

Bästa utförande av portföljtransaktioner m.m

Naventi har fastställt riktlinjer för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order. Naventi ska uteslutande handla i fondandelsägarnas och kundernas gemensamma intresse och se till att samtliga fondandelsägare och kunder behandlas rättvist. För att tillförsäkra att så sker har Naventi antagit interna regler i enlighet med gällande lagar. Dessa regler syftar till att fastställa hur bästa möjliga resultat ska uppnås vid handel för investeringsfondernas och de diskretionära portföljernas räkning. Riktlinjerna innebär i huvudsak att Naventi vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order ska uppnå bästa möjliga resultat utifrån respektive fonds mål, placeringsinriktning och riskprofil. Vid handel för en diskretionär portföljs räkning utgår Naventi från egenskaper hos kunden, däribland om den kategoriseras som icke-professionell eller professionell kund. För att uppnå bästa möjliga resultat ska Naventi beakta:

- Pris och tillhörande kostnader.
- Snabbhet och sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och kan avvecklas.
- Orderns storlek och typ.
- Alla övriga omständigheter som enligt Naventis bedömning är relevant för viss order.

Naventi tar främst hänsyn till den totala kostnaden av transaktionen. Vid transaktioner av speciell karaktär kan Naventi ta hänsyn till andra faktorer som enligt Naventi är av större relevans. Detta kan ske vid exempelvis större transaktioner.

Naventi kan genomföra en portföljtransaktion för viss fonds räkning tillsammans med en annan portföljtransaktion, s.k. sammanläggning. Sådan sker enbart om det är osannolikt att sammanläggningen kommer att vara till nackdel för någon av fondandelsägarna. Resultatet av transaktionen fördelas rättvist. Naventi utvärderar och uppdaterar sina egna riktlinjer årligen.

Vill du ha ytterligare information om våra regler, vänligen kontakta oss på Naventi.