

Information om incitament

Enligt gällande regelverk skall förvaltare av alternativa investeringsfonder redogöra för de typer av incitament som finns i AIF-förvaltarens verksamhet och som uppfyller de kriterier som anges i den artikeln. Enligt regelverket får en AIF-förvaltare i förvaltningen av en AIF-fond och när det utför de därmed sammanhängande administrativa åtgärderna, endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en naturaförmån, 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
 - a) fondandelsägarna fått fullständig, korrekt och begriplig information om avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet, och
 - b) betalningen av avgiften eller kommissionen eller tillhandahållandet av naturaförmånen är utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och inte hindrar bolaget från att agera i andelsägarnas intressen, eller
3. det är faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för att tillhandahålla fondverksamheten, t.ex. depåkostnader, avräknings- och handelsavgifter, lagstadgade avgifter eller juristarvoden, och som genom sin art inte strider mot AIF-förvaltarens skyldighet att handla ärligt, rättvist och så att det bäst gagnar den AIF-fond som den förvaltar eller dem som investerar i den.

Nedan beskrivs de incitament Bolaget betalar eller tar emot.

Ersättning från förvaltning av fonden

PSG Capital AB förvaltar AIF-fonden PSG Micro Cap. Bolaget får ersättning från fonden för dess förvaltning, förvaring av tillgångar, avgifter till Finansinspektionen och ersättning till revisorer. Ersättningen utgörs av fast och prestationsbaserat arvode i enlighet med fondbestämmelserna. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av respektive fond.

Ersättning till distributörer, m. fl.

Bolaget har ingått avtal med distributörer som förmedlar fonden. Bolaget har även ingått avtal med välrenommerade institutionella investerare som har möjlighet att investera betydande belopp. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Bolaget erhåller på det kapital som distributörerna förmedlar, alternativt det kapital som en välrenommerad institutionell investerare har investerat. Ersättningen tas inte ur fonden, utan betalas av Bolaget.

Ersättning från tredje part

Bolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondens räkning (s.k. soft commissions).

Bolaget lämnar ut närmare uppgift på en investerares begäran.