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 den förvaltade fonden skall betala eller erhålla.

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

Portföljtransaktioner

Förvaltningen strävar alltid efter att tillvarata andelsägarnas intressen. När förvaltningen 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 tar förvaltningen till beaktande fondens mål, placeringsinriktning och riskprofil, beskaffenheten i transaktionen, egenskaper hos instrumentet i fråga och den aktuella handelsplatsen.

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

Motparter

Vid val av motparter tar Bolaget hänsyn till följande; motpartens kännedom 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:

Danske Bank, DNB, GOTTEX, Marex, Nordea, RBC, StoneX, SEB, SHB och Swedbank.

Uppföljning

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

Senast uppdaterad 2026-03-17