



Information om incitament och ersättningar inom fondverksamheten

Coeli Asset Management AB bedriver fondverksamhet och förvaltar såväl värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (bl.a. FFFS 2013:9 och FFFS 2017:2) lämnas här information om de ersättningar och incitament som förekommer inom ramen för verksamheten. Syftet är att säkerställa transparens gentemot fondandelsägarna och att uppfylla kraven på att sådan information ska vara lättillgänglig.

Sammanfattning av incitamentsstrukturer

- **Förvaltningsavgift:** Andelsägare betalar en förvaltningsavgift som syftar till att täcka kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaring av värdepapper, revision och tillsyn. Den högsta tillåtna avgiften framgår av respektive fonds fondbestämmelser. Aktuella avgifter redovisas i fondens informationsbroschyr och faktablad.
- **Distributionsersättningar:** Bolaget anlitar externa distributörer för att sprida fonderna. Dessa erhåller ersättning enligt avtal, vanligtvis motsvarande 30–50 % av förvaltningsavgiften. Andelsägare betalar dock endast den avgift som anges i fondens dokumentation – inga ytterligare avgifter tas ut för distribution.
- **Ersättningar till och från tredje part:** Incitament i form av avgifter, provisioner eller naturaförmåner som tillhandahålls av eller till tredje part är endast tillåtna om följande krav är uppfyllda:
 1. De bidrar till att höja kvaliteten på fondverksamheten eller den tillhandahållna tjänsten, och
 2. De påverkar inte Bolagets förmåga att agera i andelsägarnas bästa intresse.

Exempel på godtagbara incitament är viss investeringsanalys som delas med flera kunder samt mindre icke-monetära förmåner, såsom utbildningsmaterial, seminarier och teknisk support – förutsatt att de är av begränsat värde, höjer kvaliteten på tjänsten och inte påverkar bolagets opartiskhet.

Fullständig information

Denna sammanfattning är avsedd att ge en översiktlig bild av de ersättningsmodeller som tillämpas. Fondandelsägare har rätt att på begäran få ta del av mer detaljerad information om bolagets incitamentsstrukturer, i enlighet med 21 kap. 2 § FFFS 2013:9.

För att få del av denna information är du välkommen att kontakta oss via:

- E-post: info@coeli.se
- Telefon: 08-506 223 00
- Kontaktformulär: <https://coeli.se/kontakt/>

Dokumentation

Ytterligare information om avgifter och ersättningar finns även i respektive fonds:

- Informationsbroschyr
- PRIIPS-faktablad

Dessa dokument hittar du <https://coeli.se/finansuell-och-legal-information/>