

# **Finans Danmarks branchestandarder for indsamling af data og anvendelse af statistik om investeringsfonde m.v. –**

## **Generel del**

*Senest opdateret af Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter 22. september 2025*

*Vedtaget på Investering Danmarks generalforsamling 6. maj 2021*

### 1. Hvem er omfattet?

Branchestandarderne gælder for:

- Et investeringsforvaltningsselskab (IFS), udenlandske administrationsselskaber, herunder deres danske filial og/eller en forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), som er medlem af Finans Danmark, samt enhver dansk UCITS og AIF, som administreres af de pågældende medlemmer,
- enhver dansk UCITS og alternativ investeringsfond (AIF), som er medlem af Finans Danmark, samt

Alle ovenstående er herefter benævnt "de omfattede medlemmer".

Interessentmedlemmer er ikke omfattet af branchestandarderne.

### 2. Formål

Formålet med branchestandarderne er at sikre, at de omfattede medlemmer i deres daglige virke og i deres relationer til offentligheden

- undgår at skade investorerne grundlæggende interesser og branchens omdømme,
- informerer offentligheden korrekt og fyldestgørende

Det er de omfattede medlemmers ansvar at sikre en høj etisk standard for alle UCITS og AIF'er, som de omfattede medlemmer administrerer og/eller markedsfører. De omfattede medlemmers ledelse skal informere de ansatte om, hvem de skal henvende sig til i deres organisation, hvis der opstår spørgsmål vedrørende den konkrete fortolkning af branchestandarderne. De omfattede medlemmer, deres ledelse og administration skal i alle forhold, der vedrører deres investorer, andre medlemmer af Finans Danmark, myndighederne og omverdenen i øvrigt følge de retningslinjer, der ud over lovgivningen er beskrevet i Finans Danmarks branchestandarder.

Branchestandarderne er et led i branchens selvregulering. Mere populært beskriver branchestandarderne, hvordan man i dagligdagen skal bære sig ad for at medvirke til at sikre investorernes interesser og sikre en høj troværdighed om branchen. Branchestandarderne med tilhørende bilag beskriver derfor f.eks.:

- Pligter og rettigheder for Finans Danmark og de omfattede medlemmer i forhold til de mange informationer, der indsamles og offentliggøres om branchen under ét og om de enkelte UCITS/AIF'er og afdelinger heraf,
- hvilke indberetningsforpligtelser de omfattede medlemmer har i forhold til Finans Danmark, og
- hvilke supplerende oplysningsforpligtelser de omfattede medlemmer har ud over de oplysningsforpligtelser, der er defineret i lovgivningen m.v.



## Branchestandarder – generel del

Branchestandarderne skal ses i sammenhæng med gældende lovgivning og suppleres i øvrigt af Finans Danmarks Fund Governance-anbefalinger og øvrige brancheanbefalinger.

Et medlem, der administrerer danske UCITS og AIF'er, som ikke selv er medlem af Finans Danmark, skal påse, at de administrerede UCITS og AIF'er efterlever Finans Danmarks formål og respekterer de til enhver tid gældende branchestandarder og andre kollegiale regler, samt informerer de pågældende medlemmer herom.

Danske UCITS og AIF'er, som primært markedsføres uden for Danmark, kan vælge at leve op til de lokale branchestandarder, hvis disse afviger fra Finans Danmarks branchestandarder. Det forudsættes, at det ikke forringer danske investors vilkår og informationsniveau, samt at eventuelle afvigelser fremgår af relevant informationsmateriale til investorerne.

### 3. Krav om tillidsskabende optræden

Et omfattet medlem samt enhver administreret dansk UCITS og AIF, som ikke er medlem af Finans Danmark, bør i alle forhold - såvel indadtil som udadtil – udvise en adfærd, der ikke skader tilliden til branchen. Det gælder såvel over for investorer som over for medier, myndigheder og offentligheden i øvrigt.

Et omfattet medlem bør ikke over for sine investorer eller offentligheden miskreditere andre medlemmer af Finans Danmark.

### 4. Markedsføring og kommunikation

Branchestandardernes retningslinjer om markedsføring og kommunikation gælder uanset medie.

Reglerne skal medvirke til at sikre, at de omfattede medlemmer af Finans Danmarks fremstår som troværdige og kompetente institutioner, der er åbne og hæderlige over for sin investorkreds og lever op til lovens krav om alene at handle i investorerne interesse.

Omfattede medlemmer skal sikre investorer og formidlere løbende adgang til fyldestgørende information om den enkelte afdelings investeringer og eventuelle risici, der er knyttet hertil.

Markedsføringen af produkter skal følge gældende ret og de retningslinjer, Finans Danmark giver for statistik og markedskommunikation i separat bilag.

### 5. Sådan behandles klager over overtrædelse af branchestandarderne

Et omfattet medlem skal henvende sig til Finans Danmark, hvis et andet omfattet medlem udviser en kritisabel adfærd og overtræder Finans Danmarks branchestandarder med tilhørende bilag. Finans Danmarks sekretariat tager stilling til den videre behandling – herunder om der er behov for at involvere Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter.



## Branchestandarder – generel del

Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter kan udpege eksperter uden for de omfattede medlemmers kreds til et udvalg, der skal behandle klagen.

Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter kan henstille til et omfattet medlem, at det bringer sin eller administrerede UCITS og AIF'ers markedsføring i overensstemmelse med gældende branchestandarder.

Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter kan indstille til Finans Danmarks bestyrelse, at et omfattet medlem ekskluderes, hvis det ikke følger en henstilling fra Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter.

### 6. Hvordan kan branchestandarderne ændres?

Strategisk Udvalg for Investeringsprodukter kan ændre de generelle branchestandarder (dette papir) og bilagene med tre måneders varsel til udgangen af en måned. De omfattede medlemmer skal orienteres snarest muligt om selve ændringen og baggrunden for ændringen.

### 7. Bilag

Til branchestandarderne knytter sig i alt fire bilag.

- Bilag 1: Indberetningspligt
- Bilag 2: Principper for anvendelse af Finans Danmarks statistiksystem
- Bilag 3: Principper for Finans Danmarks officielle statistikker
- Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for omfattede medlemmers kommunikation

Bilag 1 og 2 definerer interne forretningsgange i branchen med det formål at sikre forpligtelser og rettigheder i forhold til datasystemer. De er derfor ikke offentligt tilgængelige.

Bilagene 3 og 4, som derimod kan have en bredere interesse for offentligheden, offentliggøres på [www.finansdanmark.dk](http://www.finansdanmark.dk).

