

Kvalitetsrapport över ordersutförande år 2020

Allmänt

WIP Asset Management Ab ("WIP") följer sina verksamhetsprinciper för utförande av kundorders vid erbjudande av kapitalförvaltning samt vid mottagande och förmedling av kundorders för att uppnå det för kundens del bästa möjliga resultatet. WIP följer regelbundet kvaliteten på ordersutförandet.

WIP publicerar i denna rapport sin bedömning av kvaliteten på de handelsplatser som bolaget använder. Bedömningen grundar sig på de analyser och slutsatser som WIP gjort vid uppföljningen av portföljförvaltningen samt mottagande och förmedlande av kundorders. Bedömningen gäller orders gällande samtliga finansiella instrument som WIP under 2020 har mottagit, förmedlat eller givit som en del av portföljförvaltningen. Rapportens information gäller samtliga utförda orders under tidsperioden 1.1.2020-31.12.2020.

Bedömningskriterier

1. Den relativa vikt företaget tillmäter olika utförandefaktorer vid bedömning av kvaliteten

WIP har vid mottagande och förmedlande av orders samt vid givande av orders som en del av kapitalförvaltningen gett vikt till de olika utförandefaktorerna enligt sina verksamhetsprinciper för orderutförande.

Redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad, hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer, vid bedömning av kvaliteten på utförandet.

WIP har i sin redogörelse tagit i beaktan samtliga ovanstående faktorer vid utförande av orders. På en allmän nivå har WIP bedömt att priset och kostnaderna varit de viktigaste faktorerna. Beroende på bl.a. det finansiella instrumentets likviditet, typ och orders storlek kan även andra faktorer ha påverkat på utförande av kundorders, emellertid så att kundens totala ersättning varit den bästa som kunnat nås.

2. Nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap

WIP har inte nära förbindelser, intressekonflikter eller gemensamt ägarskap i förhållande till de handelsplatser som använts.

3. Specifika arrangemang med handelsplatser

WIP har inga specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls.

4. Förändring i använda handelsplatser

WIP bedömer kontinuerligt kvaliteten på de handelsplatser som används och ändrar vid behov listan över handelsplatser för att uppnå det för kundens del bästa möjliga totalersättning. Under år 2020 bibehölls handelsplatserna till vilka orders förmedlats och givits som samma.

5. Hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier

Kundens kundkategori har inte påverkat på arrangemangen för orderutförande eller till de kopplade arrangemang.

6. Hur andra kriterier än det omedelbara priset givits vikt

Enligt WIP:s bedömning är priset- och kostnadsfaktorerna de viktigaste faktorerna vid ordersutförande.

I enlighet med WIP:s verksamhetsprinciper för utförande av kundorders har kundens specifika instruktioner alltid varit primära då kunden givit specifika instruktioner om ordersutförande i förhållande till de övriga principerna för orderutförande.

7. Utnyttjande av data eller verktyg relaterade till kvaliteten på utförandet

WIP har begränsat utnyttjat data som publicerats enligt förordningen 2017/575 relaterade till kvaliteten på utförandet vid bedömningen av handelsplatserna kvalitet.

8. Användning av konsoliderad handelsinformation

WIP har inte använt handelsinformation som tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation producerat.