

## Informasjon om foretakets investeringsrådgivning

Hausta Kapitalforvaltning AS («Foretaket») tilbyr ikke investeringsrådgivning som en separat tjeneste eller som et eget virksomhetsområde. Foretakets hovedtjeneste er aktiv forvaltning, men har konsesjonsmessig adgang til å gi investeringsråd til aktiv forvaltningskunder utenfor investeringsmandatet. Hausta har aktiv forvaltningsmandat for et alternativt investeringsfond (AIF) og kan gi investeringsråd som omfatter investering i dette AIF'et. Foretaket er derfor ikke å anse som uavhengig etter de betingelser som er oppstilt i lov og forskrift, og har derfor valgt å anse seg som en ikke-uavhengig rådgiver.

### Hva er forskjellen på avhengig og ikke-uavhengig investeringsrådgivning?

Ved uavhengig investeringsrådgivning vurderer man et utvalg av tilgjengelige finansielle instrumenter som er tilstrekkelig diversifisert utfra type og utsteder eller produkttilbyder til å sikre at kundens investeringsmål kan oppfylles på en egnet måte. Utvalget skal ikke være begrenset til produkter og finansielle instrumenter som utstedes eller tilbys av

1. foretaket selv eller enheter med nære forbindelser til foretaket, eller
2. andre enheter som foretaket har så nær juridiske eller økonomiske forbindelser med at det kan innebære en risiko for at det uavhengige grunnlaget for investeringsrådgivningen svekkes.

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning innebærer at man kun gir råd relatert til et begrenset utvalg finansielle instrumenter og en har anledning til å motta og beholde returprovisjoner. Som beskrevet over anses Hausta som en ikke-uavhengig investeringsrådgiver på grunn av Foretakets aktiv forvaltningsmandat for Hausta Investor AS.

### Hvorfor er dette viktig for deg som kunde?

Kommunikasjonen med våre ansatte skal ikke anses som rådgivning med mindre dette er nærmere avtalt. Dersom det ytes rådgivning må denne forstås som ikke-uavhengig, da Hausta har klare økonomiske insentiver til å råde deg til å investere i selskap eller porteføljer Hausta selv forvalter og dermed mottar forvaltningshonorar fra. Disse insentivene vil naturligvis påvirke kommunikasjonen med selskapet, og det er viktig at du som kunde har en forståelse for hvem som formidler informasjonen du bruker i investeringsbeslutningen.

I de tilfeller det avtales investeringsrådgivning vil Foretaket gi mer informasjon om det aktuelle utvalget av finansielle instrumenter, periodisk egnethetsvurdering og utarbeide egnethetsrapport.

Spørsmål relatert til foretakets ikke-uavhengige investeringsrådgivning bes sendt per e-post til [post@hausta.no](mailto:post@hausta.no).