

## Tietoa salkunhoitoon liittyvien sekä vastaanotettujen ja välitettyjen toimeksiantojen toteutuksen laadusta Aurator Varainhoito Oy:ssa vuonna 2020.

Aurator Varainhoito Oy ("Aurator") toimii toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa mukaisesti asiakkaitensa toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitopalveluita tarjotessaan saavuttaakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen tuloksen ja seuraa toimeksiantojen toteutuksen laatua säännöllisesti. Jotta sijoittajilla on mahdollisuus arvioida Auratorin käytänteitä, jotka liittyvät toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon, kertoo Aurator vuosittain viisi eniten käyttämäänsä toimeksiantojen toteuttamispalveluja tarjoavaa yhteisöä, joille Aurator on asiakastoimeksiantoja välittänyt tai antanut. Näiden tietojen lisäksi Aurator antaa tietoja toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen laatuun liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa Auratorin toimintaan toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon yhteydessä. Seuraavat yleiset toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon laatuun liittyvät koosteet analyseistä ja päätelmistä, jotka Aurator on tehnyt seurattuaan yksityiskohtaisesti asiakastoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä sekä salkunhoitoa, soveltuvat kaikkiin rahoitusvälinelajeihin, joita koskevia asiakastoimeksiantoja Aurator on vuoden 2020 aikana vastaanottanut ja välittänyt tai salkunhoitoon liittyen antanut.

### 1. Eri tekijöiden merkitys toteutuksen laadulle

Asiakastoimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitoon liittyviä toimeksiantoja

toteutettavaksi antaessaan Aurator on painottanut ensisijaisesti arvopaperien hintaa asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Auratorin 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

Auratorilla ei ole läheisiä sidoksia eikä eturistiriitoja niihin yhteisöihin, joihin se on välittänyt tai antanut asiakastoimeksiantoja toteutettavaksi, lukuun ottamatta Evli Pankki Oyj:tä, joka omistaa Auratorin ja jonka edustajia on Auratorin hallituksessa. Muista yhteisöistä Aurator ei omista osuuksia itse eikä yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa.

### 3. Eritysjärjestelyt toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa

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

### 4. Muutokset käytetyissä välittäjissä

Vuoden 2020 aikana yhteisöt, joille toimeksiantoja välitettiin tai annettiin toteutettavaksi, pysyivät pääosin samana.

### 5. Asiakasluokittelu vaikutus

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

### 6. Muiden perusteiden kuin kustannusten vaikutukset

Aurator 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. Käytetyt tiedot tai välineet**

Auratorin välittämien asiakastoimeksiantojen sekä salkunhoitoon liittyvien toimeksiantojen toteutuksessa on laajasti hyödynnetty toimeksiantoja toteuttavien yhteisöjen käyttämiä välineitä, kuten Smart Order Routing -järjestelmiä. Auratorilla on ollut rajoitetusti käytettävissään delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisia tietoja vuoden 2020 aikana.

#### **8. Konsolidoitujen kauppätietojen käyttö**

Aurator ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajien tuottamia tietoja.