



Best Execution Rapport 2019
Investering er en tillidssag



1. Baggrund

Formuepleje A/S ("Selskabet") er forpligtet til at træffe alle tilstrækkelige foranstaltninger for at sikre det bedst mulige resultat for vores kunder – også betegnet som best execution.

Dette opnås ved at tage hensyn til faktorerne pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der har været relevante for udførelsen af ordren. Den gældende ordredførelsespolitik kan du til enhver tid finde på formuepleje.dk/kontakt/governance.

Vi skal i henhold til RTS 28 under MiFID II reglerne årligt opgøre de fem vigtigste handelssteder og vurdere kvaliteten af ordredførelsen. Opgørelse af de fem vigtigste handelssteder er tilgængelig som selvstændige dokumenter på formuepleje.dk/kontakt/governance.

2. Tætte relationer, interessekonflikter og fælles ejerskab

Selskabet anvender en række forskellige modparter og handelssteder, jfr. Selskabets ordredførelsespolitik. Der er ingen tætte relationer, interessekonflikter eller fælles ejerskab med de anvendte modparter og handelssteder.

3. Rabatter og andre naturalieydelse

Selskabet har ingen særlige aftaler om betalinger, rabatter, kickbacks eller ikke-monetære fordele med modparter eller handelssteder anvendt i 2019.

4. Ændring af handelssteder

Selskabet vurderer løbende behovet for handelssteder for at opnå best execution for vores kunder. Udvælgelse og godkendelse af handelssteder følger en fast procedure, og tager hensyn til faktorerne i Selskabets ordredførelsespolitik.

I løbet af 2019 foretog Selskabet ændringer i listen over modparter og handelssteder ved eksekvering af kundeordrer på aktivtyperne aktier og virksomhedsobligationer.

Den til enhver tid gældende liste over handelssteder kan findes som bilag 7 til ordredførelsespolitikken, der er tilgængelig på <https://formuepleje.dk/kontakt/governance/>.

5. Behandling af ordrer for forskellige kundekategorier

Generelt behandler Selskabet kunder ens i forhold til udførelse eller videreformidling af ordrer uanset kundens kategorisering som detail eller professionel kunde.

For detailkunder fastlægges det bedste resultat ud fra det samlede vederlag. Det samlede vederlag er prisen for værdipapirerne og omkostningerne direkte knyttet til udførelsen af ordren, herunder gebyrer i forbindelse med handelsstedet, afvikling og andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren.

For professionelle kunder kan vægtningen af faktorerne for at opnå det bedste resultat variere. Pris og omkostninger vil normalvis have en høj vægt, men afhængig af Kundens behov kan de øvrige faktorer også have betydning for det bedste resultat. Selskabet vil på grundlag af en rimelig vurdering vægte faktorerne for at opnå det for Kunden bedste resultat.

Der henvises til Selskabets ordredørløsespolitik for nærmere oplysninger om Selskabets udførelse/formidling af ordrer for de forskellige aktivtyper.

6. Andre kriterier end pris og omkostninger ved ordrer for detailkunder

Selskabet har ikke anvendt andre kriterier forud for pris og omkostninger i forbindelse med ordrer for detailkunder.

I tilfælde hvor detailkunder afgiver specifikke instrukser kan denne instruks hindre Selskabet i at opnå den bedste pris og/eller omkostninger. Selskabet vil efter bedste evne opnå det bedste resultat under hensyn til kundens instruks.

7. Anvendelse af data og oplysninger om kvaliteten af ordredørlølsen

Selskabet har ikke anvendt data og værktøjer relateret til RTS 27 for ordrer afgivet i 2019, hvorfor dette ikke har været anvendt i monitoreringen af ordredørløseskvaliteten i 2019.

8. Hvis relevant, en redegørelse for anvendelse af oplysninger fra en udbyder af løbende handelsinformation.

Ikke relevant.