

EXCALIBUR ASSET MANAGEMENT AB

INFORMATION OM EFTERSTRÄVAN AV "BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT"

Bakgrund

Enligt Finansinspektionen föreskrifter om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder och EU-kommissionens förordning 231/2013 är en AIF förvaltare skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat för de AIF-fonder som förvaltas.

Portföljtransaktioner

När Bolaget utför en portföljtransaktion i någon av fonderna tas hänsyn till följande faktorer:

- pris och tillhörande kostnader
- snabbhet och sannolikhet av utförande och avveckling
- transaktionens storlek och art samt dess påverkan på marknaden
- andra väsentliga förhållanden

Bolaget beaktar dessa faktorer vid tidpunkten för utförandet utifrån instrumentet i fråga samt med hänsyn tagen till fondernas mål, placeringsinriktning och riskprofil, beskaffenheten i transaktionen och den aktuella handelsplatsen.

Bolaget kommer normalt vid utförande av portföljtransaktioner att söka åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av de totala belopp som de förvaltade fonderna skall betala eller erhålla.

Motparter

Bolaget använder bland annat nedanstående värdepappersinstitut:

Bank of America Merrill Lynch, Carl Kliem, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Danske Bank, DnB Nor, EDF Man, Goldman Sachs, Jefferies, JPM, Nordea, MAKO, RBC, RBS, RP Martin, SEB, SHB, Société Générale och Swedbank.