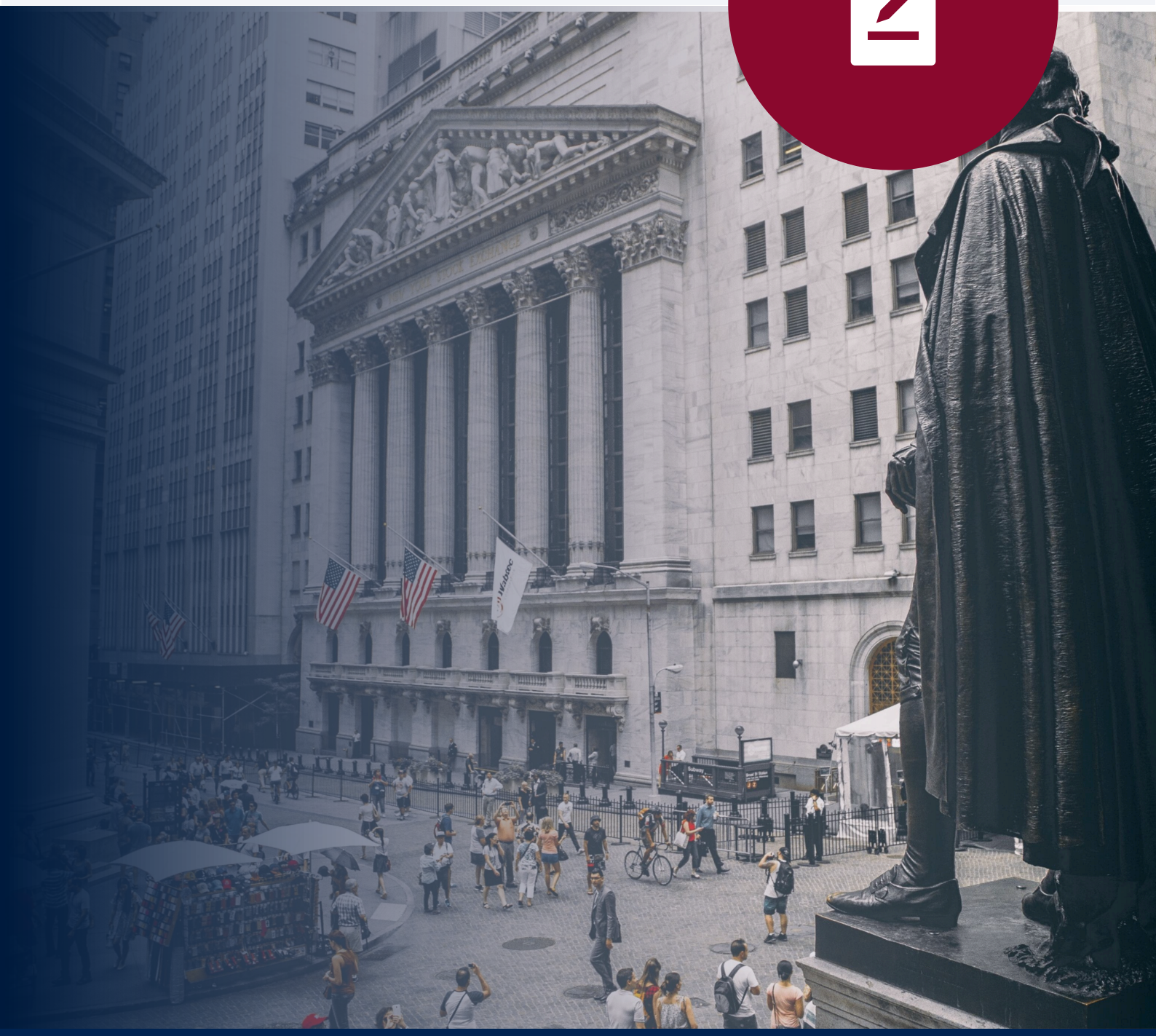
Orderuitvoeringsbeleid

De regels en procedures die De Vermogensbeheerders volgen bij het uitvoeren van orders namens onze cliënten.



DE VERMOGENSBEHEERDERS

Het orderuitvoerbeleid bij De Vermogensbeheerders B.V. (“DVB”) verwijst naar de regels en procedures die de DVB volgt bij het uitvoeren van orders namens onze cliënten. Dit beleid is ontworpen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van transacties op een eerlijke, efficiënte en transparante manier gebeurt. Het omvat aspecten zoals het selecteren van uitvoeringsplatforms, het beheren van mogelijke belangenconflicten en het streven naar het behalen van de beste uitvoeringsresultaten voor de cliënten. Het orderuitvoerbeleid is een belangrijk onderdeel van het algemene beleggingsbeleid van DVB.

Dit beleid is van toepassing op transacties de financiële instrumenten die door DVB 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 DVB 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.

Uitvoering via derden
Om onze orders uit te voeren heeft DVB verschillende partijen uitgekozen als orderuitvoerende partij en depotbank te weten Saxobank, Van Lanschot Kempen, KBC Securities, Fondsenplatform, Banque de Luxembourg en AFS. 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 DVB alle redelijke maatregelen getroffen voor de optimale uitvoering van de order, waarbij rekening wordt gehouden met de bovenstaande aspecten.

Wanneer is het orderuitvoeringsbeleid niet van toepassing
Het orderuitvoeringsbeleid is niet van toepassing op dat gedeelte van een order waarover de cliënt specifieke instructies heeft gegeven. U kunt ons bijvoorbeeld instructies geven over: een specifieke markt, een specifieke tijd voor uitvoering, een specifieke prijs, de voorwaarden voor een OTC-transactie (dit is afhankelijk van de dienstverlening die u afneemt van DVB).

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het geven van specifieke instructies (inclusief de onderhandeling die leidt tot een OTC-transactie) ertoe kan leiden dat het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de order wordt verkregen.

Wanneer DVB (en/of de door haar ingeschakelde beleggingsonderneming) posities moet afwikkelen omdat u niet voldoet aan de voor u geldende (wettelijke) regels (bijvoorbeeld door margin-verplichtingen of het bijstorten vanwege een overstand), dan vallen deze handelingen niet onder de werking van dit orderuitvoeringsbeleid.

Monitoring en evaluatie van het orderuitvoeringsbeleid
De Directie van DVB 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:

ABN AMRO
https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/best-execution.html

AFS Group
https://www.afsgroup.nl/order-execution-policy
https://www.afsgroup.nl/best-execution-policy

Banque de Luxembourg
https://www.banquedeluxembourg.com/en/bank/bl/our-bank/documents-and-publications

Fondsenplatform
https://www.fondsenplatform.nl/orderuitvoeringsbeleid/

KBC Securities
https://securitiesservices.kbc.be/en/legal-information/documents.html

Quintet – private bank
https://www.quintet.lu/media/hqdngepp/quintet-group-order-execution-policy_en_2025.pdf

Saxo Bank
https://www.home.saxo/nl-nl/legal/partner-documentation/partner-documentation

Swissquote
https://library.swissquote.com/cdn/2958/ql/order-execution-policy-sqcm-en.pdf

Van Lanschot Kempen
https://www.vanlanschotkempen.com/-/media/files/documents/investment-management/compliance-documents/im-order-execution-policy.ashx

Post Vermogensbeheer is een onderdeel van De Vermogensbeheerders

MERK

DE VERMOGENSBEHEERDERS

VERSIE

2025

info@devermogensbeheerders.nl | 073 – 303 29 81 | devermogensbeheerders.nl