbolaget har fastställt en ersättningspolicy som anger hur risker förknippade med Fondbolagets ersättningssystem ska hanteras och som syftar till att motverka ett risktagande som är oförenligt med fondernas riskprofiler. Rörlig ersättning till anställda i ledande positioner eller kontrollfunktioner utgår inte.
- Risken att Fondbolaget inte tillgodoser kunders bästa intresse vid utläggning av verksamhet till ett bolag inom koncernen eller annan tjänsteleverantör. Den potentiella intressekonflikten består i att Fondbolagets upphandling inte sker utifrån andelsägarnas intresse utan enbart utifrån pris eller intressen inom koncernen då detta kan gynna Fondbolaget eller uppdragstagaren ekonomiskt. Intressekonflikten hanteras dels genom att upphandling inte enbart sker efter lägsta pris utan även andra kriterier i enlighet med koncernens fastställda principer, dels inom ramen för den löpande uppföljningen av utlagd verksamhet.

- Risken att medarbetare eller styrelseledamöter på grund av anställning, en bisyssla eller sidouppdrag äventyrar dennes opartiskhet och därmed inte tillgodoser andelsägarnas bästa intresse. Fondbolaget har fastställt interna regler som anger hur jävssituationer ska hanteras och för att säkerställa styrelsens oberoende är majoriteten av ledamöterna oberoende, dvs. de är varken anställda eller har ett ägarintresse i Storebrandkoncernen.
- Fondbolaget har fastställt interna regler för anställdas handel i värdepapper för egen och närståendes räkning som syftar till att hantera risken för att personer med tillgång till information om förvaltningsbeslut avseende fonderna kan utnyttja sådan information vid egna värdepappersaffärer. Den potentiella intressekonflikten hanteras bland annat genom att samtliga anställda ska anmäla genomförda affärer samt förbud mot korttidshandel.

Riktlinjerna fastställs årligen av styrelsen och Fondbolaget identifierar potentiella intressekonflikter löpande. Den grundläggande utgångspunkten är att kunderna ska likabehandlas och att kundernas intressen ska prioriteras framför Fondbolagets eller personer som är associerade med Fondbolaget. För det fall en intressekonflikt skulle uppstå som Fondbolaget inte anser sig kunna hantera och som kan komma att påverka de tjänster som kunden erhåller ska kunderna informeras om detta.

På begäran kan Fondbolaget lämna närmare uppgifter om riktlinjerna.