

HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

Ett fondbolag ska enligt gällande regelverk vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter i sin verksamhet och för att identifiera och hantera dem som trots detta uppkommer. I vissa fall ska bolaget informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikterna på förhand.

Excalibur Asset Management AB har därför upprättat riktlinjer för hur vi ska arbeta för att förhindra att fonden Excalibur Fixed Incomes, dess fondandelsägares eller andra kunder och intressenters gemensamma intressen, påverkas negativt av eventuella intressekonflikter och säkerställa att ingen part gynnas otillbörligt. Åtgärderna omfattar hela bolagets verksamhet.

Identifiering av intressekonflikter

För att kunna identifiera de intressekonflikter som uppstår i fondverksamheten och som kan påverka fondens, fondandelsägarna, ett diskretionärt förvaltad uppdrag eller andra intressenter negativt, ska bolaget åtminstone ta hänsyn till om bolaget, anställda eller andra relevanta personer, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och eller närstående bolag:

- 1) sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av fonden, fondandelsägarna eller ett diskretionärt uppdrag,
- 2) har ett annat intresse än fonden, fondandelsägarna, eller ett diskretionärt uppdrag av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens eller uppdragets räkning,
- 3) har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan uppdragskunds eller kundgrupps intressen framför fondandelsägarna, eller andra eventuella uppdragskunder,
- 4) utför samma slags verksamhet för fonden Excalibur Fixed Income eller ett diskretionärt uppdrag som för en eller flera andra fonder eller kunder, eller
- 5) i samband med fond- eller uppdragsförvaltningen tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten eller verksamheten i fråga, av någon annan än fonden eller kunden.

Bolaget skall också inkludera intressekonflikter knutna till ersättningssystemets utformning och de som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i bolagets verksamhet. Utöver detta skall bolaget ta hänsyn till andra typer av intressekonflikter, till exempel till följd av personliga eller yrkesmässiga

relationer, ägarstruktur eller uppdragsavtal, som kan uppstå i verksamheten, även om dessa inte är kopplade direkt till fonden, fondandelsägarna eller diskretionära uppdrag.

Hantering av intressekonflikter

Bolaget strävar mot att undvika intressekonflikter i sin verksamhet. För det fall en intressekonflikt upptäcks som inte går att undvika, ska bolaget sträva mot att hantera konflikten så att varken fonden, fondandelsägarna eller eventuella kunder i ett diskretionärt uppdrag skadas eller på annat sätt påverkas negativt.

VD ska, i samråd med styrelsen, eller styrelsens ordförande om det bedöms lämpligt, bedöma situationen och besluta om lämpliga åtgärder eller, i de fall beslutade åtgärder bedöms otillräckliga, om kompletterande åtgärder för att hantera situationen.

Rapportering av intressekonflikter

Bolagets personal utbildas i identifiering och hantering av intressekonflikter och all personal ska anmäla nya identifierade intressekonflikter till VD eller regelefterlevnadsansvarig.

Bolagets styrelse går igenom och godkänner instruktionen om hantering av intressekonflikter minst årligen och alltid i samband med att nya intressekonflikter upptäcks och dokumenteras.

Regelefterlevnadsansvarig ska dokumentera när en intressekonflikt rapporterats och vilka åtgärder som beslutats. Rapportering av nya identifierade intressekonflikter tas upp på de månatliga möten funktionen håller i samt ingår i den dokumentation funktionen för regelefterlevnad lämnar kvartalsvis till styrelsen.

En mer utförlig beskrivning av bolagets interna regler och hantering av intressekonflikter finns på begäran tillgänglig för andelsägare, kontakta oss gärna på 08-599 295 10 eller

admin@excaliburfonder.se om du vill ta del av dessa.