

Ansökan om att ingå fondavtal

Ansökningsformulär



PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

Inledning.....	1
1. Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren.....	3
1.1. Eventuell hänvisning till annan ansökan	3
1.2. Grunduppgifter om sökanden (Fondförvaltaren).....	4
1.3. Tillstånd	4
1.4. Företagsgrupp, organisation och verksamhet	5
1.4.1. Ägarförhållanden	5
1.4.2. Verklig huvudman	6
1.4.3. Nyckelpersoner	7
1.4.4. Revisor	9
1.4.5. Fondverksamhetens organisation.....	9
1.4.6. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet	13
1.5. Verksamhetshistorik m.m.	14
1.6. Affärsmodell och strategi	15
1.6.1. Affärsmodell.....	15
1.6.2. Strategi avseende premiepensionsområdet	15
1.7. Hantering av intressekonflikter	17
1.7.1. Ersättningspolicy och incitamentsprogram	19
1.7.2. Handel med värdepapper.....	20
1.8. Tredjepartsförhållande och tredjepartsinformation.....	23
1.8.1. Paying agent	23
1.8.2. Fondadministration.....	23
1.8.3. Kontrollfunktioner	24
1.9. Marknadsföring och distribution	25
1.9.1. Distribution av fonder i egen regi.....	25
1.9.2. Distribution av fonder av tredje part	25
1.10. Hållbarhet	26
2. Del 2: Uppgifter om fonden.....	27
2.1. Fondspecifika uppgifter.....	27
2.1.1. Förvaringsinstitut.....	28
2.2. Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess.....	29
2.2.1. Fondhändelser m.m.....	30
2.3. Fondinnehav	31
2.3.1. Marknadsmässig värdering	32
2.3.2. Koncentrationer i fonden.....	32
2.3.3. Onoterade tillgångar.....	33
2.3.4. Derivatinstrument.....	33
2.3.5. Värdepapperslån.....	34
2.3.6. Innehav i fonder förvaldade inom Företagsgruppen	34
2.3.7. Motpartsrisk.....	34

2.4.	Marknadsföring och distribution av fonden inom premiepensionen	35
2.4.1.	Avgifter	35
3.	Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare	36
3.1.	Eventuell hänvisning till annan ansökan	36
3.2.	Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare	37
3.3.	Tillstånd	37
3.4.	Verksamhetshistorik	37
3.5.	Uppdragsavtal	38
3.6.	Ägarförhållanden	39
3.7.	Nyckelpersoner	40
3.7.1.	Styrelse	40
3.7.2.	Ledande befattningshavare	41
3.8.	Revisor	41
3.9.	Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet	42
3.10.	Hantering av intressekonflikter	43
3.11.	Hållbarhet	44
3.12.	Ytterligare Extern kapitalförvaltare	44
4.	Underskrift av ansökan.....	45

Inledning

En Fondförvaltare som vill erbjuda sin fond på myndighetens fondtorg för premiepension ska ansöka om att få ingå ett fondavtal med Pensionsmyndigheten. Som ett stöd för ansökan har myndigheten upprättat till ansökningsformuläret hörande *Instruktioner*, se separat dokument på myndighetens webbplats.

För att Pensionsmyndigheten ska kunna bifalla en Fondförvaltares ansökan krävs bland annat att Fondförvaltaren och fonden uppfyller de krav som uppställs i 64 kap. socialförsäkringsbalken, förordningen (2018:1302) om premiepension samt de villkor i fondavtalet som Pensionsmyndigheten vid var tid har bestämt.

Detta innebär till exempel att Fondförvaltaren

- uppfyller krav på verksamhetshistorik
- lämnar och åtar sig att lämna sådan information avseende hållbarhet etc. som framgår av 64 kap. 17 c § socialförsäkringsbalken,
- har undertecknat eller omfattas av UNPRI,
- kommer att följa god sed för marknadsföring inom premiepensionen,
- inte vid någon tidpunkt kommer att utge provision, incitament eller annan ersättning för försäljning, tecknande och förmedling av fondandelar inom premiepensionen eller löpande ersättning baserad på förvaltat volym inom premiepensionen,
- inte kommer marknadsföra eller bedriva försäljning av fondandelar inom premiepensionen via telefon.

Vidare krävs det bland annat att fonden

- förvaltas i enlighet med, eller uppfyller krav motsvarande dem som ställs i, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet),
- uppfyller kravet på avkastningshistorik,
- uppfyller kravet på minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet.

Därtill ska en eventuell Extern kapitalförvaltare till exempel

- uppfylla kravet på verksamhetshistorik,
- ha undertecknat och/eller omfattas av UNPRI.

Fondförvaltaren kan endast ingå ett fondavtal per fond. I de fall fonden har flera andelsklasser innebär det att Fondförvaltaren endast kan ingå fondavtal avseende en andelsklass.

I fondstrukturer där delfonder förekommer, kan Fondförvaltaren ingå ett fondavtal per delfond.

I första hand ska ansökan fyllas i genom att efterfrågad information lämnas direkt i formuläret. Om utrymmet i formuläret inte räcker till för att besvara en fråga vänligen hänvisa till separat bilaga.

För det fall att fler än en Extern kapitalförvaltare har uppdrag att förvalta fonden ska

Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare fyllas i för var och en av dessa.

1. Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren

1.1. Eventuell hänvisning till annan ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information om Fondförvaltaren lämnad i samband med en annan ansökan om att få ingå fondavtal ska det tydligt anges fullständigt namn på fonden i den andra ansökan, inklusive ISIN.

Hänvisning kan endast göras under förutsättning att hela innehållet i *Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren* i den ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den andra ingivna ansökan är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till uppgifter, inklusive bilagor, om Fondförvaltaren (*Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren*) som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende:

(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN)

och behöver därför inte fylla i resterande del av denna *Del 1: Uppgifter om Fondförvaltaren* i denna ansökan.

1.2. Grunduppgifter om sökanden (Fondförvaltaren)

Namn på Fondförvaltaren		Organisationsnummer
Hemvist (land)		Webbplats
Publikt bolag Ja ☐ Nej ☐		
Adress		
Postnummer	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om ansökan ¹		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		
Om ombud används vid ansökan, namn på ombud ²		Telefonnummer till ombud
Adress till ombud		
Postnummer	Ort	Land
E-postadress till ombud		

1.3. Tillstånd

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

¹ Fondförvaltaren ansvarar för att kontaktpersonen har erforderlig behörighet att lämna information till Pensionsmyndigheten.

² Om Fondförvaltaren anlitar ett ombud ska en fullmakt som utvisar ombudets behörighet att företräda Fondförvaltaren bifogas.

1.4. Företagsgrupp, organisation och verksamhet

I detta avsnitt beskriver Fondförvaltaren kortfattat sin organisation, förvaltningsverksamhet och eventuella Företagsgrupp.

Till ansökan ska bifogas en schematisk bild över den, för fondverksamheten relevanta, legala strukturen i Företagsgruppen. Översikten ska innehålla moderbolag, dotterbolag (inklusive ägarandel), intressebolag (inklusive ägarandel) och innehav i andra bolag. Ange särskilt om något bolag är verksamt inom premiepensionen.

1.4.1. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för sina ägarförhållanden.

a) Uppge de fysiska eller juridiska personer som innehar minst en procent av aktierna eller antalet röster i bolaget. Om Fondförvaltaren är ett börsnoterat bolag behöver endast de tio största ägarna/innehavarna uppges.			
Ägare	Andel (%) av aktierna	Andel (%) av antalet röster	Om juridisk person, ange organisationsnummer

b) Uppge de fysiska eller juridiska personer som indirekt innehar minst en procent av aktierna eller antalet röster i bolaget. Om en indirekt ägare är ett börsnoterat bolag behöver uppgiften inte uppges.			
Ägare	Andel (%) av aktierna	Andel (%) av rösterna	Om juridisk person, ange organisationsnummer

c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:

1.4.2. Verklig huvudman

Ange den eller de fysiska personer som är verklig huvudman för Fondförvaltaren samt ange grunden för huvudmannaskapet (ägande, kontroll etc).

1.4.3. Nyckelpersoner

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för Nyckelpersoner i fondverksamheten.

1.4.3.1. Styrelse

Redogör för styrelseledamöter och suppleanter.

Namn på styrelseledamöter samt suppleanter	År för tillträde	Funktion och eventuella kopplingar ³

Beskriv eventuella förändringar i styrelsens sammansättning under de senaste tre åren, när förändringarna genomfördes och bakgrunden till förändringarna.

--

³ Ange roll i styrelsen och om personen är oberoende, dvs. utan annan koppling till ägare, Fondförvaltaren och dess ledning eller andra bolag inom Företagsgruppen. Ange även eventuell anställning eller styrelseuppdrag i annat bolag eller organisation.

1.4.3.2. Ledande befattningshavare

Redogör nedan för fondverksamhetens befattningshavare samt, om annat än Fondförvaltaren, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen vänligen skriv ”ej tillämplig” eller ”vakant”.

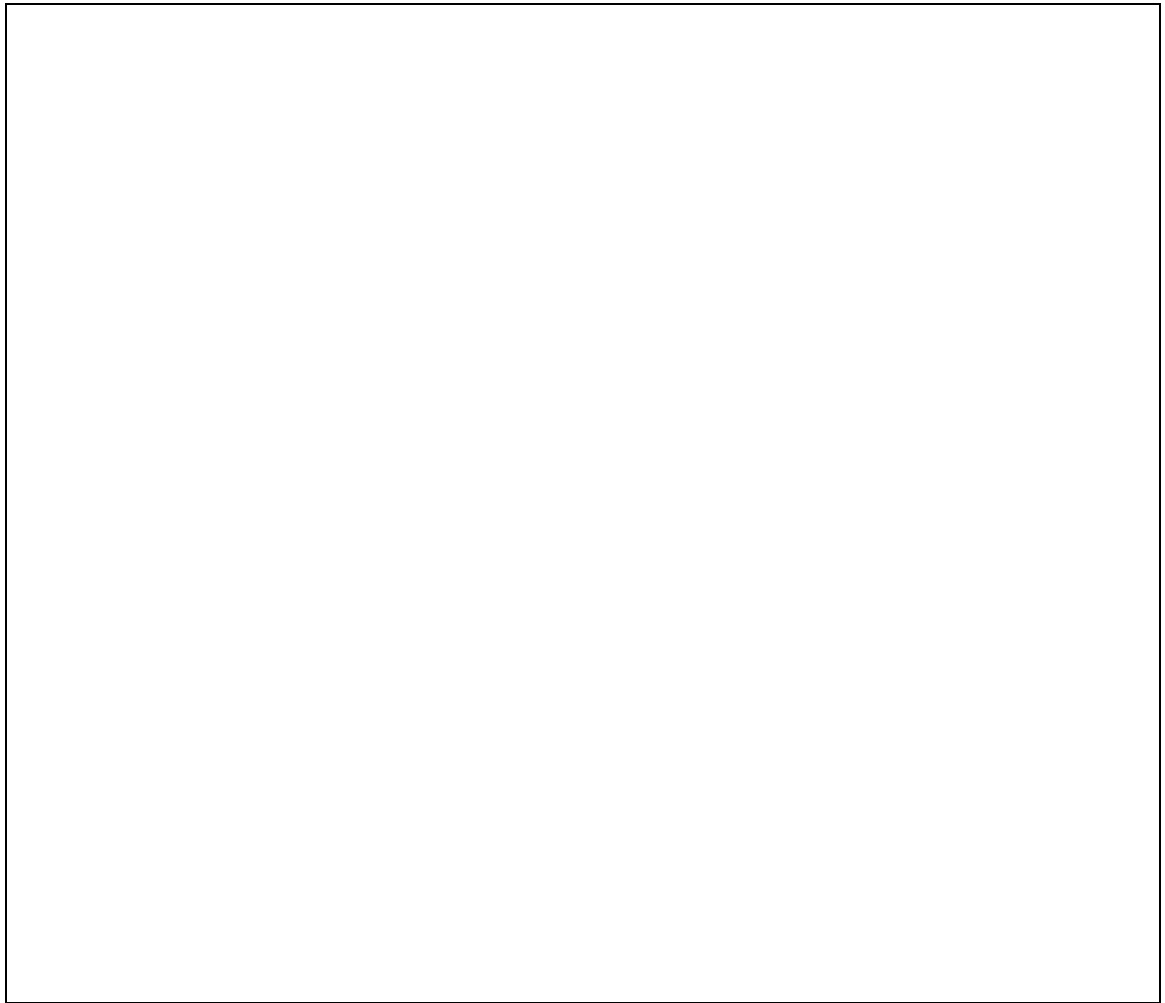
Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare samt organisationsnummer
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regelefterlevnadsfunktion			
Ansvarig för riskhanteringsfunktion			
Ansvarig för internrevisionsfunktion			
Ansvarig informationssäkerhet			
Ansvarig för marknadsföring/försäljning			
Övrig information om ledande befattningshavare, till exempel om ledande befattningshavare har anställning eller styrelseuppdrag i annat bolag eller organisation, ange i så fall även namnet på bolaget:			

1.4.4. Revisor

Namn revisor:		
Organisationsnummer eller personnummer:		
När utsågs nuvarande revisor:		
Om revisorn är ett revisionsbolag, ange person som av revisionsbolaget utsetts till huvudansvarig revisor:	Namn:	Personnummer:
Har byte av revisor genomförts de senaste tre åren?	Om ja, uppge tidigare revisor:	Om ja, uppge skälen för bytet:

1.4.5. Fondverksamhetens organisation

Redogör för hur fondverksamheten är organiserad samt vilka centrala funktioner som bedrivs i egen regi och vilka funktioner som bedrivs med hjälp av Närstående aktörer genom uppdragsavtal. En schematisk bild över vilka parter som är involverade i förvaltningen av Fondförvaltarens fonder ska bifogas, se exempel på Pensionsmyndighetens webbplats.



1.4.5.1. Kontrollfunktioner

Detta avsnitt behandlar kontrollfunktioner, det vill säga risk- och regelefterlevnadsfunktionerna samt internrevision.

- a) Redogör för riskhanteringsfunktionen, exempelvis hur riskfunktionens oberoende säkerställs, riskfunktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar, vilka risker hanterar riskfunktionen, etc. Redogör även för styrning, identifiering och hantering av operativa risker.

b) Redogör för funktionen för regelefterlevnad, exempelvis hur funktionens oberoende säkerställs, funktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar etc.

c) Redogör för internrevisionsfunktionen, exempelvis hur funktionens oberoende säkerställs, internrevisionsfunktionens plats i verksamhetens organisationsstruktur, rapporteringsvägar etc.

1.4.6. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för eventuella myndighetsförelägganden, sanktioner m.m.

Har Fondförvaltaren eller fysisk eller juridisk person med vilken Fondförvaltaren har en Nära förbindelse, ägare, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller annan person som deltar i fondens förvaltning eller utför centrala delar av fondverksamheten, vid något tillfälle under de senaste fem åren:		
	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands:		
b) Förekommit på varningslista hos Finansinspektionen eller European Securities and Markets Authority (ESMA) eller motsvarande:		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation:		
d) Övrig dylik händelse, exempelvis konkurs- eller insolvensförfaranden, näringsförbud:		

1.5. Verksamhetshistorik m.m.

Beskriv de viktigaste händelserna i verksamheten, gärna i punktform, inklusive startdatum för verksamheten inom fond- och kapitalförvaltning:
Beskriv fondportföljen i övergripande termer. Beskrivningen ska minst innehålla totalt förvaltat kapital fördelat på geografiskt område, bransch eller på annat sätt som är relevant, utifrån fondens placeringsinriktning, förvaltningsstrategier samt kundsegment (institutionella kontra privata investerare samt investerarnas geografiska hemvist).
Ange totalt förvaltat kapital i fondförvaltarens verksamhet vid tidpunkten för ansökan samt per den 31 december för de tre föregående åren.

1.6. Affärsmodell och strategi

I detta avsnitt beskriver Fondförvaltaren kortfattat sin affärsmodell och strategi.

1.6.1. Affärsmodell

a) Beskriv den övergripande affärsmodellen inklusive primära kundsegment.

1.6.2. Strategi avseende premiepensionsområdet

Redogör kortfattat för skälen till att ni väljer att distribuera era fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg och hur det bidrar till er strategi som helhet.

1.7. Hantering av intressekonflikter

a) Redogör för de interna regler (eller bifoga de dokument) som styr hur man identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter.

b) Redovisa samtliga intressekonflikter som har identifierats.

c) Redovisa hur identifierade intressekonflikter hanterats och vilken uppföljning som gjorts/kommer att göras.

1.7.1. Ersättningspolicy och incitamentsprogram

a) Redogör för, om tillämpligt, ersättningspolicyns och incitamentsprogramms struktur och innehåll. Redogör särskilt för hur ledande befattningshavare omfattas.

b) Redogör för hur ersättningspolicy och incitamentsprogram har utformats för att säkerställa att det inte utgår lön, provision eller annan ersättning till anställda, Närstående aktör eller annan tredje part, där sådan ersättning är kopplad till tecknande av fondandelar på premiepensionen.

--

1.7.2. Handel med värdepapper

I detta avsnitt ska Fondförvaltaren redogöra för hur det säkerställs att handeln med värdepapper sker till marknadsmässiga villkor.

1.7.2.1. Bästa orderutförande

Redogör kortfattat för hur det säkerställs och följs upp att all handel med värdepapper utförs enligt bästa orderutförande.

--

1.7.2.2. Handel för flera fonders räkning

Om handel med värdepapper och valutor samordnas för flera fonders räkning, redogör för hur det säkerställs att en fond inte gynnas framför en annan fond.

1.7.2.3. Handel mellan Fondförvaltarens fonder

Om handel mellan Fondförvaltarens fonder förekommer, ange i vilken omfattning samt vilka riktlinjer och rutiner som finns för att säkerställa att dessa transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

1.7.2.4. Handel med Närstående aktör

Om det förekommer handel med Närstående aktör, ange i vilken omfattning och redogör för vilka rutiner som finns för att säkerställa att dessa transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.

1.8. Tredjepartsförhållande och tredjepartsinformation

I detta avsnitt beskriver Fondförvaltaren de tredjeparter som anlitas i fondverksamheten.

1.8.1. Paying agent

Har ni träffat ett paying agentavtal (ja/nej)? Om ja, ange uppgifter nedan.		
Namn på uppdragstagaren:		
Organisationsnummer:		
När anlitas nuvarande paying agent:		
Kontaktperson hos paying agent:	Namn:	Telefonnummer:

1.8.2. Fondadministration

Om fondadministration av väsentlig betydelse utförs av tredje part, redogör för part som anlitas:

Namn på uppdragstagaren:		
Organisationsnummer:		
När anlitas fondadministratören:		
Beskrivning av uppdragsavtalet och det ansvar eller de uppgifter det inbegriper:		
Kontaktperson uppdragstagare:	Namn:	Telefonnummer:

1.8.3. Kontrollfunktioner

Om kontrollfunktioner, d.v.s. risk- och regelefterlevnadsfunktioner, utförs av tredje part, redogör för part som anlitas:

Namn på uppdragstagaren:		
Organisationsnummer:		
När anlätades denna part:		
Beskrivning av uppdragsavtalet och det ansvar eller de uppgifter det inbegriper:		
Kontaktperson uppdragstagare:	Namn:	Telefonnummer:

1.9. Marknadsföring och distribution

Fondavtalet och Pensionsmyndigheten ställer höga krav på Fondförvaltare som distribuerar sina fonder på myndighetens fondtorg. Det finns även en särskilt utvecklad god sed på premiepensionsområdet vilken framgår av fondavtalets Bilaga C.

1.9.1. Distribution av fonder i egen regi

Beskriv *sammanfattande* den distribution av fonder som Fondförvaltaren bedriver i egen regi. Beskrivningen bör endast omfatta verksamhet/kanaler mot den svenska marknaden. Beskriv distributionsorganisation och de viktigaste formerna för distributionen. (t.ex. tillhandahålla fonder på plattformar, rådgivning).

1.9.2. Distribution av fonder av tredje part

Beskriv kortfattat den distribution av fonder som tredje part bedriver på den svenska marknaden. Beskrivningen ska omfatta namn och organisationsnummer av tredje parten samt en beskrivning av hur distributionen sker.

--

1.10. Hållbarhet

Har Fondförvaltaren undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej):	
Omfattas Fondförvaltaren av UNPRI genom att annan juridisk person i Fondförvaltarens Företagsgrupp har undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej): Om ja, ange namn och organisationsnummer på den juridiska personen:	
Fondförvaltaren lämnar och åtar sig att lämna sådan information avseende hållbarhet etc. som framgår av 64 kap. 17 c § socialförsäkringsbalken (ja/nej):	

2. Del 2: Uppgifter om fonden

2.1. Fondspecifika uppgifter

a) Fondens fullständiga namn, andelsklass och ISIN:		
b) Fondens startdatum:		
c) Om fonden är registrerad i utlandet, har Finansinspektionen underrättats om marknadsföring i Sverige (ja/nej):		
d) Om fonden erbjuds i dag på Pensionsmyndighetens fondtorg, ange dess FondID: ⁴		
e) Följande fondtyper används för beräkning av prisreduktion: Aktiefond, Räntefond och Övriga fonder. Ange vilken av dessa fondtyper Fondförvaltaren anser att fonden ska bedömas vara:		
f) Fysisk person ansvarig för fondens kapitalförvaltning		
Namn:	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare samt organisationsnummer
g) Det finns ett beslut från tillståndsmyndighet rörande sammanläggning avseende denna fond (ja/nej):		

⁴ Pensionsmyndighetens sexsiffriga FondID går att hitta på <https://www.pensionsmyndigheten.se/mina-tjanster/fondtorg/sok>.

2.1.1. Förvaringsinstitut

Redogör för det förvaringsinstitut som anlitas för fonden.

Förvaringsinstitut (namn, organisationsnummer):		
Adress samt telefonnummer till förvaringsinstitutet:		
När anlitas förvaringsinstitutet:		
Har uppdragsförfarande eller motsvarande inletts de senaste tre åren:	Om ja, beskriv händelsen:	
Har något byte av förvaringsinstitut genomförts under de tre senaste åren?	Om ja, uppge tidigare förvaringsinstitut:	Om ja, ange skälen för bytet:

2.2. Investeringsfilosofi, placeringsinriktning och investeringsprocess

a) Beskriv kortfattat fondens övergripande investeringsfilosofi.

b) Beskriv kortfattat fondens placeringsinriktning.

c) Beskriv kortfattat den investeringsprocess som ligger till grund för fondens förvaltning.

2.2.1. Fondhändelser m.m.

Beskriv de väsentliga förändringar eller fondhändelser som fonden varit föremål för under de senaste tre åren, exempelvis avgiftsförändring, namnändring, sammanläggning, förändrad placeringsinriktning, övertagande av förvaltningen från annat fondbolag, infört möjlighet till att investera i derivat och i vilken utsträckning det har påverkat fondens avkastnings- och riskprofil.

2.3. Fondinnehav

Total fondförmögenhet ⁵ :	
Genomsnittligt antal innehav i fonden:	
Maximal brutto/nettoexponering ⁶ :	
Ange fondens målsättning gällande brutto/nettoexponering:	
Genomsnittlig investeringshorisont:	
Genomsnittlig omsättningshastighet ⁷ :	
Är fonden aktivt ⁸ förvaltat (ja/nej):	
Om fonden förvaltas mot index (jämförelseindex) ange vilket:	
Uppge den förväntade aktivitetsgraden mätt i aktiv risk ⁹ under normala marknadsomständigheter:	
Om fonden har absoluta avkastningsmål, beskriv dessa:	
Andel av total handel med finansiella instrument för fondernas räkning med Närstående aktör:	

⁵ Avser total fondförmögenhet i fondens basvaluta per ansökningsdatum.

⁶ Anges i procent av fondförmögenheten, intervall kan anges.

⁷ Det lägsta av värde köpta och värde sålda värdepapper under ett år dividerat med årets genomsnittliga fondförmögenhet, ggr/år.

⁸ En fond som i sin förvaltning avser generera en överavkastning relaterat till ett jämförelseindex eller annat mått på risktagning.

⁹ På engelska *tracking error*.

2.3.1. Marknadsmässig värdering

Redogör kortfattat för hur det säkerställs och följs upp att värderingen av fondens innehav är objektiv. Detta innefattar bland annat hur funktionen för värdering av fondens tillgångar är skild från förvaltningsfunktionen. Om tillämpligt, beskriv fondens rutiner och metoder för värdering av innehav i onoterade eller svårvärderade tillgångar, till exempel illikvida och komplexa tillgångar.

2.3.2. Koncentrationer i fonden

Beskriv koncentrationer i fonden i termer av bruttoexponering. Finns det betydande koncentrationer som härrör till exempelvis vissa typer av instrument, marknader, branscher, bolagsstorlek eller geografiska områden. Redogör för hur dessa koncentrationer har förändrats under den senaste tre års perioden.

2.3.3. Onoterade tillgångar

Investerar fonden i onoterade tillgångar (ja/nej): Om ja, ange nedan i vilken utsträckning samt vilka typer av onoterade tillgångar som fonden innehar:	

2.3.4. Derivatinstrument

a) Använder fonden derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen ¹⁰ (ja/nej): Om ja, beskriv strategin:	
b) Ange nuvarande andel derivatexponering och värdet på ställda säkerheter avseende dessa (OTC och övriga) i relation till fondförmögenheten:	

¹⁰ Frågan avser inte de fall där derivatinstrument används för valutasäkring.

2.4. Marknadsföring och distribution av fonden inom premiepensionen

Ange samtliga sätt som fonden marknadsförs på, informeras om eller distribueras inom premiepensionen, såväl i egen regi som med hjälp av tredje part¹¹.

2.4.1. Avgifter

Beskriv avgiftsstrukturen för den andelsklass som ansökan avser, både fasta avgifter och, om tillämpligt, prestationsbaserad avgift. Om fonden i den andelsklass som ansökan avser tar ut prestationsbaserad avgift ska det anges om den beräknas med tröskelvärde¹², över en viss tröskelränta¹³ och varför jämförelseindexet är relevant.

¹¹ Redogör för såväl distributörer som eventuella underdistributörer.

¹² På engelska *high water mark*.

¹³ På engelska *hurdle rate*.

3. Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare

Om Fondförvaltaren, avseende fonden som Fondförvaltaren ansöker om fondavtal för, anlitar en aktör för kapital- och fondförvaltningstjänster ska uppgifter om Extern kapitalförvaltare anges nedan. Detta gäller oavsett om den Externa kapitalförvaltaren ingår i Fondförvaltarens Företagsgrupp eller ej.

3.1. Eventuell hänvisning till annan ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information om Extern kapitalförvaltare lämnad i samband med en annan ansökan om att få ingå fondavtal

ska det tydligt anges fullständigt namn på fonden i den andra ansökan, inklusive ISIN.

Hänvisning kan endast göras under förutsättning att hela innehållet i den del (*Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare* eller *Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare*) av ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den andra ingivna ansökan är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till uppgifter, inklusive bilagor, om nedan Extern kapitalförvaltare som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende:

(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN)

(Extern kapitalförvaltare)

och behöver därför inte fylla i resterande del av denna *Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare* i denna ansökan.

3.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare

Namn på Extern kapitalförvaltare		Organisationsnummer
Hemvist (land)		Webbplats
Adress		
Postnummer	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om kapitalförvaltningen		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		

3.3. Tillstånd

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

3.4. Verksamhetshistorik

Ange startdatum för den Externa kapitalförvaltarens verksamhet inom kapitalförvaltning samt beskriv eventuella viktiga händelser i dess verksamhet under de tre senaste åren.

3.5. Uppdragsavtal

Beskriv avtalsförhållandet med den Externa kapitalförvaltaren och de uppgifter det inbegriper.¹⁴ Ange även datum för ingående av uppdragsavtalet.

¹⁴ Ange till exempel om den Externa kapitalförvaltaren är både uppdragsgivare och uppdragstagare till den Fondförvaltare som ansöker om Fondavtal. Fondförvaltaren kan då vara ett utländskt förvaltningsbolag eller ett svenskt fondbolag som säljer så kallade fondhotelltjänster. Ett annat exempel är att den Externa kapitalförvaltaren fått uppdrag att förvalta en viss del av fondens förvaltade kapital.

3.6. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för den Externa kapitalförvaltarens ägarförhållanden.

a) Den Externa kapitalförvaltaren är ett publikt bolag (ja/nej):			
b) Uppge de fysiska eller juridiska personer som innehar minst 1 procent av aktierna eller antalet röster i bolaget. Om ägaren är en juridisk person ange även den/de fysiska person(er) som är de huvudsakliga indirekta ägarna. Om den Externa kapitalförvaltaren är ett börsnoterat bolag behöver endast de tio största ägarna anges.			
Ägare	Andel (%) av aktierna	Andel (%) av antalet röster	Om juridisk person, ange organisationsnummer:
c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:			

3.7. Nyckelpersoner

3.7.1. Styrelse

Redogör för den Externa kapitalförvaltarens styrelseledamöter och suppleanter.

Namn på styrelseledamöter samt suppleanter	År för tillträde	Funktion och eventuella kopplingar ¹⁵
Beskriv eventuella förändringar i styrelsens sammansättning under de senaste tre åren, när förändringarna genomfördes och bakgrunden till förändringarna.		

¹⁵ Ange roll i styrelsen och om personen är oberoende, dvs. utan annan koppling till ägare, den Externa kapitalförvaltaren och dess ledning eller andra bolag inom den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp. Ange även eventuell anställning eller styrelseuppdrag i annat bolag eller organisation.

3.7.2. Ledande befattningshavare

Redogör nedan för den Externa kapitalförvaltarens befattningshavare samt, om annat än den Externa kapitalförvaltaren, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen ange anledning, tex "ej tillämplig" eller "vakant".

Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Arbetsgivare och organisationsnummer
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regel- efterlevnadsfunktion			
Ansvarig för risk- hanteringsfunktion			
Ansvarig för intern- revisionsfunktion			

3.8. Revisor

Namn revisor:			
Organisationsnummer eller personnummer:			
När utsågs nuvarande revisor:			
Om revisorn är ett revisionsbolag, ange person som av revisionsbolaget utsetts till huvudansvarig revisor:	Namn:	Personnummer:	
Har byte av revisor genomförts de senaste tre åren?	Om ja, uppge tidigare revisor:	Om ja, uppge skälen för bytet:	

3.9. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

I detta avsnitt redogör Fondförvaltaren för eventuella myndighetsförelägganden, sanktioner m.m.

Har den Externa kapitalförvaltaren eller fysisk eller juridisk person med vilken den Externa kapitalförvaltaren har en Nära förbindelse, ägare, styrelseledamot, ledande befättningshavare eller annan person som deltar i fondens förvaltning eller utför centrala delar av fondverksamheten, vid något tillfälle under de senaste fem åren:		
	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år.
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands:		
b) Förekommit på varningslista hos Finansinspektionen eller European Securities and Markets Authority (ESMA) eller motsvarande:		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation:		
d) Övrig dylik händelse, exempelvis konkurs- eller insolvensförfaranden, näringsförbud:		

Hantering av intressekonflikter

a) Redogör för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter så att pensionsspararnas intressen tillvaratas.

b) Redogör för identifierade intressekonflikter.

3.10. Hållbarhet

Har den Externa kapitalförvaltaren undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej):	
Omfattas den Externa kapitalförvaltaren av UNPRI genom att annan juridisk person i den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp har undertecknat och omfattas av UNPRI (ja/nej): Om ja, ange namn och organisationsnummer på den juridiska personen:	

3.11. Ytterligare Extern kapitalförvaltare

Har <i>Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare</i> bifogats denna ansökan (ja/nej):	
Om ja, ange namn och organisationsnummer för den eller de ytterligare Externa kapitalförvaltare som ansökan omfattar:	

4. Underskrift av ansökan

Genom undertecknade av ansökan intygar Fondförvaltaren att innehållet i denna ansökan jämte bifogade bilagor är aktuellt och för ansökan korrekt. För det fall att fonden har fler än en Extern kapitalförvaltare omfattar undertecknandet även den information som lämnas i

Del 4: Ytterligare Extern kapitalförvaltare.

Om Fondförvaltaren, som stöd för denna ansökan, hänvisar till information som lämnats i annan ansökan om att få ingå fondavtal, intygar Fondförvaltaren genom undertecknande av denna ansökan att informationen i den andra ansökan jämte bilagor är aktuell, relevant och korrekt även för denna ansökan.

Fondförvaltare

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

www.pensionsmyndigheten.se

