



Best Execution Rapport for 2023

April 2024



FORMUE PLEJE

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 afregnings-sandsynlighed, 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 2023.

4 Ændring af handelssteder

Selskabet foretager løbende og efter behov ændringer i modparter og handelssteder for at sikre Best Execution. I vurderingen af modparter og handelssteder lægges der blandt andet vægt på modpartens eller handelsstedets medvirken til Selskabets efterlevelse af Best Execution.

Du kan finde den til enhver tid gældende liste i Ordredførelsespolitikken, som kan findes på formuepleje.dk/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 vægningen 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 ordredførelsespolitik 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 ordreudførelsen

Selskabet vurderer løbende, at der er en tilstrækkelig kvalitet i ordreudførelsen. Det sker ved anvendelse af tredjepartsløsninger og stikprøver på basis af relevante, tilgængelige markedsdata.

I forbindelse med vurdering af kvaliteten af ordreudførelse har Selskabet ikke anvendt oplysninger offentliggjort efter EU-forordning 2017/575 (RTS 27) for ordrer, og dermed heller ikke anvendt dette i monitoreringen af ordreudførelseskvaliteten i 2023.

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

Ikke relevant.