

Ordreudførelsespolitik RTS 28 – FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

1. Baggrunden for ordreudførelsespolitikken

Nærværende politik er udarbejdet i overensstemmelse med BEK nr. 917 af 25/06/2017 – *"Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer"* § 8.

I henhold til Kommissionens delegerede forordning EU 2017/576 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU angives desuden selskabets oversigt over de fem mest anvendte handelssteder set i forhold til handelsvolumen i det foregående år (selskabets RTS-28-rapport). Denne er gældende for selskabets væsentligste aktivitet: aktiehandel.

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S' (herefter benævnt "FFF") formål er at drive fondsmæglervirksomhed og dermed forbunden virksomhed i henhold til fondsmæglerloven og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet.

2. Formål

Politikken skal sikre, at FFF altid opnår det bedst mulige resultat for kunderne i forbindelse med eksekvering af ordrer – også kaldet "Best Execution". Da FFF ikke er medlem af en børs foretages alle handler via en godkendt samhandelspartner.

3. Udførelse af ordrer

Alle selskabets kunder er kategoriseret som detailkunder.

Det er kendetegnende for FFF, at selskabets forvaltningskunder forbliver i deres eget pengeinstitut, og at selskabet har diskretionære forvaltningsaftaler til handel af værdipapirer på vegne af kunderne. Grundet dette setup handles værdipapirerne i de banker, hvor kunderne er kunder.

FFF rådgiver også en investeringsforening og forestår handel på vegne af denne. For denne investeringsforening kan der handles frit mellem fire pengeinstitutter.

For at tilsikre den bedst mulige afregning for kunden tager FFF altid udgangspunkt i følgende punkter inden handler eksekveres:

- Pris.
- Omkostninger.
- Hastighed for gennemførelse af ordrer.
- Sandsynlighed for udførelse og afvikling af ordren.
- Ordrens størrelse.
- Ordrens karakter, herunder typen af finansielt instrument.
- Kundens status.
- Mulige handelssteder som ordren kan rettes til.
- Øvrige faktorer relevant for ordren.

For detailkunder er det bedst mulige resultat det, som giver den bedste handelspris og laveste omkostninger medmindre formålet med udførelsen af ordren tilsiger, at de øvrige elementer nævnt ovenfor er af større relevans. Det kunne f.eks. være hurtig prisstillelse, sikkerhed for udførelse og afvikling, ordrens størrelse og markedets påvirkning taget i betragtning, eller eventuelle andre potentielle transaktionsomkostninger.

I forbindelse med handel af investeringsforeningsbeviser afregnes handlen inden for det i prospektet beskrevne under hensyntagen til emissionstillæg eller indløsningsfradrag.

De banker, der benyttes til handler, har ansvaret for indberetning heraf i medfør af markedsmissbrugsforordningen.

4. Handelssteder i forholdet til handelsvolumen i henhold til RTS 28

De fem vigtigste handelssteder i volumen:

Instrument kategori: aktier	Andel af handelsvolumen i 2024
Danske Bank	51,17 %
Jyske Bank	28,13 %
Spar Nord	9,62 %
Sydbank	9,34 %
Nykredit	1,15 %
Ringkøbing Landbobank	0,59 %

Dialogen vedrørende handler gennemføres primært pr. telefon. I Nykredit handles dog via netbank.

5. Kontrol og offentliggørelse af ordreudførelsespolitikken

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årshjulet, vurdere og eventuelt opdatere selskabets ordreudførelsespolitik. Det evalueres om nærværende ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten.

I forhold til samarbejdspartnere vurderes det regelmæssigt og en gang om året, om de sikrer kunden det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordre.

Hvis der foretages ændringer af ordreudførelsespolitikken eller samarbejdspartnere vil det løbende blive opdateret på selskabets hjemmeside.

Ordreudførelsespolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Godkendt af bestyrelsen den 4. juni 2025.