

Riktlinjer för vidarebefordran av kunders order i finansiella instrument

Fastställda av styrelsen för Global Invest Finansförmedling Sverige AB 2011-06

Global Invest Finansförmedling Sverige AB ("Global") bedriver verksamhet genom att tillhandahålla investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i finansiella instrument.

Global skall i enlighet med gällande regelverk, vid såväl vidareförmedling av order, vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga resultat vid genomförande av order. Global har därför, i enlighet med 8 kap. 29 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 19 kap. i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16), fastställt följande riktlinjer. För att uppnå bästa möjliga resultat när Global vidarebefordrar en kunds order i finansiella instrument, t.ex. förmedling via tredje part att köpa eller sälja andelar i investeringsfonder, kommer Global att följa dessa riktlinjer. En och samma order kan förmedlas genom att flera av de metoder som anges i riktlinjerna används. Om en kund lämnar en specifik instruktion kommer en sådan instruktion att ha företräde framför vad som anges i dessa riktlinjer. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Global inte kan vidta de åtgärder som angivits i denna policy för att uppnå bästa möjliga resultat.

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer Global att vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras: *orderns storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt annan hänsyn som enligt Global bedömning är relevant för en viss order.*

De produkter som Global normalt sett tillhandahåller i sitt tjänsteutbud är andelar i investeringsfonder samt aktieindexobligationer eller motsvarande produkter.

I den mån det är möjligt kommer Global att tillmäta priset störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan Global komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek eller typ, enligt Globals bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att tillmäta andra faktorer än priset större betydelse. Global kommer att förmedla order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern antingen via det värdepappersbolag där kunden har sin depå eller till aktuellt fondbolag (eller motsvarande) för genomförande av ordern enligt fondbestämmelserna. Global har alltid för avsikt att förmedling av order avseende fondandelar och andra typer av finansiella instrument alltid skall ske så snabbt och effektivt som möjligt och inom sådana tidsbegränsningar som ex.vis olika fondbolag ställer upp när det gäller förvärv och inlösen av fondandelar. Global skall alltid sträva efter att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist.

Flertalet av Globals kunder har slutit depåavtal med företag med tillgång till extern handelsplats. Global rekommenderar därför sina kunder att ta del av dessa företags rutiner för bästa orderutförande.

Global lägger aldrig samman order (block order) som skall förmedlas för flera olika kunders räkning. Vid störningar i marknaden eller i Globals egna system, p.g.a. av t.ex. avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Globals bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på något av de sätt som har angivits i denna policy. Global kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.