

INFORMATION OM DISTRIBUTIONSERSÄTTNING

En stiftelse som har innehav i en fond i sin depå hos Meriti Stiftelsetjänst AB får betala en fondavgift till det fondbolag som förvaltar fonden. Avgiften avser bland annat förvaltning, förvaring och tillsyn. Meriti Stiftelsetjänst kan få en del av fondbolagets förvaltningsavgift i en så kallad distributionsersättning. Ersättningen ska täcka våra kostnader för att hantera stiftelsens order avseende köp och försäljning av fondandelar, vår så kallade Investerings tjänst, samt till att upprätthålla de nödvändiga tillstånd och den kompetens som krävs för ett värdepappersbolag.

REGELVERK TILL SKYDD FÖR INVESTERARE (MIFID 2)

Regelverket Mifid 2, som har beslutats inom EU och syftar till att öka skyddet för investerare i värdepapper, trädde i kraft i januari 2018. Enligt regelverket ska Meriti Stiftelsetjänst informera sina kunder om distributionsersättningen och hur den beräknas, samt årligen redovisa hur stor ersättning vi har tagit emot. Fondbolagens förvaltningsavgift och distributionsersättning har inte förändrats i och med det nya regelverket.

Distributionsersättningens storlek beräknas på fondens årliga förvaltningsavgift, som varierar mellan 0,1 procent och 2,0 procent av kapitalet. Meriti Stiftelsetjänst erhåller mellan 20 och 70 procent av den årliga förvaltningsavgiften, beroende på vilken fond det är. Förvaltningsavgiften och den del av denna som Meriti Stiftelsetjänst mottar beräknas "dag för dag".

EXEMPEL PÅ HUR ERSÄTTNINGEN BERÄKNAS

Stiftelsen har under ett helt år ägt andelar i en viss fond. Under denna period var värdet på andelarna i fonden i genomsnitt 100 000 kronor. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,20 procent. Förvaltningsavgiften beräknas till 1 200 kronor ($100\,000 \times 0,0120$). Av denna förvaltningsavgift erhåller Meriti Stiftelsetjänst 70 procent i distributionsersättning, det vill säga 840 kronor ($1\,200 \times 0,70$).

KOSTNADEN BLIR INTE HÖGRE

Observera att distributionsersättningen inte innebär att stiftelsen betalar högre avgifter totalt, jämfört med om investeringen genomförts via bank eller annat värdepappersbolag. Utöver ovan nämnda investeringstjänster möjliggör även distributionsersättningen att Meriti Stiftelsetjänst kan ta ut ett lägre administrationsarvode för stiftelser som har depå hos oss. Denna prismodell är historisk och bygger på att vi erbjuder en sammanhållen tjänst, som omfattar både investeringstjänster (inklusive depå) och administration av stiftelsen.