

Toimeksiantojen toteutuksen laaturaportti vuodelta 2020

Yleistä

WIP Asset Management Oy ("WIP") toimii toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa mukaisesti omaisuudenhoitoa tarjotessaan sekä asiakkaitensa toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään saavuttaakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen tuloksen. WIP seuraa toimeksiantojen toteutuksen laatua säännöllisesti.

Tässä raportissa WIP julkistaa käyttämiensä toimeksiantojen toteuttamispaikkojen toteutuksen laatua koskevan arviointinsa. Arviointi perustuu analyysiin ja havaintoihin, jotka WIP on tehnyt seurattuaan salkunhoitoa sekä asiakastoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä. Arviointi soveltuu kaikkiin rahoitusvälinelajeihin, joita koskevia toimeksiantoja WIP on vuoden 2020 aikana vastaanottanut ja välittänyt tai salkunhoitoon liittyen antanut. Raportin tiedot koskevat aikavälin 1.1.2020-31.12.2020 sisällä toteutettuja toimeksiantoja.

Arviointikriteerit

1. Toteutukseen liittyvät tekijät ja niiden suhteellinen merkitys toteutuksen laadun arvioinnissa

Salkunhoitoon liittyviä toimeksiantoja ja asiakastoimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä toteutettavaksi antaessaan WIP on painottanut eri tekijöiden merkityksiä toimeksiantopolitiikkaansa mukaisesti.

Arviointi siitä, miten suuren suhteellisen merkityksen WIP on antanut toteutuksen laatua arvioidessaan hinnalle, kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle tai mahdollisille muille toteuttamiseen liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät.

WIP on huomionnut kaikki yllä olevat seikat toimeksiantoja toteuttaessaan, mutta yleisellä tasolla arvioituna WIP on pitänyt hintaa ja kuluja tärkeimpinä tekijöinä. Riippuen mm. rahoitusvälineen likviditeetistä, tyypistä tai toimeksiannon koosta ovat myös muut tekijät vaikuttaneet asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseen kuitenkin siten, että asiakkaan saaman kokonaisvastikkeen on arvioitu olevan parhain saavutettavissa oleva.

2. Läheiset sidokset, eturistiriidat ja yhteisomistukset

WIP:llä ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia suhteessa käytettyihin toimeksiantojen toteuttamispaikkoihin.

3. Toteuttamispaikkojen kanssa tehdyt erityisjärjestelyt

WIP:llä ei ole minkäänlaisia erityisjärjestelyjä liittyen suoritettuihin tai saatuihin maksuihin tai saatuihin hyvityksiin, alennuksiin tai muihin etuihin (kuten ei-rahallisiin etuihin).

4. Muutokset käytetyissä välittäjissä

WIP arvioi jatkuvasti käyttämiensä toteutuspaikkojen laatua ja muuttaa tarvittaessa toteuttamispaikkojen listaa tavoitteenaan parantaa asiakkaalle tulevaa kokonaisvastiketta. Vuoden 2020 aikana yhteisöt, joille toimeksiantoja välitettiin tai annettiin toteutettavaksi, pysyivät samoina.

5. Asiakkaan luokituksen vaikutus toimeksiantojen toteuttamiseen

Asiakkaan luokittelulla ei ole ollut vaikutuksia WIP:n osalta toimeksiannon toteuttamiseen tai sitä koskeviin järjestelyihin.

6. Muiden perusteiden kuin kustannusten vaikutukset

WIP:n arvioinnin mukaan hinta- ja kustannustekijät ovat tärkeimpiä tekijöitä toimeksiantojen toteuttamisen osalta.

WIP:n toimeksiantojen toteuttamista koskevien ohjeiden mukaisesti siinä tilanteessa, että asiakas on antanut toimeksiannon toteutukseen liittyen erityisiä ohjeita, niin ovat nämä ohjeet olleet aina etusijassa suhteessa muihin toimeksiannon toteuttamiseen liittyviin periaatteisiin.

7. Toteutuksen laatuun liittyvien tietojen tai välineiden hyödyntäminen

WIP on hyödyntänyt rajoitetusti asetuksen 2017/575 mukaisia toteutuksen laatuun liittyviä tietoja osana toimeksiantojen toteuttamispaikkojen laadun arviointia.

8. Konsolidoitujen kauppätietojen käyttö

WIP ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajien tuottamia tietoja.