afm

Bästa möjliga resultat

Atle Fund Management (”Fondbolaget”, ”Bolaget”) bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder.

Fondbolag är enligt Finansinspektionens regelverk skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fonds eller förvaltad portföljs räkning.

Styrelsen i Atle Fund Management har därför antagit en policy för att uppnå bästa möjliga resultat när Fondbolaget utför portföljtransaktioner eller placerar order för fonderna.

Bolaget ska alltid säkerställa att det vidtar alla rimliga åtgärder för att tillvarata och iaktta andelsägarnas intressen.

Nedan hittar du information om vilka Bolagets rutiner för bästa möjliga resultat.

Allmänna principer

Bolaget ska alltid säkerställa att det vidtar alla rimliga åtgärder för att tillvarata och iaktta andelsägarnas intressen. För att nå bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktion och placering av order för utförande, där tillgångarna är upptagna till handel på en marknad eller marknadsplats, ska Bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till: Pris och kostnad, snabbhet, storlek och typ av transaktion, sannolikhet för utförande och avveckling, samt andra väsentliga förhållanden som enligt Bolagets bedömning är relevant för utförande av transaktionen.

Vid fastställande av den relativa betydelsen av dessa faktorer beaktas mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet (t.ex. block, volym etc) samt utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen och de handelsplatser där transaktionen kan utföras.

Bolaget kommer normalt sett att tillmäta den totala kostnaden störst betydelse. Den totala kostnaden omfattar priset på det finansiella instrumentet och de kostnader som hänför sig till portföljtransaktionen.

I vissa fall kan dock portföljtransaktionens beskaffenhet eller egenskaper hos det finansiella instrumentet eller handelsplatsen påverka den relativa betydelsen av ovan nämnda faktorer. Vid exempelvis en stor order eller en order med särskilda villkor kan Bolaget i stället för den totala kostnaden, komma att ta större hänsyn till sannolikheten för att ordern blir utförd och avvecklad. Vidare kan det vara av betydelse om ordern på grund av sin storlek eller art enligt Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan.

Förvaltning utlagd på uppdragstagare

För de fonder där förvaltningen, och därigenom exekveringen av portföljtransaktioner i finansiella instrument, är utlagd på uppdragstagare säkerställer Bolaget innan uppdragsavtalet undertecknas att mottagaren har antagit riktlinjer för bästa möjliga resultat enlig lag. Bolagets VD följer regelbundet upp att de externa förvaltarna tillämpar principerna om bästa orderutförande, och rapporterar resultatet till Fondbolagets styrelse.

Policy för att uppnå bästa möjliga resultat m.m.

Fondandelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Bolagets Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order.

Ovan skrivelse är uppdaterad 2025-07-08. Om du önskar mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: info@atle.se
Telefon: 08-440 38 30
Post: Riddargatan 23A, 114 57 Stockholm