

18.12.2025

TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

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

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 mahdollisten 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 organisaatorakenteet ja resurssit suorittaakseen tarvittavat palvelut sekä sääntelyn mukaiset toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet, joiden avulla Fourton pystyy noudattamaan tässä 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 kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Olennaisena muutoksena pidetään merkittävää tapahtumaa, joka voi vaikuttaa parhaan toteutuksen parametreihin, joita ovat esimerkiksi kulut, hinta, nopeus, toteutuksen ja toimituksen todennäköisyys, suuruus, luonne tai mikä tahansa muu toimeksiannon toteutuksen kannalta oleellinen seikka.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vän.
00210 Helsingfors

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 ylläpitää rahoitusvälinelajeittain listaa hyväksytyistä sijoituspalvelun tarjoajista, joille toimeksiannot voidaan antaa toteutettaviksi. Sijoituspalvelun tarjoajille annettavat toimeksiannot voivat koskea rahastojen sääntöjen 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 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. Riskienhallintatoiminnon laatima valvontaraportti suoritetusta valvonnasta toimitetaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Fourtonin pitää pystyä osoittamaan Finanssivalvonnalle, että se on antanut toimeksiannot sijoitusrahaston puolesta näitä toimintaperiaatteita noudattaen.

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, nopeuden, liiketoimen

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

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

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) 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.
- 3) 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 ESG Dynasty ja Fiesta Plus voivat sijoittaa:

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 1-3 lisäksi ESG Dynasty, Komodo ja Silkkitie voivat sijoittaa:

Osakkeisiin, joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tai jolla käydään kauppaa muulla säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

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

Edellä mainitun lisäksi Komodo ja Silkkitie voivat sijoittaa:

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

Pörssijohdannaisiin ja OTC-johdannaisopimuksiin, joiden kohde-etuutena on arvopaperi, rahamarkkinaväline, sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston osuus, talletus luottolaitoksessa, johdannaisopimus, 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 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 määriteltä 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 toteuttamiskohtien ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

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

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.

Toimeksiantojen käsittely, yhdistäminen ja kohdentaminen

Määräykset voidaan antaa sijoituspalvelun tarjoajalle kirjallisesti (sähköposti tai esim. Bloomberg) tai puhelimitse. Puhelut tallennetaan. 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. Sijoituspäätösten tekemisestä ja toimeksiantojen antamisesta muiden yhteisöjen toteutettavaksi vastaa salkunhoitaja rahastojen säännöissä, avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä määriteltujen sijoitusstrategioiden ja riskirajojen mukaisesti.

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

Kaupat kirjataan viipymättä rahastojen salkkuihin sijoituspalvelun tarjoajilta saatujen kauppavahvistusten perusteella. Kauppoihin liittyvästä rahaliikenteestä huolehtii pääasiallisesti säilytysyhteisö.

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
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

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