Rutiner for beste resultat

Beste resultat og allokering av ordre · Heimdal Forvaltning AS

Heimdal

Rettslig grunnlag

Rutinen er fastsatt på bakgrunn av verdipapirfondforskriften §§ 2-28 og 2-29 og tilsvarende regler i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

01 Beste resultat

Selskapet skal opptre i den beste interessen til verdipapirfondene det forvalter, når det utfører beslutninger om å handle på fondenes vegne.

Selskapet skal treffe ethvert rimelig tiltak for å oppnå best mulig resultat for verdipapirfondene og andre kunder med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold.

Den relative vekten av faktorene fastsettes etter følgende kriterier:

- verdipapirfondenes mål, investeringspolitikk og risiko slik det fremgår av prospektet og eventuelt vedtektene
- ordrens art
- egenskapene ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren
- egenskapene ved handelssystemene der ordren kan legges inn

Selskapet har retningslinjer for å sikre at dette overholdes. For hver type finansielt instrument som selskapet ved forvaltning plasserer ordre for utførelse hos et annet verdipapirforetak, skal retningslinjene angi hvilke enheter selskapet plasserer ordre hos. Selskapet skal påse at de angitte ordreutførerne har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som gjør at selskapet kan overholde sine forpliktelser. Selskapet skal gi kundene hensiktsmessig informasjon om retningslinjene.

02 Ordreformidling i finansielle instrumenter

Selskapet formidler ordre til utførelse hos megler. Valg av meglere og fordeling av ordre vurderes fortløpende. Selskapet kontrollerer at ordren er utført på en forsvarlig måte ved å sjekke pris og tidsramme for utførelsen.

03 Revisjon

Angivelsen av hvordan og hvor ordre skal formidles, revideres minst årlig. Formålet er å sikre best mulig resultat for kunden og at de angitte enhetene har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som gjør at selskapet kan overholde sine forpliktelser.

04 Informasjon til kunden

Kunden skal informeres på en hensiktsmessig måte om denne forpliktelsen. Ved spørsmål fra kunder sender selskapet informasjon om rutinen.