

INCITAMENT

Enligt Finansinspektionens regelverk, får Danske Capital AB ("Fondbolaget") i samband med fond- och portföljförvaltning endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån dvs incitament om:

1. den betalas av eller ges till eller av fonden eller en person för fondens räkning.
2. den betalas av eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för en tredje parts räkning.

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 Fondbolaget från att agera i investerarnas intresse.

ERSÄTTNING TILL DANSKE CAPITAL AB

Fondverksamheten

Fondbolaget erhåller ersättning från fonderna för att hantera förvaltning, administration, revision, för dess kostnad avseende förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning beräknas dagligen som en procentsats på fondens värde.

Diskretionär förvaltning

Fondbolaget erhåller en ersättning för diskretionärt förvaltade uppdrag i form av förvaltningsarvode enligt avtal. Denna ersättning beräknas antingen med en procentsats på portföljens genomsnittliga värde eller som en fast årlig ersättning. Det förekommer i få fall även en performance baserad ersättning.

Externa fondbolag

Fondbolaget erhåller ersättning från externa fondbolag för förmedling av deras fonder. Dels handlar Fondbolaget fonder i externa fondbolag för bolagets fond i fonders räkning och dels har Fondbolaget institutionella kunder som handlar fonder i externa fondbolag så som Danske Capitals Luxemburgregistrerade fonder. Denna ersättning beräknas som en procentsats på kundernas genomsnittliga fondbesittning.

Ersättning från tredje part

Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud i samband med transaktioner för fondernas/portföljernas räkning (sk soft commission).

ERSÄTTNING FRÅN DANSKE CAPITAL AB

Ersättningarna som redovisas nedan innebär inte ytterligare kostnad för kunden. Kunden betalar bara indirekt ersättning till Fondbolaget i form av fondens förvaltningsavgift till Fondbolaget. (se under fondverksamhet ovan)

Ersättning till distributörer

Fondbolaget betalar/utger ersättning till distributörer (exempelvis banker eller värdepappersbolag) för förmedling av bolagets fonder. Ersättningen beräknas genom en procentsats på det genomsnittliga värdet av det kapital som distributören satt in i Fondbolagets fonder för kunders räkning.

Närmare information om incitament lämnas till investerare på begäran.