

Redogörelse för analyskostnader i Quest 1 för 2014

Bakgrund

Förvaltningsavgiften ska enligt lag täcka kostnader för förvaltning. Kostnader för analys och transaktionskostnader får därmed tas ur fonden. Dessa kostnader ska dock separeras för att säkerställa att analyskostnaden tas ut på rätt sätt. Fondbolagen har också skyldighet att följa regelverket om bästa möjliga resultat. Vid utvärdering och val av motparter för genomförandet av transaktionerna skall därför hänsyn främst tas till transaktionskunnandet, inte till hänsyn av analyskapaciteten.

En förvaltare har möjlighet att – utöver förvaltningsavgiften – belasta andelsägarna för kostnader som höjer kvaliteten i fondverksamheten. En förutsättning är dock att förvaltaren lämnar särskild information om sådana kostnader som tas direkt ur fonden. Analyskostnader kan normalt ingå i denna grupp av kostnader.

Kostnadsförda totalbelopp

Totalt belastades fonden med 431,3 tkr i courtagekostnader, eller 0,18% av fonden. Av dessa motsvarade transaktionskostnader 345.040 kr och direkta analyskostnader 86.260 kr. För övriga analyskostnader har 0 kronor utgått.