

Orderuitvoeringsbeleid

Dit beleid is van toepassing op transacties de financiële instrumenten die door Findex Vermogensbeheer in de beleggingsportefeuille worden gevoerd, waaronder:

- Aandelen
- Obligaties
- Beleggingsfondsen
- Trackers
- Opties
- overige financiële instrumenten

Relevante factoren uitvoering en criteria

De volgende aspecten zijn in meer of mindere mate bepalend voor het behalen van het best mogelijke uitvoering van een order:

- prijs van een financieel instrument;
- de uitvoeringskosten;
- de snelheid;
- de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
- de omvang;
- de aard;
- het serviceniveau van de uitvoerende instantie;
- de kennis en ervaring van de uitvoerende instantie

In aanvulling op het bovenstaande acht Findex Vermogensbeheer de volgende aspecten ook van belang:

- de eenvoud, eenduidigheid en transparantie van de uitvoering voor de cliënt
- het vertrouwen van de cliënt in de depotbank en orderuitvoeringsorganisatie
- continuïteit in de relatie tussen cliënt en depotbank/orderuitvoeringsorganisatie
- tevredenheid van de cliënt over de volledige dienstverlening van zijn of haar depotbank.

Om onze orders uit te voeren heeft Findex Vermogensbeheer verschillende partijen uitgekozen als orderuitvoerende partij en depotbank. De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Deze kwaliteit leidt tot best-execution rekening houdend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering, de transparantie in het totale proces.

Voor het uitvoeren van orders heeft Findex Vermogensbeheer alle redelijke maatregelen getroffen voor de optimale uitvoering van de order, waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande aspecten.

Monitoring en evaluatie van het orderuitvoeringsbeleid

De Directie van Findex Vermogensbeheer houdt toezicht op de effectiviteit en nauwkeurigheid van dit beleid, alsmede op de naleving van het Beleid. De monitoring is onder meer gericht op de beoordeling van de uitvoeringskwaliteit van de geselecteerde orderuitvoerende partijen en depotbanken.

Jaarlijks wordt het orderuitvoeringsbeleid geëvalueerd en zo nodig herzien. Eveneens bezien we als onderdeel hiervan het orderuitvoeringsbeleid zoals dat door de depot- banken in de praktijk wordt uitgevoerd ten aanzien van het aspect 'het best mogelijke resultaat voor onze cliënten'. De depotbanken worden daartoe vergeleken met andere aanbieders in de markt.

Deze jaarlijkse evaluatie kan eerder plaatsvinden wanneer een belangrijke gebeurtenis dit noodzakelijk maakt.

De beoordeling van het beleid omvat de overweging of de kwaliteit van de uitgevoerde transacties voor verbetering vatbaar is, bijvoorbeeld door extra en/of andere partijen te selecteren of door dit beleid op andere punten te wijzigen.

Informatie over de orderuitvoerende partij

Voor nadere informatie over het concrete orderuitvoeringsbeleid van onze depotbanken, verwijzen wij u naar de respectievelijke websites:

Saxo Bank

<https://www.home.saxo/nl-nl/legal/general-business-terms/terms-and-conditions>

Fondsenplatform

<https://www.fondsenplatform.nl/orderuitvoeringsbeleid/>

Van Lanschot Kempen

<https://www.vanlanschotkempen.com/nl-nl/private-banking/beleggen/voorwaarden-en-tarieven>