

## Information om placering och utförande av order – 2023

Skandia Investment Management Aktiefbolag, org. nr 556606–6832 ("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 MiFID II regelkrav 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. Informationen ska också omfatta en separat redogörelse för de handelsplatser och/eller de värdepappersföretag där SIM placerat kundorder avseende värdepappersfinansieringstransaktioner. Informationen om de främsta handelsplatserna och värdepappersföretagen presenteras i detta dokument och finns även att tillgå i CSV-format på SIM:s hemsida, <https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/skandias-kapitalforvaltningsbolag/>

SIM ska även offentliggöra en sammanfattning av den analys och slutsatserna som SIM gjort om kvaliteten på utförandet av order under föregående år. Sammanfattningen av analysen finns i nästa avsnitt av detta dokument.

Informationen i detta dokument avser kalenderåret 2023.

### 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, börshandlade 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, börshandlade 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 handelsplatser/utförandeplatser eller värdepappersföretag hos vilka SIM har placerat order. Under föregående år mottog SIM inte några betalningar, rabatter eller icke-monetära förmåner från operatörer av de handelsplatser/utförandeplatser eller värdepappersföretag som kundorder placerades hos. SIM kan

dock ha mottagit mindre icke-monetära ersättningar från sådana operatörer eller värdepappersbolag i form av till exempel dokumentation av allmän karaktär om finansiella instrument eller investeringstjänster, deltagande i seminarier och andra informationsevenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde.

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 året har en motpart tillkommit och en plockats bort på motpartslistan för handel med valuta, efter överväganden av pris och sannolikhet för utförande. Vidare har en motpart bytts ut på motpartslistan för handel med räntebärande instrument efter överväganden av pris och sannolikhet för utförande.

Data enligt den delegerade förordningen (EU) 2017/575 har inte använts i analysen eftersom SIM bedömt att det saknas behov att nyttja relevant data.

#### **Placering av order**

Under föregående år har SIM utfört order direkt på handelsplatser för valutaderivat och obligationer.

Övriga order placerades hos andra värdepappersföretag. Nedan framgår de mest använda värdepappersföretagen och handelsplatserna där SIM placerade flest order under föregående år.

Klass av instrument	Aktier - Aktier och depåbevis	
	(i) Tick-storlek - Likviditetsband 5 och 6	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Morgan Stanley Europe SE	19,77%	27,53%
54930056FHWP7GIWYY08		
ABG Sundal Collier ASA	16,37%	11,14%
2138005DRCU66B8BNY04		
Barclays Bank Ireland PLC	13,74%	19,36%
2G5BKIC2CB69PRJH1W31		
Nordea Bank Abp	13,54%	14,58%
529900ODI3047E2LIV03		
Skandinaviska Enskilda Banken AB	8,05%	2,54%
F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86		
Klass av instrument	Aktier - Aktier och depåbevis	
	(ii) Tick-storlek - Likviditetsband 3 och 4	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Nordea Bank Abp	18,11%	13,89%
529900ODI3047E2LIV03		
Barclays Bank Ireland PLC	15,29%	12,87%
2G5BKIC2CB69PRJH1W31		
ABG Sundal Collier ASA	13,92%	17,25%
2138005DRCU66B8BNY04		
Carnegie Investment Bank AB	13,09%	9,71%
529900BR5NZNQZEVQ417		
Morgan Stanley Europe SE	11,82%	23,62%
54930056FHWP7GIWYY08		

Klass av finansiella instrument	Aktier - Aktier och depåbevis	
	(iii) Tick-storlek - Likviditetsband 1 och 2	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Barclays Bank Ireland PLC 2G5BKIC2CB69PRJH1W31	40,54%	33,92%
Morgan Stanley Europe SE 54930056FHWP7GIWYY08	21,37%	16,45%
Macquarie Capital (Europe) Ltd 549300GX4FPMFF91RJ37	19,83%	26,32%
BofA Securities SA 549300FH0WJAPEHTIQ77	11,41%	7,34%
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	5,77%	11,91%
Klass av instrument	Skuldinstrument	
	(i) Obligationer	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	42,84%	28,06%
Svenska Handelsbanken AB NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	19,94%	17,16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	15,24%	18,19%
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	12,33%	13,98%
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	7,42%	10,79%



Klass av instrument	Skuldinstrument	
	(ii) Penningmarknadsinstrument	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	J	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Svenska Handelsbanken AB	51,41%	38,18%
NHBDILHZTYCNBV5UYZ31		
Danske Bank A/S	39,21%	41,82%
MAES062Z21O4RZ2U7M96		
Skandinaviska Enskilda Banken AB	4,23%	7,27%
F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86		
DNB ASA	2,70%	5,45%
5967007LIEEXZ78M803		
Swedbank AB	2,45%	7,27%
M312WZV08Y7LYUC71685		
Klass av instrument	Räntederivat	
	(i) Futures och optioner upptagna till handel på en handelsplats	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Citigroup Global Markets Ltd	35,18%	17,21%
XKZZ2JZF41MRHTR1V493		
Societe Generale	30,09%	7,83%
O2RNE8IBXP4R0TD8PU41		
Danske Bank A/S	18,14%	28,74%
MAES062Z21O4RZ2U7M96		
BofA Securities SA	6,40%	16,94%
549300FHOWJAPEHTIQ77		
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2,83%	8,91%
F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86		

Klass av instrument	Räntederivat	
	(ii) Swappar, forwardkontrakt och andra räntederivat	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	J	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Nordea Bank Abp	54,84%	57,14%
529900ODI3047E2LIV03		
Deutsche Bank AG	31,50%	14,29%
7LTWFZYICNSX8D621K86		
Danske Bank A/S	12,05%	14,29%
MAES062Z21O4RZ2U7M96		
Swedbank AB	1,61%	14,29%
M312WZV08Y7LYUC71685		
Klass av instrument	Valutaderivat	
	(ii) Swappar, forwardkontrakt och andra valutaderivat	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	J	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Nordea Bank Abp	61,51%	27,03%
529900ODI3047E2LIV03		
Skandinaviska Enskilda Banken AB	16,27%	62,16%
F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86		
Deutsche Bank AG	11,70%	5,41%
7LTWFZYICNSX8D621K86		
Danske Bank A/S	7,34%	2,70%
MAES062Z21O4RZ2U7M96		
BofA Securities SA	3,18%	2,70%
549300FHOWJAPEHTIQ77		

Klass av instrument	Valutaderivat	
	(ii) Swappar, forwardkontrakt och andra valutaderivat	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta handelsplatserna rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Bloomberg Trading Facility B.V. 254900QBKK4WBSO3GE51	100,00%	100,00%
Klass av instrument	Aktiederivat	
	(i) Optioner och futures upptagna till handel på en handelsplats	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	N	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
BofA Securities Europe SA 549300FH0WJAPEHTIQ77	49,08%	50,59%
Citigroup Global Markets Europe AG 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	27,22%	28,09%
Danske Bank A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	10,83%	11,39%
Swedbank AB M312WZV08Y7LYUC71685	8,37%	6,85%
JP Morgan SE 549300BSB8CC9F02PN97	3,28%	2,17%



Klass av finansiella instrument	Börshandlade produkter (börshandlade fonder, börshandlade skuldförbindelser (ETN) och börshandlade råvaror)	
Anmälan om i genomsnitt < 1 handelstransaktion per handelsdag under föregående år	J	
De fem främsta värdepappersföretagen hos vilka order placerades rankade efter handelsvolym (fallande ordning)	Andel handlad volym som procentandel av den totala handelsvolymen i den klassen	Andel utförda order som procentandel av det totala antalet utförda order i den klassen
Barclays Bank Ireland PLC 2G5BKIC2CB69PRJH1W31	89,42%	87,88%
BofA Securities Europe SA 549300FH0WJAPEHTIQ77	10,58%	12,12%