

2017-12-20

Allmänt

Ibland kan intressekonflikter uppkomma mellan en kund och Humle Kapitalförvaltning AB ("Humle"), mellan olika kunder eller mellan personer med anknytning till Humle och kunden. För att förhindra och/eller hantera intressekonflikter har Humles styrelse fastställt interna instruktioner om hantering av intressekonflikter.

Humle definierar intressekonflikter som händelse eller omständighet som utgör eller kan ge upphov till att kundens intressen kan påverkas negativt, så att Humle, en relevant person hos Humle eller en person som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Humle som:

1. Sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad,
2. Har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning,
3. Har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen,
4. Bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
5. Tar emot eller kommer ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten.

Humles instruktioner om hantering av intressekonflikter

Av Humles instruktioner om hantering av intressekonflikter framgår hur Humle internt ska arbeta med förhindrande av och hanteringen av intressekonflikter. Instruktionerna beskriver hur de potentiella intressekonflikterna ska identifieras och hur dessa sedan ska förhindras och hanteras.

För att undvika intressekonflikter arbetar Humle bl.a. med dualitet, d.v.s. att ingen anställd ensam ska utföra alla moment i en transaktionskedja. Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt.

Humle ska vid all verksamhet handla uteslutande i kundens intresse, samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Alla kunder ska behandlas lika och inga olikheter som inte kan motiveras på ett objektivt godtagbart sätt får förekomma.

Identifierade intressekonflikter

Fonderna Humle FondSelect Global, Humle Kapitalförvaltningsfond och Humle Småbolagsfond ("Humles egna fonder") förvaltas formellt av fondbolaget ISEC Services AB ("ISEC") med vilket Humle Kapitalförvaltning har slutit avtal om diskretionär förvaltning av fonderna. Humle erhåller ersättning för förvaltningen av ISEC. I de fall Humle erbjuder investeringsrådgivning till sina kunder kan en intressekonflikt uppstå då Humle erhåller ersättning för förvaltningen av Humles egna fonder. För att minska intressekonflikterna ingår inte värdet av innehav i Humles egna fonder vid beräkning av det förvaltningsarvode som debiteras över depåkonton. I syfte att bidra till välgrundade beslut tillhandahålls Kunderna information om arvodets storlek innan order om köp av någon av fonderna sker. Kunderna erhåller även information om de arvoden Humle uppbär i samband med den rapportering kunderna erhåller från Humle.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om intressekonflikter kan erhållas på begäran på telefonnummer 08-407 35 50 eller info@humlekapital.se.