

Information om placering och utförande av order

Skandia Investment Management Aktiebolag, org. nr 556606-6832

Skandia Investment Management AB ("SIM") är Skandias Kapitalförvaltningsbolag som tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning med stöd av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden till sina två koncerninterna kunder; Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Skandia Fonder AB. Båda kunderna är professionella och behandlas som jämbördiga motparter.

Enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om organisatoriska krav och villkor för värdepappersföretag Artikel 65(6) ska SIM, årligen för varje klass av finansiella instrument offentliggöra information om de fem handelsplatser som baserat på handelsvolym använts mest för utförande av kundorder under föregående år. SIM ska årligen också för varje klass av finansiella instrument offentliggöra information om de fem mest använda värdepappersföretagen där SIM placerat kundorder under föregående år. SIM ska även offentliggöra en sammanfattning av den analys och slutsatserna som SIM gjort om kvaliteten på utförandet av order under föregående år.

Analys av placering av order

Informationen i detta avsnitt gäller för samtliga klasser av finansiella instrument när inget annat anges. SIM har i enlighet med sin policy om bästa möjliga resultat och orderhantering lagt störst vikt vid följande faktorer vid placering av order.

För aktier, börshandlande fonder, depåbevis, börshandlade aktiederivat och råvaruderivat har SIM lagt störst vikt vid pris och kostnad för utförande av order, i andra hand sannolikheten för utförande och i tredje hand snabbheten för utförandet.

För obligationer, penningmarknadsinstrument, företagsobligationer, börshandlande räntederivat och valutaderivat har SIM lagt störst vikt vid pris och kostnad för utförande av order och i andra hand sannolikheten för utförande.

SIM har inga nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamma ägarskap avseende de värdepappersföretag hos vilka SIM har placerat order. Under föregående år mottog SIM inte några betalningar, rabatter eller icke-monetära förmåner av de värdepappersföretag som kundorder placerades hos.

I syfte att uppnå bästa möjliga resultat i enlighet med bolagets policy om bästa möjliga resultat och orderhantering utvärderar SIMs motpartskommitté regelbundet sin motpartpartslista ("Motpartslistan") över vilka värdepappersbolag SIM kan placera order hos för varje klass av finansiella instrument. Under föregående år har det endast gjorts mindre justeringar av Motpartslistan. Bakgrunden till de gjorda förändringarna är att bolaget gjort bedömningen att de sammantaget förbättrar möjligheten att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av order.

Ingen data enligt den delegerade förordningen (EU) 2017/575 har ännu offentliggjorts och sådan data har därför inte använts för analysen av kvaliteten på orderutförandet. Under föregående år har det inte heller funnits några uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation tillgängliga på marknaden. SIM har därför inte heller kunnat använda sig av sådan information i sin utvärdering.

Placering av order

Under föregående år utförde SIM inga order direkt på handelsplatser utan placerade samtliga order hos andra värdepappersföretag. Nedan framgår de mest använda värdepappersföretagen där SIM placerade flest order under föregående år.

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Aktieinstrument – aktier och depåbevis	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	N	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	21,39 %	5,12 %
Bank of America Merrill Lynch International Limited EYKN6V0ZCB8VD9IULB80	14,93 %	20,42 %
Carnegie Investment Bank AB 529900BR5NZNQZEVQ417	14,22 %	1,74 %
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	12,02 %	1,59 %
Deutsche Bank AG 7LWTFZYICNSX8D621K86	9,99 %	15,79 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Skuldinstrument	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	N	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	32,31 %	24,89 %
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	21,82 %	25,00 %
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	21,38 %	19,59 %
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	14,97 %	13,96 %
Svenska Handelsbanken AB NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	7,74 %	7,90 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Räntederivat	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	Y	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Citigroup Global Markets Limited XKZZ2JZF41MRHTR1V493	52,36 %	46,69 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	22,91 %	25,00 %
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	11,38 %	10,54 %
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	10,48 %	11,45 %
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	1,96 %	5,12 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Valutaderivat	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	N	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	17,33 %	46,13 %
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	16,07 %	10,17 %
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	16,04 %	9,04 %
Citigroup Global Markets Limited XKZZ2JZF41MRHTR1V493	10,87 %	10,17 %
J.P. Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	7,92 %	3,13 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Aktiederivat	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	N	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Citigroup Global Markets Limited XKZZ2JZF41MRHTR1V493	42,35 %	51,86 %
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	27,60 %	33,92 %
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	18,08 %	12,47 %
Bank of America Merrill Lynch International Limited EYKN6V0ZCB8VD9IULB80	6,97 %	0,44 %
Deutsche Bank AG 7LTFWZYICNSX8D621K86	4,20 %	0,44 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Råvaruderivat	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	N	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Citigroup Global Markets Limited XKZZ2JZF41MRHTR1V493	100,00 %	100,00 %

<i>Klass av finansiella instrument</i>	Börshandlade produkter (börshandlade fonder, börshandlade certifikat och börshandlade råvaror)	
<i>Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år</i>	Y	
<i>De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)</i>	<i>Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen</i>	<i>Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen</i>
Bank of America Merrill Lynch International Limited EYKN6V0ZCB8VD9IULB80	94,12 %	75,00 %
Deutsche Bank AG 7LTFWFZYICNSX8D621K86	5,88 %	25,00 %