

## Bästa Utförande

I det här dokumentet sammanfattas de viktigaste delarna gällande bästa utförande.

Movestic Fonder AB ("Bolaget") är fondbolag för värdepappersfonder inom Movestic-koncernen. Bolaget bedriver aktiv förvaltning inom utvalda placeringsområden. Bolaget är medlem i fondbolagens förening och följer de riktlinjer föreningen har utfärdat. Bolaget verkar inom en bransch vilken bygger på tillit – tillit för att de produkter som erbjuds och de tjänster som utförs präglas av regelefterlevnad och ett sunt, hederligt och rättvist förhållningssätt. Denna tillit för bolagets agerande måste genomsyra hela verksamheten, ända ut till de organisationer som är utanför Bolaget men agerar under dess tillstånd och utför verksamhet för av Bolaget förvaltade fonder. När Bolaget utför transaktioner för förvaltade fonder (portföljtransaktioner), ska det vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för värdepappersfonden med avseende på ett antal faktorer, såsom till exempel pris, kostnad, snabbhet i utförandet, typ av transaktion och transaktionens storlek. Bolaget har en fastställd riktlinje/policy för hur portföljtransaktioner ska utföras, dokumenteras och kontrolleras.

Ta del av Bolagets [policy för bästa utförande](#) kostnadsfritt genom att maila till [info@movesticfonder.se](mailto:info@movesticfonder.se).

## Vad är bästa utförande?

"Bästa utförande" av portföljtransaktioner innebär inte endast en analys av hur väl en transaktion exekveras av en mäklare. Bästa utförande är en process, där varje steg skall präglas av försiktighet och undvikande av fel och förluster och en ambition att utföra ett arbete som är i enlighet med fondbestämmelser, stämmer överens med placeringsinriktning och mål för den fond som förvaltas och ett iakttagande av likabehandling av investerare och andelsägare. Bästa utförande som process har följande steg:

- Portföljförvaltning och analys av marknadsförhållanden
- Urval av mäklare och handelsplatser
- Genomförande av transaktioner
- Allokering av utförda transaktioner
- Analys av genomförda transaktioner och utvärdering av resultat
- Återkoppling till analys av marknadsförhållanden och urval av mäklare och handelsplatser

## Hur bästa utförande säkerställs

I Bolagets riktlinje finns ett antal principer för hur bästa utförande skall göras. Tillämpningen av dessa principer är bolagets sätt att säkerställa att portföljtransaktioner utförs på bästa sätt och i andelsägarnas bästa intresse.

- **Analys av genomförandebärhet:** Portföljförvalförelvaltning skall alltid baseras på gedigen och robust analys av marknadsförhållanden och möjligheten att genomföra transaktioner. Både kvantitativ och kvalitativ analys skall utföras. Analyser skall göras för att placera transaktioner på ett för andelsägarna så förmånligt vis som möjligt och alltid med beaktande av fondbestämmelserna.
- **Genomförande och dokumentation:** Bolaget ska alltid ha tillgång till ett system för portföljhantering och dokumentation av transaktioner. Portföljtransaktioner som genomförts dokumenteras och fördelas snabbt och korrekt mellan de portföljer som transaktionen gäller.

- **Metod:** Portföljtransaktioner skall genomföras så snart det är möjligt och i tidsordning, om detta är möjligt med hänsyn till portföljtransaktionernas beskaffenhet eller rådande marknadsförhållanden och fondandelsägarnas intressen.
- **Medelsförvaltning:** Finansiella instrument eller medel som har tagits emot för att avveckla en genomförd portföljtransaktion, ska snabbt och korrekt överföras till värdepappersfondens depå eller konto.
- **Försiktighet och undvikande av marknadsmissbruk:** Transaktioner skall utföras i andelsägarnas bästa intresse och den som utför transaktioner skall se till att information som avser ännu inte genomförda portföljtransaktioner inte missbrukas. Den som utför transaktioner skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att bolagets relevanta personer missbrukar sådan information.
- **Sammanläggning:** En transaktion för förvaltade fonder får inte kombineras med någon annan typ av transaktion, t ex för eget bruk, för andra konton eller för bolagets egen handelsbok under några omständigheter. Sammanläggning skall undvikas så långt det är möjligt och i andelsägarnas och fondandelsägarnas bästa intresse.
- **Börshandel:** Bolaget förvaltar endast värdepappersfonder och handlar endast med överlåtbara värdepapper. Samtliga värdepapper som kan handlas på en börs eller annan officiell och reglerad handelsplats måste utföras där och få ett officiellt marknadspris. Finansiella instrument som handlas direkt mellan parterna (så kallade "Over-the-Counter-trades") är undantagna.
- **Sammanläggning av flera portföljers transaktioner:** Den som utför transaktioner för förvaltade fonder får endast genomföra en portföljtransaktion tillsammans med en annan portföljtransaktion eller en annan kunds order om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för några av de värdepappersfonder eller andra kunder vars portföljtransaktioner eller order ingår i den sammanlagda ordern.
- **Kontroll:** I samtliga fall skall övervakning av utförda transaktioner göras, men den skall vara särskilt noggrann och utförlig om handel bara sker över en handelsplats. Jämförelser skall då göras med allmän tillgänglig information om marknader och priser.
- **Urvalsprocess för mäklare och handelsplatser:** Mäklare skall väljas med omsorg. Den som utför transaktioner för Fonderna skall ha en rutin och process för systematisk utvärdering av mäklare och handelsplatser och föra en förteckning över de mäklare och handelsplatser som används.

## Hantering av intressekonflikter

Movestic Fonder AB är ett, från samtliga portföljtransaktioner som görs, oberoende fondbolag och saknar ägarmässiga kopplingar till samtliga mäklare, handelsplatser och handelsmotparter som används. Eventuella intressekonflikter som ändå kan uppstå i samband med utförandet av portföljtransaktioner för fondernas räkning hanteras i enlighet med fondbolagets interna regler om hantering av intressekonflikter.