

Informacje na temat polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

1. W BRE WM obowiązuje polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta („Polityka”) określająca rodzaje podejmowanych przez BRE WM czynności w ramach świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych („Usługa Przyjmowania i Przekazywania Zleceń”) oraz usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania”), łącznie zwane: „Usługami”, w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów oraz sposób monitorowania wykonywania tych czynności.
2. BRE WM podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych warunków dla Klienta w związku ze świadczeniem Usług na jego rzecz, uwzględniając cenę Instrumentu Finansowego, koszty związane w wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter lub inne aspekty mające na celu wykonanie zlecenia
3. BRE WM stosuje następujące zasady prowadzące do uzyskania możliwie najlepszych wyników dla swoich Klientów:
 - 1) zasada postawienia interesu Klienta na pierwszym miejscu, przed interesem BRE WM, grupy kapitałowej, w skład której wchodzi BRE WM i pracowników BRE WM,
 - 2) zasada równego traktowania Klientów,
 - 3) zasada równego traktowania Podmiotów Wykonujących Zlecenia i monitorowania ich pod kątem spełniania kryteriów określonych przez BRE WM,
 - 4) zasada monitorowania procesu inwestycyjnego pod kątem zgodności działania z zasadami określonymi w niniejszej Polityce.
4. Interes Klienta jest najważniejszym elementem procesu świadczenia Usług. Celem działań podejmowanych w ramach Usługi Zarządzania jest maksymalizacja wartości portfela inwestycyjnego Klienta, zgodnie z zawartą Umową, w szczególności zgodnie z odpowiednią strategią inwestycyjną. Celem działań podejmowanych w ramach Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń jest uzyskanie możliwie najlepszych warunków dla Klienta, zgodnie z zawartą Umową.
5. Równe traktowanie Klientów oznacza, że wszyscy Klienci oraz portfele inwestycyjne zarządzane przez BRE WM w ramach Usługi Zarządzania, traktowane są w jednakowy sposób. Czynnikiem różnicującym zasady postępowania BRE WM w ramach wykonywania czynności portfelami związku ze świadczonymi usługami, jest kategoria Instrumentów Finansowych, do której należą dane Instrumenty Finansowe będące przedmiotem zlecenia lub mające wejść w skład portfela Klienta.
6. Wszystkie Podmioty Wykonujące Zlecenia są traktowane przez BRE WM w jednakowy sposób, co oznacza że obowiązują ich te same kryteria oceny. BRE WM nie stosuje żadnych preferencji w odniesieniu do Podmiotów Wykonujących Zlecenia, wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy BRE WM. Ocena Podmiotów Wykonujących Zlecenia, dokonywana przed dokonaniem transakcji, opiera się głównie na analizie wysokości kosztów i prowizji pobieranych przez Podmioty Wykonujące Zlecenia oraz jakości świadczonych przez te podmioty usług.
7. BRE WM monitoruje zarówno skuteczność wdrożonej Polityki jak i cały proces inwestycyjny pod kątem zgodności podejmowanych działań z zasadami określonymi w Polityce.



8. Zgodnie z obowiązującą polityką działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o następujące czynniki:
 - 1) Cenę Instrumentu Finansowego
 - 2) Koszty związane z wykonaniem zlecenia
 - 3) Czas zawarcia transakcji
 - 4) Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia
 - 5) Wielkość zlecenia
 - 6) Charakter zlecenia
 - 7) inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia
9. Wszelkie zlecenia w ramach Usługi Zarządzania mające za przedmiot akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach przekazywane są do realizacji do Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
10. BRE WM zastrzega, że szczegółowe określenie przez Klientów korzystających z Usługi Przyjmowania i Przekazywania Zleceń warunków na jakich ma nastąpić wykonanie lub przekazanie zlecenia może uniemożliwić BRE WM podjęcie działań w celu uzyskania możliwie jak najlepszych wyników dla Klienta.