

OMAIUUUDENHOIDON JA RAHASTOJEN TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

Fourton Oy toimii tässä kuvauksessa määriteltyjen toimintaperiaatteiden mukaan antaessaan hallinnoimiensa rahastojen tai täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakkaiden toimeksiantoja eteenpäin muiden yhteisöjen (sijoituspalvelun tarjoajien) toteutettavaksi. Näin toimiessaan yhtiön on toimittava hyvän tavan sekä hallinnoimiensa sijoitusrahastojen tai omaisuudenhoitoasiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti sekä toteutettava kaikki riittävät päästökseen rahaston/asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Fourtonin on annettava omaisuudenhoitoasiakkailleen sääntelyn mukaiset tiedot omaisuudenhoitoa koskevista periaatteistaan sekä toimeksiannon toteuttamiseen valituista yhteisöistä hyvissä ajoin ennen palvelun tarjoamista sekä saatava asiakkailtaan etukäteen suostumus omaisuudenhoitoa koskeville periaatteilleen.

Käytettävien sijoituspalvelun tarjoajien valintaprosessissa pyritään kohtuullisin keinoin valitsemaan liikekumppaneiksi sellaisia toimijoita, joiden voidaan perustellusti uskoa kykenevän toteuttamaan Fourtonin antamat toimeksiannot best execution-velvoitteen mukaisesti. Valintaprosessissa kiinnitetään huomiota vastapuolen hyvämaineisuuteen ja luotettavuuteen, toimeksiantojen selvityksen sujuvuuteen, toimeksiantojen toteuttamistuloksiin ja -hintoihin ja rahastojen toimeksiantojen toteuttajia valittaessa myös oheispalveluiden (kuten ”corporate access”, analyysipalvelut, seminaarit ym.) laatuun ja vastaavuuteen Fourtonin tarpeiden kanssa sekä tarjotun kokonaispalvelun hintaan. Lisäksi edellytetään, että vastapuolet ovat viranomaisvalvonnassa, taloudellisesti vakaita ja niillä on tarvittavat organisaatiorakenteet ja resurssit suorittaakseen tarvittavat palvelut sekä sääntelyn mukaiset toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet, joiden avulla Fourton pystyy noudattamaan tässä kappaleessa 25 määriteltyjä periaatteita.

Fourtonin hallitus tarkistaa nämä toimintaperiaatteet säännöllisesti vuosittain. Periaatteita tarkistetaan myös siinä tapauksessa, jos tapahtuu jokin olennainen muutos, joka vaikuttaa yhtiön kykyyn päästä rahastojen / asiakkaiden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Fourtonin on myös omaisuudenhoidon osalta arvioitava, onko tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia, joiden perusteella Fourtonin tulisi harkita onko syytä tehdä muutoksia yhteisöihin, joiden se arvioi täyttävän parhaan toteutuksen vaatimukset. Olennaisena muutoksena pidetään merkittävää tapahtumaa, joka voi vaikuttaa parhaan toteutuksen parametreihin, joita ovat esimerkiksi kulut, hinta, nopeus, toteutuksen ja toimituksen

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltorn, 13. vån.
Tapiotorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

todennäköisyys, suuruus, luonne tai mikä tahansa muu toimeksiannon toteutuksen kannalta oleellinen seikka.

Fourton ylläpitää rahoitusvälinelajeittain listaa hyväksytyistä sijoituspalvelun tarjoajista, joille toimeksiannot voidaan antaa toteutettaviksi. Sijoituspalvelun tarjoajille annettavat toimeksiannot voivat koskea rahastojen sääntöjen / omaisuudenhoitosopimuksen mukaisia sallittuja rahoitusvälineitä.

Fourtonilla on oikeus poiketa tilapäisesti toimintaperiaatteistaan markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden vuoksi. Häiriötilanteissa Fourton pyrkii toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimet, jotka olosuhteisiin nähden mahdollistavat rahastojen / asiakkaiden kannalta parhaan mahdollisen tuloksen.

Toimintaperiaatteiden tehokkuutta ja valittujen sijoituspalvelun tarjoajien toteuttamien toimeksiantojen laatua seurataan säännöllisesti salkunhoitajien toimesta sekä pistokokein Fourtonin riskienhallintatoiminnon taholta ja korjataan tarvittaessa mahdolliset puutteet. Seurannalla pyritään parantamaan ja tehostamaan toteutusjärjestelyjä. Lisäksi seurataan markkinoiden kehitystä ja erilaisten kaupankäyntipaikkojen sekä sijoituspalvelujen tarjoajien rahoitusvälineiden valikoimaa. Toimeksiannon toteuttamisen laadun arvioinnin tapa riippuu rahoitusvälineen ominaisuuksista ja siitä kenelle toimeksianto on annettu toteutettavaksi. Eri sijoituspalvelun tarjoajille annettujen ja välitettyjä toimeksiantojen kokonaisvastiketta verrataan muiden markkinoilla toimivien sijoituspalveluntarjoajien antamiin hinnoittelutietoihin. Raportti suoritetusta valvonnasta toimitetaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Fourtonin pitää pystyä osoittamaan Finanssivalvonnalle, että se on antanut toimeksiannot sijoitusrahaston puolesta näitä toimintaperiaatteita noudattaen ja omaisuudenhoitopalvelun osalta sekä asiakkaalle että Finanssivalvonnalle, että se on antanut toimeksiannot ja toiminut omaisuudenhoidossa toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Omaisuudenhoitoasiakkaan kohtuullisesta pyynnöstä Fourtonin tulee antaa asiakkaalleen tai potentiaaliselle asiakkaalleen tietoja yhteisöistä, joihin toimeksiantoja annetaan. Asiakkaan kohtuulliseen pyyntöön koskien Fourtonin omaisuudenhoitoperiaatteita ja järjestelyjä sekä niiden uudelleen arviointia tulee vastata selkeästi ja kohtuullisessa ajassa.

Rahastojen toimeksiantojen antaminen muiden yhteisöjen toteutettavaksi

Rahastoyhtiön on toimittava hallinnoimiensa sijoitusrahastojen etujen mukaisesti antaessaan sijoitusrahaston sijoitustoiminnan hoitamisen yhteydessä toimeksiantoja muiden yhteisöjen toteutettavaksi sijoitusrahaston lukuun käytävää kauppaa varten ja toteutettava kaikki kohtuulliset toimet päästäkseen sijoitusrahaston kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon hinnan, kustannukset,

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Central torn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

nopeuden, liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen todennäköisyyden, toimeksiannon suuruuden ja luonteen sekä muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset tekijät.

Fourton hallinnoimat rahastot voivat sääntöjensä mukaisesti sijoittaa varansa:

- 1) Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten vaihtovelkakirjoihin, optiolainoihin ja optiotodistuksiin (warrantteihin), joita alla yhteisesti kutsutaan arvopapereiksi, ja joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.
- 2) Talletuksiin luottolaitoksissa edellyttäen, että talletus on vaadittaessa takaisinmaksettava tai on nostettavissa ja erääntyy maksettavaksi viimeistään 12 kuukauden kuluessa ja luottolaitoksen kotipaikka on ETA-valtiossa tai, mikäli

luottolaitoksen kotipaikka on muussa kuin ETA-valtiossa, edellyttäen, että luottolaitokseen sovelletaan sen kotivaltiossa sellaisia toiminnan vakautta koskevia säännöksiä, jotka vastaavat Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

Edellä mainitun lisäksi Fiesta, Hannibal ja Tempo voivat sijoittaa:

Osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta edellä 1) kohdassa tarkoitettussa vaihdantajärjestelmässä, jos kaupankäynti hyvin todennäköisesti alkaa viimeistään sanotun ajan kuluttua umpeen.

Rahamarkkinavälineisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla.

Kohtien 1 ja 2 lisäksi Komodo ja Silkkitie voivat sijoittaa:

Muihin rahastoihin (ml. ETF:iin) osana yleistä sijoitustoimintaa tai omaisuudenhoidon tehostamiseksi.

Pörssijohdannaisiin ja OTC-johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena on arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuus, talletus luottolaitoksessa, johdannaissopimus, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai valuutta riippumatta siitä onko Rahastolla positioita kohde-etuudessa. Mikäli johdannaisen kohde-etuutena on toinen johdannainen, on tämän jälkimmäisen johdannaisen kohde-etuutena oltava arvopaperi, rahamarkkinaväline, rahoitusindeksi, korko, valuuttakurssi tai valuutta.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltor, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

Fourton Hannibal rahaston salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, jossa rahaston salkunhoidosta vastaa Petter Langenskiöld. Zenito Oy:n salkunhoitaja noudattaa Fourton Oy:n määrittelemiä kriteereitä antaessaan rahaston toimeksiantoja muiden yhteisöjen toteutettavaksi.

Fourton huomioi liiketoimikohtaisesti seuraavat seikat rahaston kaupankäynnissä käytettävää sijoituspalvelun tarjoajaa valitessaan päästäkseen rahastojen kannalta parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen:

- Toimeksiannon todennäköinen toteutushinta sekä muut toimeksiannon kustannukset (= toimeksiannon kokonaiskustannukset).
- Toimeksiannon toteutuminen ja selvityksen todennäköisyys ottaen huomioon toimeksiannon koko ja luonne.
- Toimeksiannon toteutumisen nopeus.
- Muut mahdolliset seikat, jotka Fourton arvioi toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisiksi.

Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys on määritelty seuraavat perusteet huomioiden:

- sijoitusrahaston tavoitteet, sijoituspolitiikka ja rahaston erityiset riskit sellaisena, kuin ne on esitetty rahastoesitteessä tai rahaston säännöissä
- toimeksiannon erityispiirteet
- toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet
- niiden toteuttamiskaikkojen ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata.

Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys voi kuitenkin vaihdella muun muassa toimeksiannon ja rahoitusvälineen ominaispiirteiden mukaan.

Lista sijoituspalvelun tarjoajista, joille rahastojen toimeksiannot voidaan ohjata toteutettaviksi, on saatavilla Fourtonista.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Central torn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

Yksilöllinen omaisuudenhoito, toimeksiantojen antaminen muiden yhteisöjen toteutettavaksi

Omaisuudenhoitoa sijoituspalveluna tarjoavan sijoituspalvelun tarjoajan on toimittava hyvän tavan ja asiakkaan parhaiden etujen mukaisesti antaessaan muiden yhteisöjen toteutettavaksi toimeksiannon, joka perustuu sijoituspalvelun tarjoajan päätökseen käydä kauppaa rahoitusvälineillä asiakkaan lukuun ja toteutettava riittävät toimet päästäkseen asiakkaidensa kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon rahoitusvälineen hinnan, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne sekä muut toimeksiannon kannalta olennaiset seikat.

Fourton tarjoaa yksilöllistä, täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa. Palveluihin ei kuulu oma säilytyspalvelu eivätkä pankki- ja tilinhoitopalvelut. Fourtonin omaisuudenhoitosopimuksessa on määritelty, että asiakkaan arvopapereiden ja arvo-osuuksien säilyttämisestä asiakas tekee itse valitsemansa säilytyspalvelujen tarjoajan kanssa erillisen sopimuksen. Samoin asiakas solmii erillisen hoitotiliä koskevan sopimuksen sijoituspalvelun tarjoajan / pankin kanssa, jonka kautta sijoitustoiminnan maksuliikenne tapahtuu. Sijoituspalvelun tarjoajalla (käytännössä samaan konserniin säilytisyhteisön kanssa kuuluva sijoituspalvelun tarjoaja) on oikeus hyvittää / veloittaa hoitotiliä arvopapereiden oston / myynnin yhteydessä.

Yksilöllisessä omaisuudenhoidossa voidaan sijoittaa seuraaviin instrumentteihin:

Osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, kuten vaihtovelkakirjoihin, optiolainoihin ja optiotodistuksiin (warrantteihin), joukkovelkakirjalainoihin, vakioituihin johdannaisinstrumentteihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla tai joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla, , valtion obligaatioihin, pankkitalletuksiin, sijoitusrahastoihin mukaan luettuna Fourtonin omat rahastot, ETF-rahastot (indeksi, osake, korko ja valuutta) ja hyödykkeet (rahastot, johdannaiset, ETF ja ETC).

Fourtonin on noudatettava asiakkaan antamia ohjeita. Kun sijoituspalvelun tarjoaja noudattaa toimeksiannon toteuttaessaan asiakkaan antamia erityisiä ohjeita, voidaan sen katsoa toimineen hyvän tavan mukaisesti, eikä seuraavia kriteereitä tarvitse tällöin noudattaa.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Central torn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

Fourton huomioi liiketoimikohtaisesti seuraavat seikat sijoituspalvelun tarjoajaa valitessaan päästäkseen asiakkaidensa kannalta parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen:

- Toimeksiannon todennäköinen toteutushinta sekä muut toimeksiannon kustannukset
- (= toimeksiannon kokonaiskustannukset).
- Toimeksiannon toteutuminen ja selvityksen todennäköisyys ottaen huomioon toimeksiannon koko ja luonne.
- Toimeksiannon toteutumisen nopeus.
- Muut mahdolliset seikat, jotka Fourton arvioi toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisiksi.

Edellä mainittujen seikkojen tärkeysjärjestys on määritelty seuraavat perusteet huomioiden:

- Asiakkaan ominaispiirteet, mukaan lukien asiakkaan luokittelu ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi asiakkaaksi.
- Asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet.
- Toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet.
- Niiden toteutuspaikkojen* ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata.

*) Toteuttamispaikalla tarkoitetaan säänneltyä markkinää, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, kauppojen sisäistä toteuttajaa, markkinatakaajaa tai muuta likviditeetin tarjoajaa tai yhteisöä, joka vastaa kolmannessa maassa vastaavanlaisesta toiminnosta kuin jokin edellä mainituista.

Paras mahdollinen tulos määräytyy sekä ei-ammattimaisen asiakkaan että ammattimaisen asiakkaan osalta kokonaisvastikkeen perusteella. Kokonaisvastike muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, jotka sisältävät kaikki toimeksiannon toteuttamisesta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset, kuten kaupankäyntipaikkojen perimät maksut, selvitysmaksut sekä muut kaupan selvitykseen liittyvät maksut sekä muut toimeksiannon toteuttamiseen osallistuville kolmansille maksettavat maksut.

Fourton voi antaa rahoitusvälinelajia koskevia toimeksiantoja vain yhden toimeksiantoja toteuttavan sijoituspalvelun tarjoajan toteutettavaksi, mikäli se pystyy näyttämään, että järjestelyllä saavutetaan jatkuvasti asiakkaan kannalta paras tulos. Tämän osoittamiseksi Fourtonin tulee säännöllisesti arvioida markkinoiden kehitystä sekä arvioida olisiko käytettävissä sijoituspalvelun tarjoajia, jonka kautta Fourtonin olisi mahdollista saavuttaa parempi tulos kuin käytetyn sijoituspalvelun tarjoajan kautta. Arviointi voidaan suorittaa siten, että määritellään rahoitusvälineelle vertailuhinta, johon lisätään kaikki suorat ja välilliset kustannukset, joita eri toimijat käyttävät sekä otetaan huomioon sijoituspalvelun tarjoajaan liittyvät laadulliset kriteerit sekä operationaalinen riski.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltor, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

Fourton välittää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevat toimeksiannot asianomaiseen rahastoyhtiöön toteutettavaksi.

Tehtäessä päätöksiä käydä kauppaa OTC-tuotteilla ja räätälöidyillä tuotteilla Fourtonin on tarkistettava, että asiakkaalle ehdotettu hinta on käypä, keräämällä kyseisen tuotteen hinnan arvioinnissa käytettyjä kaupankäyntitietoja ja mikäli mahdollista, vertailemalla hintaa samanlaisiin tai vertailukelpoisiin tuotteisiin.

Jos toimeksianto voidaan toimintaperiaatteiden mukaan toteuttaa kauppapaikan ulkopuolella, Fourtonin on ilmoitettava tästä mahdollisuudesta asiakkailleen ja saatava tähän asiakkaan nimenomainen yleinen suostumus tai erikseen kunkin liiketoimen osalta. Nämä suostumukset asiakkaalta otetaan omaisuudenhoitosopimuksen yhteydessä.

Fourton ylläpitää rahoitusvälinelajeittain listaa sijoituspalvelun tarjoajista, joille yksilöllisen omaisuudenhoidon asiakkaiden toimeksiannot voidaan ohjata toteutettaviksi. Näitä sijoituspalveluiden tarjoajia toimeksiantojen toteutuksessa käytettäessä Fourton on arvioinut saavuttavansa asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen kokonaisvastikkeen. Lista toteuttajista on saatavilla Fourtonista.

Fourtonin on laadittava ja julkaistava vuosittain yhteenveto kunkin rahoitusvälineluokan osalta kaupankäyntivolyymin kannalta viidestä parhaasta sijoituspalveluyrityksestä, joihin se antoi omaisuudenhoitoasiakkaiden toimeksiantoja toteutettavaksi edellisenä vuonna sekä tiedot toteutuksen laadusta. Näiden tietojen on oltava yhdenmukaisia teknisen standardin 2017/576 mukaan julkistettavien tietojen kanssa. Fourtonin ei kuitenkaan tarvitse julkistaa passiivisia eikä aggressiivisia toimeksiantoja, ellei salkunhoitaja ole antanut toimeksiannon toteuttajalle nimenomaista ohjetta, jonka mukaan toteuttajan tulisi toteuttaa toimeksianto siten, että toteutus voidaan katsoa joko passiiviseksi tai aggressiiviseksi. Tiedot voidaan julkaista Fourtonin verkkosivuilla.

Fourton ilmoittaa edellä kuvattuihin toimintaperiaatteisiin tai järjestelyihin tehtävistä olennaisista muutoksista niille asiakkailleen, joiden kanssa sillä on jatkuva asiakassuhde.

Fourtonin tulee antaa omaisuudenhoitoasiakkaille seuraavat tiedot hyvissä ajoin ennen palvelun tarjoamista

- selvitys siitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen Fourton asettaa kohdassa 25.2 mainitut tekijät, kuten kokonaiskustannukset, toteutuksen ja selvityksen todennäköisyys, toteutuksen nopeus ja muut mahdolliset seikat seuraavien kriteerien perusteella asiakkaan ominaispiirteet, toimeksiannon ominaispiirteet, rahoitusvälineiden ominaispiirteet sekä toteutuspaikkojen

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltorn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAIKKA / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

ominaispiirteet tai siitä, mitä menettelyä noudattaen se määrittää kyseisten tekijöiden tärkeysjärjestyksen.

- luettelo toteuttamiseen valituista yhteisöistä, joita Fourton käyttää merkittävässä määrin täyttäessään velvoitettaan, jonka mukaan sen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta asiakastoimeksiannot toteutettaisiin johdonmukaisesti siten, että saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos ja määrittäessään mitä paikkoja käytetään kunkin rahoitusvälineen luokan, ei-ammattimaisen asiakkaan toimeksiantojen ja ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantojen osalta,
- luettelo tekijöistä, joita käytetään toteuttamiseen valittujen yhteisöjen valinnassa mukaan lukien laadulliset tekijät, kuten selvitysjärjestelmä, kauppojen hintavaihtelurajat, suunnitellut toimenpiteet tai muut oleelliset seikat ja kunkin tekijän suhteellinen merkitys; toimeksiannon toteuttavan yhteisön valinnassa käytettyjen tekijöiden on oltava johdonmukaisia niiden valvontatoimien kanssa, joita yritys käyttää osoittaakseen asiakkailleen, että paras toteutus on saavutettu jatkuvasti, kun yritys arvioi periaatteidensa ja järjestelyidensä asianmukaisuutta,
- tieto siitä, miten toteuttamiseen liittyvät tekijät, kuten hinta, kulut, nopeus, toteutuksen todennäköisyys ja muut olennaiset tekijät, on otettu huomioon osana riittäviä toimenpiteitä, jotta saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos,
- tarvittaessa tieto siitä, että Fourton antaa toimeksiantoja kauppapaikan ulkopuolella toteutettavaksi sekä sen seuraukset, esimerkiksi vastapuolen riski, joka aiheutuu kaupan toteuttamisesta kauppapaikan ulkopuolella, ja asiakkaan pyynnöstä lisätiedot tämän toteutustavan seurauksista,
- selkeä ja selvästi havaittavissa oleva varoitus siitä, että asiakkaan mahdollisesti antamat erityisohjeet saattavat kyseisten ohjeiden sisältämien tekijöiden osalta estää Fourtonia toteuttamasta toimenpiteitä, jotka se on suunnitellut ja ottanut osaksi näitä periaatteita voidakseen toteuttaa kyseiset toimeksiannot asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen takaavalla tavalla,
- yhteenveto toteuttamiseen valittujen yhteisöjen valintamenettelystä, käytetyistä toteuttamisstrategioista sekä menetelmistä ja menettelyistä, joilla saavutetun toteutuksen laatua analysoitiin sekä tieto siitä, miten Fourton valvoo ja varmentaa, että asiakkaiden kannalta saavutettiin parhaat mahdolliset tulokset.

Kyseiset tiedot on annettava pysyvällä välineellä tai verkkosivustolla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- kyseisen tiedon antaminen tällä välineellä on asianmukaista siinä yhteydessä, jossa Fourtonin ja asiakkaan välinen liiketoiminta toteutetaan tai on tarkoitus toteuttaa,
- asiakkaan on annettava erillinen suostumus tiedon antamiseen kyseisellä tavalla,

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Central torn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAIKKA / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

- kyseiselle asiakkaalle on ilmoitettava sähköisesti verkkosivuston osoite ja paikka, josta tieto verkkosivustolta löytyy,
- tiedon on oltava ajantasaista,
- tiedon on oltava jatkuvasti saatavilla kyseisellä verkkosivustolla niin pitkään kuin asiakkaan voidaan kohtuudella odottaa tarvitsevan sitä.
-

Mikäli Fourton antaa tai välittää toimeksiantoja kauppapaikan ulkopuolella asiakkaalle tulee antaa tiedot tästä, sekä sen seuraukset, esimerkiksi vastapuolen riski, joka aiheutuu kaupan toteuttamisesta kauppapaikan ulkopuolella, ja asiakkaan pyynnöstä lisätiedot tämän toteutustavan seurauksista.

Toimeksiantojen käsittely, yhdistäminen ja kohdentaminen

Määräykset voidaan antaa sijoituspalvelun tarjoajalle kirjallisesti (sähköposti tai esim. Bloomberg) tai puhelimitse. Fourtonin toimiston puhelimitse soitetut puhelut tallennetaan ja matkapuhelimitse soitetut puhelut 12.5.2021 alkaen. Henkilökunta voi käyttää vain niitä työvälineitä, jotka työnantaja on hyväksynyt ja joiden kautta tulevat viestit ja puhelut voidaan tallentaa. Sijoituspalvelun tarjoajilla on myös omalta osaltaan velvollisuus tallentaa puhelut, jolloin myös matkapuhelimitse annetut määräykset ovat tallentuneet jo ennen 12.5.2021. Sijoituspäätösten tekemisestä ja toimeksiantojen antamisesta muiden yhteisöjen toteutettavaksi vastaa salkunhoitaja omaisuudenhoitoasiakkaiden sopimuksessa määriteltyjen ja rahastojen säännöissä, avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä määriteltyjen sijoitusstrategioiden ja riskirajojen mukaisesti.

Sijoituspalvelun tarjoajille annetut toimeksiannot yksilöidään toteuttavan sijoituspalvelun tarjoajan kanssa sovitulla tavalla. Toimeksiannosta tulee selvitä mm. kenen (rahasto tai asiakas) lukuun toimeksianto tehdään, toimeksiannon kohteena oleva rahoitusväline, toimeksiannon tyyppi, määrä ja mahdolliset hintaa / voimassaoloaikaa koskevat ohjeistukset. Rahastojen tai omaisuudenhoitoasiakkaiden toimeksiantoja ei yhdistetä toisen rahaston tai asiakkaan toimeksiantoihin.

Kaupat kirjataan viipymättä rahaston / asiakkaiden salkkuihin sijoituspalvelun tarjoajilta saatujen kauppavahvistusten perusteella. Kauppoihin liittyvästä rahaliikenteestä huolehtivat pääasiallisesti säilytysyhteisöt.

Fourton ei käy kauppaa omaan lukuunsa. Tämän lisäksi Fourton toteuttaa kaikki kohtuulliset toimet varmistuakseen, etteivät vaikuttavassa asemassa olevat henkilöt käytä väärin toimeksiantoihin liittyvää tietoa.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
Hagalunds Centraltern, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi