

1. SYFTE

Dessa riktlinjer ska ge grundläggande regler för hur Aktieinvest Fonder AB (Fondbolaget) ska uppnå bästa möjliga resultat vid placering av order.

Underlag för dessa riktlinjer utgörs av:

- Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder (18 och 19 kap)

2. UTFÖRANDE

Fondbolaget utför fondernas portföljtransaktioner genom en extern part. För att uppnå bästa möjliga resultat för fonderna ska fondbolaget ha följande faktorer i beaktande.

2.1. KRITERIER FÖR BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Fondbolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa resultat för fonderna med avseende på: pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek, transaktionens art och andra förhållanden som är väsentliga för utförandet. Dessa faktorer ska sedan ställas i relation till fondernas mål, placeringsinriktning och riskprofil, transaktionernas beskaffenhet och utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i fonderna samt den handelsplats där fondernas ingående finansiella instrumenten handlas.

2.2. FONDBOLAGETS URVALSSYSTEM

Fondbolagets fonder investerar i aktier som handlas på Nasdaq Stockholm. Fondbolaget har därför fastställt att välja handelsinstitut bland de finansiella institut som erbjuder bästa pris på börsorder (courtage) samt kan erbjuda en snabb och effektiv handel och avvecklingsprocess. Styrelsen har delegerat beslutet om val av handelsinstitut avseende fondernas portföljtransaktioner till bolagets VD.

2.3. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

VD ska årligen följa upp och utvärdera fondbolagets motparter och därmed också valet av handelsinstitut.

Dokumentationen från VDs val, uppföljning och utvärdering av handelsinstitut skall bevaras i minst fem år på ett sätt som också möjliggör en effektiv tillsyn från FI.

Uppföljning och utvärdering ska även göras utan dröjsmål om det inträffar en sådan väsentlig förändring som kan påverka Fondbolagets förutsättningar att uppnå bästa möjliga resultat avseende fondernas portföljtransaktioner.

3. RAPPORTERING

VD ska årligen avlägga rapport till styrelsen avseende fondbolagets motparter och därmed även valet av handelsinstitut. I sin redovisning ska VD ange de kriterier som valet har baseras på och anledningen till att det valda handelsinstitutet är det bäst lämpade för fondernas portföljtransaktioner.

Kontrollfunktionerna ska löpande granska valet av handelsinstitut och rapportera till styrelsen vid upptäckt av eventuella brister av betydelse gällande bästa möjliga resultat för placering av portföljorder.

Versionsförteckning

Version	Ändringar		Fastställd av styrelsen
	Punkt	Text	
2017-1		Fastställd av styrelsen	2017-06-07