
Information om intressekonflikter

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), nedan LF Fondförvaltning, har en skyldighet att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten, exempelvis mellan LF Fondförvaltning och dess kunder, mellan olika kunder i samband med att LF Fondförvaltning tillhandahåller tjänster eller mellan bolagen inom Länsförsäkringsgruppen. Identifieringen ska ske löpande av alla anställda. LF Fondförvaltning har en skyldighet att tillvarata andelsägarnas bästa intresse och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. För de fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt ska LF Fondförvaltning tydligt informera kunden om intressekonflikten innan det utför en tjänst för kundens räkning.

Exempel på potentiella intressekonflikter är bland annat:

- om LF Fondförvaltning eller dess ägare erhåller en ekonomisk vinst eller undviker en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, till exempel ifall en kund gynnas framför en annan,
- om LF Fondförvaltning eller dess ägare har ett annat intresse än kunden avseende resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktionen som genomförs för kundens räkning och därmed missgynnar enskilda kunder eller kundgrupper,
- om LF Fondförvaltning eller dess ägare tar emot eller kan komma att ta emot incitament eller gåvor av någon annan i samband med att en tjänst tillhandahålls kunden,
- om LF Fondförvaltning eller dess ägare inte tillgodoser kunders bästa intresse vid utläggning av verksamhet till ett bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller annan tjänsteleverantör, exempelvis externa förvaltare,
- om LF Fondförvaltning eller dess ägare inte tillgodoser kundens bästa intresse vid förvaltning av Länsförsäkringars egna fonder,

- Att medarbetare eller styrelseledamöter på grund av anställning, en bisyssla eller sidouppdrag kan äventyra dennes opartiskhet och därmed inte tillgodoser andelägarnas bästa intresse eller
- Då anställda handlar för egen eller närståendes räkning i värdepapper.

LF Fondförvaltnings antar årligen riktlinjer för hantering av intressekonflikter, nedan Riktlinjerna, samt identifierar löpande intressekonflikter. Både Riktlinjerna och hanteringen av de identifierade intressekonflikterna godkänns av styrelsen. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en intressekonflikt ändå uppkommer, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. Riktlinjerna beskriver potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra sådan negativ påverkan.

På kunds begäran kan LF Fondförvaltning lämna närmare uppgifter om Riktlinjerna.

Intressekonflikt som LF Fondförvaltning inte kan hantera

LF Fondförvaltning är skyldig att informera andelägare om intressekonflikter som bolaget inte kan hantera på ett tillfredställande sätt.

Handel vid börsintroduktioner

Vid börsintroduktioner (s.k. IPO) kan flera av LF Fondförvaltnings förvaltare komma att vilja köpa aktier för fondernas räkning i det börsintroducerade bolaget. LF Fondförvaltning saknar rutin för hur fördelning mellan olika fonder ska ske vid sådana situationer.

För att minska risken för att andelsägare påverkas negativt av intressekonflikten kommer LF Fondförvaltning hantera situationen med transparens förvaltare emellan och verka för att andelägarnas lika rätt tillvaratas i största möjliga mån.

Utlagd verksamhet till Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Bank AB

LF Fondförvaltning har lagt ut verksamhet till Länsförsäkringar AB samt Länsförsäkringar Bank AB, nedan kallade "koncernbolagen", bland annat avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, systemförvaltning, regelefterlevnad etc. Dessa uppdrag är statiska i den mån att strukturen inom koncernen begränsar att uppdragen läggs ut till aktör utanför koncernen. Detta innebär att det finns risk att andelsägare drabbas då uppdragen potentiellt skulle kunna utföras bättre av annan aktör.

För att minska risken för att andelsägare drabbas följs uppdraget upp regelbundet, minst årligen, av en beställaransvarig som har kompetens att följa upp uppdraget. Uppföljning sker enligt en etablerad struktur som ska redovisas för styrelsen minst

årligen. Riskanalyser och intressekonfliktsanalyser genomförs minst årligen samt vid förändringar inom uppdraget.