



Information om incitament inom Mertzig Asset Management AB

2020-02-11

Enligt Finansinspektionens regelverk får en AIF-förvaltare i samband med fondförvaltning endast betala eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under visa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra AIF-förvaltaren från att agera i investerarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Mertzig Asset Management AB ("Bolaget") betalar eller tar emot.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Bolaget uppbär ersättning från Mertzig Equity Fund Sweden ("Fonden") för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsarvode enligt fondbestämmelserna för Fonden.

Härutöver betalar Fonden eventuell skatt, avvecklings- och transaktionsavgift eller motsvarande till tredje part.

Ersättning från tredje part

I samband med elektronisk handel (DMA) i finansiella instrument genom bank, får Bolaget utan särskild kostnad tillgång till "nyhetsbyrå direkt". Bolagets bedömning är att nyhetstjänsten höjer kvaliteten för fondverksamheten och förhindrar på intet sätt tillvaratagandet av investerarnas intressen samt har inte heller någon inverkan på transaktionskostnaden. Bolaget erhåller i övrigt ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för Fondens räkning (s.k. soft commission).

Aktiehandel för en fond har traditionellt skett genom att förvaltaren lämnat en aktieorder till en tredje part (bank, värdepappersbolag) för utförande till bästa möjliga pris utifrån de instruktioner som förvaltaren lämnat. Ersättning för den utförda ordern har erlagts via courtage. Courtaget har inbegripit såväl transaktionskostnad som kostnad för investeringsanalys.

I syfte att synliggöra transaktionskostnad respektive kostnad för investeringsanalys ska courtage ersättas med en särskild post för transaktionskostnad respektive en särskild post för kostnad för investeringsanalys. Med hjälp av denna särredovisning kommer andelsägarna att få en fullständig bild av kostnaden. Andelsägarna belastas, via Fonden, endast för transaktionskostnad och Bolaget bär kostnaden för investeringsanalys (dvs inkluderas i förvaltningskostnaden). Vid handel på räntemarknaden utgår inte courtage, då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). En separation av kostnader i enlighet med ovan kan därför inte ske.