

Aval Wealth Management Oy ("Aval") publicerar nedan en kvalitativ bedömning av utförandet av order samt information om de utomstående värdepappersföretag som används för att genomföra transaktionerna. Rapporten är baserad på MiFID 2014/65/EU 27 artikel 6 och kommissionens delegerade förordning EU 2017/576 artikel 3.

Aval fungerar som förmögenhetsförvaltare och utför inte order själv utan vidarebefordrar dem helt till externa värdepappersföretag. År 2024 var antalet förmedlare fyra.

Rahoitusvälinelaji	osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamisaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaistivolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaistivolyymista	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Danske Bank MAES062Z21O4RZ2U7M96	66	75		100	
Swissquote 549300M2IHOB9P5WE714	22	11		100	
Ålandsbanken Abp 7437006WYM821IJ3MN73	7	14		100	
Svenska Handelsbanken AB (publ) NHB01LH0ZTCNBV5UYZ31	5	0		100	

Rahoitusvälinelaji	ETF				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamisaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaistivolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaistivolyymista	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Danske Bank MAES062Z21O4RZ2U7M96	76	75		100	
Swissquote 549300M2IHOB9P5WE714	24	25		100	

Vid utvärdering av uppdrag utvärderar Aval kvaliteten på implementeringen så att bästa möjliga resultat för kunden bestäms utifrån det totala priset. Det totala priset består av priset på det finansiella instrumentet och alla kostnader relaterade till genomförandet av ordern, såsom mäklar- och avvecklingsavgifter. Avals styrelse bekräftar årligen principerna för utförande av uppdrag. Implementeringsprinciperna är desamma för både icke-professionella och professionella kunder.

Effektiviteten i policyn och kvaliteten på de utvalda mellanhänderna övervakas regelbundet av portföljförvaltare och riskhanteringen. Syftet med övervakningen är att upprätthålla kvaliteten och förbättra effektiviteten i utförandet av uppdrag. Dessutom övervakas ständigt marknadsutvecklingen beträffande

leverantörer av olika handelsplatser och förmedlingstjänster. Bedömningen av kvaliteten på genomförandet av mandatet varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Således kan faktorer som det finansiella instrumentets land och / eller valuta, likviditet och andra liknande egenskaper relaterade till ett enskilt finansiellt instrument också beaktas som faktorer som påverkar kvaliteten på genomförandet av ett finansiellt instrument. I kvalitetsbedömningen jämförs uppdragen till olika värdepappersföretag med varandra och med prisinformationen från andra förmedlare som verkar på marknaden. Denna övervakningsinformation rapporteras till företagsledningen.

Aval övervakar regelbundet marknadsutvecklingen såväl som tillgängliga investeringsleverantörer för att bedöma om det skulle vara möjligt att uppnå ett bättre resultat genom att använda andra förmedlare eller handelsplatser. I praktiken utförs bedömningen till exempel genom att (a) först sammanfatta alla kostnader som är förknippade med uppdraget för varje aktör som jämförs, och sedan (b) ta hänsyn till de operativa riskerna som är förknippade med förmedlaren som kostnadsökande, och (c) med beaktande av kvalitativa kriterier som kan variera från fall till fall.

Aval Wealth Management Oy har inga nära band, intressekonflikter eller gemensamt ägande med handelsplatserna för de uppdrag som företaget använder. Företaget har inte heller några speciella arrangemang med platserna för utförande av order som det använder för betalningar, krediter, rabatter eller andra förmåner som gjorts eller mottagits.