

EFTERSTRÄVAN AV "BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT"

Mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 artikel 27–29 är en AIF förvaltare skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat för de AIF-fonder som förvaltas. Excalibur Asset Management AB (Bolaget) förvaltar fonden Excalibur Fixed Income (Fonden) och 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.

Fondens medel för placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivat, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Portföljtransaktioner

Bolaget strävar alltid efter att tillvarata andelsägarnas intressen. När Bolaget utför en portföljtransaktion i Fonden 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

För att fastställa betydelsen av ovanstående faktorer kommer Bolaget ta till beaktande fondens mål, placeringsinriktning och riskprofil, beskaffenheten i transaktionen, egenskaper hos instrumentet i fråga och den aktuella handelsplatsen.

Bolaget kommer normalt att söka åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av det totala belopp som den förvaltade fonden skall betala eller erhålla.

Motparter

Vid val av motparter kommer Bolaget ta hänsyn till följande; motpartens kändedom om och tillgång till den relevanta marknaden, resultat vid tidigare transaktioner, motpartens förmåga att genomföra settlement, erbjudna priser och avgifter, samt kvalitet på övriga tjänster.

Bolaget använder bland annat nedanstående värdepappersinstitut:

Bank of America Merrill Lynch, Danske Bank, DNBNor, GOTTEX, JPM, Marex, Nordea, RBC, RJ O'Brien, SEB, SHB och Swedbank.

Uppföljning

Bolaget kommer löpande kontinuerligt utvärdera kvaliteten på sina motparter. I de fall Bolaget noterar brister i motparternas utförande kommer detta tas i beaktande vid framtida val av handelsmotpart. I det fall det upptäcks brister hos Bolaget vid dess val av motpart kommer detta åtgärdas omgående. Bolagets styrelse har antagit en instruktion för Bästa utförande som bland annat reglerar de kriterier som används vid utvärderingen. Instruktionen överses årligen.

Senast uppdaterad 2024-03-18