



MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

# Wyciąg z Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klientów

### Historia wersji

Nr Wersji	Data Aktualizacji	Opis Zmian
5	2020-01-10	

## Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów

### 1. Cel Polityki

Celem „Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klientów” (dalej „Polityka”) jest wprowadzenie wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MetLife TFI (dalej zwanymi „Klientami”).

### 2. Kryteria działania w najlepszym interesie Klienta

Realizacja Polityki następuje w oparciu o poniższe czynniki:

- a) cena instrumentu finansowego,
- b) koszty związane z wykonaniem zlecenia,
- c) czas zawarcia transakcji,
- d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
- e) wielkość zlecenia,
- f) charakter zlecenia,
- g) inne czynniki mające istotny wpływ na świadczonej usługę.

Polityka określa:

- a) wagi przypisywane poszczególnym czynnikom istotnym przy wyborze miejsca wykonania zleceń,
- b) wskazanie właściwych miejsc wykonania zleceń.

### 3. Czynniki istotne przy wyborze miejsca wykonania

W celu wyboru miejsca wykonania zleceń umożliwiające uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla Klientów Towarzystwo bierze pod uwagę czynniki wymienione w par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz w art. 28 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz z przypisanymi im wagami wymienionymi w pełnej wersji Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klientów zatwierdzonej przez Zarząd Towarzystwa.

Towarzystwo nie gwarantuje uzyskania najlepszej możliwej ceny we wszelkich okolicznościach i w każdym wypadku, np. gdy różnice w obowiązujących cenach i ponoszonych kosztach wykonania zleceń są nieznaczące dla poszczególnych pośredników lub w sytuacji, gdy ocena proponowanych cen transakcji jest utrudniona, np. ze względu na ograniczoną płynność lub gwałtowne zmiany cen na rynku.

Polityka ma zastosowanie do udziałowych oraz dłużnych instrumentów finansowych, które mogą być nabywane przez Towarzystwo do portfeli Klientów.

### 4. Miejsce Wykonania

Towarzystwo, w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu aktywami korzysta z poniższej listy pośredników i kontrahentów, wybranych w oparciu o kryteria określone w punkcie 2 i 3 niniejszej polityki, którzy w ocenie Towarzystwa umożliwiają w sposób stały uzyskanie możliwie najkorzystniejszego wyniku realizacji zleceń dla Klientów. Dodanie lub usunięcie podmiotów na liście odbywa się na wniosek Dyrektora Departamentu Zarządzania w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Compliance lub wyznaczonym przez niego pracownikiem na podstawie informacji z Departamentu Finansowego o podpisaniu lub rozwiązaniu umowy z pośrednikiem lub kontrahentem. Usunięcie podmiotów z listy może nastąpić w podanym trybie również na podstawie innych przesłanek, obejmujących w szczególności: długotrwały brak faktycznej relacji z pośrednikiem lub kontrahentem, czy też uprawdopodobnione podwyższone ryzyko regulacyjne lub reputacyjne związane ze współpracą z danym pośrednikiem lub kontrahentem.

### 5. Monitorowanie skuteczności Polityki i jej przegląd

Towarzystwo regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów, w celu odpowiedniego ich dostosowywania. Dodatkowo, pracownik Departament Compliance przeprowadza niezależny monitoring skuteczności wdrożonych rozwiązań i stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Przegląd aktualności polityki dokonywany jest nie rzadziej niż raz w roku. Ponadto przegląd taki jest

dokonywany również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany, która trwale wpływa na zdolność Towarzystwa do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klientów.