

Instruktion för incitament

Bolag	Lysa Fonder AB
Fastställd av	Styrelsen
Datum	2022-11-28
Dokumentansvarig	VD
Version	2022:1

1. Bakgrund och syfte

Lysa Fonder AB ("Fondbolaget") är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Ett fondbolag ska enligt 10 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder fastställa interna regler för att hantera incitament.

Syftet med denna instruktion är att reglera vilka regler som gäller i de fall då ersättningar betalas till eller tas emot av tredje part.

2. Incitament

Fondbolaget får i samband med fondförvaltning endast betala eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån under vissa förutsättningar. Om incitament enligt ovan betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och den får inte hindra Fondbolaget från att agera i investerarnas gemensamma intresse.

2.1 Incitament i Fondbolagets verksamhet

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget tillåter inom ramen för sin fondverksamhet. Inga andra incitament är tillåtna.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget har genom uppdragsavtal lagt ut funktionerna för vissa tjänster till Lysa AB ("Lysa"). Fondbolaget kommer därmed inom ramen för fondverksamheten betala ersättning till Lysa för de utlagda tjänsterna. Ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten på så sätt att den ger Fondbolaget en möjlighet att effektivisera verksamheten och dra nytta av den kunskap och erfarenhet som finns inom Lysa-koncernen. Ersättningen hindrar inte Fondbolaget från att agera i andelsägarnas intressen eftersom den inte påverkar förvaltningen av fonderna.

Incitament vid investeringar i andra fonder

I de fall Fondbolaget erhåller rabatt på en fondplacering som ingår i någon av Fondbolagets fonder ska denna ersättning alltid tillfalla den aktuella fonden och därmed komma fondandelsägarna tillgodo.

2.2 Information till fondandelsägarna

Marknadsföring och distribution av Fondbolagets fonder är genom uppdragsavtal utlagd på Lysa. Informationsgivning till potentiella fondandelsägare avseende incitament regleras därför särskilt i uppdragsavtalet mellan Fondbolaget och Lysa. Detta för att säkerställa att Lysa uppfyller de krav som fastställts av Fondbolaget mot bakgrund av de krav som ställs i externa regelverk och att

potentiella fondandelsägare därigenom erhåller erforderlig information vid nya affärsförbindelser med Fondbolaget.

Fondbolaget ska vidare lämna information om incitament till potentiella kunder på begäran av fondandelsägare, såväl befintliga som potentiella, samt hålla informationen tillgängligt på Fondbolagets hemsida.

3. Efterlevnad och uppdatering

VD är ansvarig för detta dokumentets efterlevnad och implementering. Styrelsen ska fastställa detta dokument minst årligen även om inga ändringar har gjorts.