

YHTEENVETO SALKUNHOITON LIITTYVIEN TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTUKSEN LAADUSTA FAMILIAM ASSET MANAGEMENT OY:SSÄ VUONNA 2022

Familiam Asset Management Oy:llä (“Familiam”) yhtiön hallituksen hyväksymä toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet, joiden mukaisesti yhtiö toimii vastaanottaessaan ja välittäessään asiakkaittensa toimeksiantoja sekä tarjotessaan salkunhoitopalveluita saavuttaakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen tuloksen. Yhtiö arvioi säännöllisesti toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden toimivuutta ja toteutuksen laatua. Familiam Asset Management Oy julkaisee verkkosivuillaan vuosittain tiedot viidestä eniten käyttämäänsä asiakastoimeksiantojen toteuttamispaikasta ja välittäjästä.

Tässä asiakirjassa Familiam Asset Management Oy antaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 mukaisesti käyttämiensä toteuttamispaikkojen ja välittäjien toteutusten laatua koskevan arvioinnin. Raportti kattaa kaikki Familiam Asset Management Oy:n tarjoama rahoitusvälineet ja kaikki asiakasluokat, ellei toisin mainita. Raportti koskee aikavälillä 1.1.2022–31.12.2022 toteutettuja tai välitettyjä asiakastoimeksiantoja.

1. Eri tekijöiden merkitys toteutuksen laadulle

Asiakastoimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitoon liittyviä toimeksiantoja toteutettavaksi antaessaan Familiam on painottanut ensisijaisesti arvopaperien hintaa asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Familiamin asiakkaalta perimät kaupankäyntikustannukset eivät vaihtele sen mukaan, mille yhteisölle toimeksianto välitetään tai annetaan toteutettavaksi, joten arvopaperien hinta on vaikuttanut myös asiakkaan kokonaisvastikkeen muodostumiseen.

2. Läheiset sidokset, eturistiriidat ja yhteisomistukset

Familiamilla ei ole läheisiä sidoksia eikä eturistiriitoja niihin yhteisöihin, joihin se on välittänyt tai antanut asiakastoimeksiantoja toteutettavaksi.

3. Erityisjärjestelyt toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa

Familiamilla on ollut käyttämiensä toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa järjestelyjä, joiden mukaisesti nämä yhteisöt ovat palauttaneet Auratorille osan perimästään toimeksiannon välitys- tai toteutuspalkkiosta

4. Muutokset käytetyissä toteutuspaikoissa

Vuoden 2022 aikana yhteisöt, joille toimeksiantoja välitettiin tai annettiin toteutettavaksi, pysyivät samana.

5. Asiakkaan luokittelun vaikutus

Familiamin toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon liittyvät periaatteet ovat olleet samat yksityisille ja ammattimaisille asiakkaille

6. Muiden perusteiden kuin kustannusten vaikutus

Familiam ei ole käyttänyt muita perusteita kuin välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään, mikäli asiakkaat itse eivät ole erityisiä ohjeita toimeksiannoilleen asettaneet. Samat perusteet ovat olleet käytössä salkunhoitoon liittyvissä toimeksiannoissa.

7. Toteutuksen laatuun liittyvien tietojen ja välineiden hyödyntäminen

Familiamin välittämien sekä salkunhoitoon liittyvien toimeksiantojen toteutuksessa on hyödynnetty toimeksiantoja toteuttavien yhteisöjen käyttämiä välineitä. Familiamilla on ollut rajoitetusti käytettävissään delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisia tietoja vuoden 2021 aikana.

8. Konsolidoitujen kauppätietojen käyttö

Familiam ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajien tuottamia tietoja.