



OQAM

Information om incitament

OQAM sätter sina kunders intresse i första rummet och strävar alltid efter att hjälpa kunden att investera framgångsrikt. OQAM ska därför aldrig motta incitament eller andra ersättningar som inte gynnar OQAM:s kunder.

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden gäller även att värdepappersföretag i samband med portföljförvaltning endast får betala eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån under vissa förutsättningar.

Ersättning vid diskretionär portföljförvaltning

OQAM kommer vid diskretionärt förvaltade uppdrag erhålla fast och/eller rörligt förvaltningsarvode enligt avtal som i regel uppgår till viss procentsats på det förvaltade kapitalet.

OQAM tillhandahåller, i enlighet med uppdragsavtal med FCG Fonder AB (FCG), portföljförvaltning av fonderna Mercurius Credit Fund samt Systematic Trading och placerar köp och säljorder i finansiella instrument för fondernas räkning. FCG administrerar i sin tur fonderna i egenskap av fondbolag.

Bolaget tar endast emot ersättning från FCG i form av ett förvaltningsarvode som betalas ut månadsvis, enligt vissa villkor enligt nedan. Förvaltningsarvodet regleras i förvaltningsavtalet mellan Bolaget och FCG och framgår även av fondens informationsmaterial. Ersättningen från FCG är i praktiken medel från fondernas investerare och baseras på fondernas volym samt eventuell rörlig ersättning som baseras på fondens utveckling, s.k. performance fee.

Bolaget betalar i sin verksamhet inte några ersättningar till tredje part. De ersättningar som betalas ut till tredje part och som har samband med förvaltningsverksamheten av fonden, såsom ersättningar till mäklarfirmor för utförande av order, provisioner eller rabatter till distributörer och investerare hanteras av FCG i egenskap av fondbolag. Sådan ersättning är i grunden medel från förvaltningsavgiften som fondandelsägarna betalar för förvaltning av fonderna.

Ersättning från tredje part

OQAM erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner inom ramen för OQAM:s investeringstjänster.

OQAM kan dock komma att erhålla mindre icke-monetära förmåner. Med detta menas:



OQAM

- Deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang som gäller fördelarna med och egenskaperna hos ett visst finansiellt instrument eller en viss investeringstjänst, eller
- Representation upp till ett rimligt värde.

Mindre icke-monetära förmåner ska vara rimliga och proportionella och av sådan omfattning att de inte kommer att påverka OQAM:s beteende på ett sätt som är till skada för kundens intressen.

Närmare information om ovanstående lämnas på begäran.