

WIP Asset Management Ab:s verksamhetsprinciper för utförande av kundorders

1. Introduktion

I detta dokument definieras de verksamhetsprinciper som WIP Asset Management Ab ("WIP") följer vid erbjudande av kapitalförvaltning och vid förmedling av icke-professionella och professionella kunders orders gällande finansiella instrument för att uppnå det för kundens del bästa möjliga resultatet. WIP utför inte själv orders. WIP förmedlar kundernas orders till utomstående mäklare för att utföras.

Kunden godkänner dessa verksamhetsprinciper vid lämnande av orders till WIP. Ifall kunden ger specifika instruktioner om ordern eller en del av den följer WIP i första hand de instruktioner kunden givit. Uppfyllande av kundens specifika instruktioner kan förhindra eller begränsa WIP från att fullgöra dessa verksamhetsprinciper och den för kundens del bästa helhetskostnad.

2. Omständigheter som tas i beaktan vid omsorgsfullt utförande av orders

WIP eftersträvar att utföra kundorders till det bästa möjliga priset. För att uppnå för kundens del det bästa resultatet tar WIP i beaktan följande omständigheter vid förmedling av order:

- 1) orderns sannolika genomförande pris
- 2) andra kostnader i anslutning till utförande och clearing av ordern
- 3) hur snabbt ordern utförs
- 4) orderns storlek och art
- 5) sannolikheten för utförande och clearing av ordern med beaktande av dess storlek och föremål
- 6) samt möjliga andra omständigheter som WIP anser vara väsentliga för utförande.

WIP använder vid givande av order skäligt betänkande vid värderande av viktighetsordningen av de ovan nämnda omständigheterna enligt följande kriterier:

- a) kundens särdrag medräknat kundklassificeringen
- b) orderns särdrag
- c) finansiella instrumentets särdrag som är föremål för ordern samt
- d) särdragen för de handelsplatser vart ordern kan styras.

WIP strävar till att vid förmedlande av icke-professionella kunders orders att för kundens del få en så bra totalersättning som möjligt. Den totala ersättningen består av det finansiella instrumentets pris samt av kostnader anknutna till förverkligande av ordern. Ifall orderns omsorgsfulla förverkligande kräver det kan WIP även betona andra omständigheter vid orderns förverkligande. Vid förmedlande av icke-likvida finansiella instrument kan som exempel andra omständigheter än helhetskostnaden anses betydande.

Orders som samtidigt berör flera kunder uppdelas i förväg mellan kunderna. Ifall ordern fullbordas endast delvis, uppdelas transaktionen mellan kunderna enligt principen om jämlik behandling av kunderna.

3. Undantag från verksamhetsprinciperna

Ifall kunden ger specifika instruktioner är kundens instruktioner primära i förhållande till WIP verksamhetsprinciper. Uppfyllande av kundens specifika instruktioner kan förhindra WIP från att fullgöra verksamhetsprinciperna föreskrivna i detta dokument. Ifall det uppkommer funktionsstörningar på marknaden eller i systemen om handelsplatsen till exempel drar tillbaka affären, har WIP rätt att tillfälligt avvika från dessa verksamhetsprinciper. WIP utför även i dessa situationer samtliga skäliga åtgärder, som med beaktande av omständigheterna, möjliggör det för kundens del bästa möjliga resultatet.

4. Finansiella instrument och handelsplatser

WIP förmedlar kapitalförvaltningskundernas orders genom förmedlare att utföras på marknadsplatserna eller på de multilaterala handelsplattformerna. WIP eftersträvar att genom rimliga åtgärder välja värdepappersförmedlare som har tillräckliga verksamhetsprinciper för utförande av orders samt förmedlare som grundat kan anses kunna fullfölja WIP:s orders i enlighet med WIP:s verksamhetsprinciper. WIP upprätthåller en uppdaterad förteckning över de förmedlare som företaget i första hand använder gällande varje enskilt finansiellt instrument.

5. Uppföljning

WIP:s gällande verksamhetsprinciper för utförande av orders är tillgängliga på WIP:s hemsida: www.wip.fi

WIP utvärderar verksamhetsprincipernas innehåll och effektivitet samt kvaliteten och lämpligheten av de förmedlare som används minst en gång per år. Verksamhetsprinciperna utvärderas även om det sker väsentliga förändringar i WIP:s verksamhet.

WIP meddelar om väsentliga förändringar i verksamhetsprinciperna på sin hemsida (www.wip.fi). Ändringarna och uppdateringarna träder i kraft den dagen då de publiceras på nätsidorna.