

# DoubleDividend Management B.V.

Beleid inzake belangenconflicten

Amsterdam, januari 2022

## Beleid inzake belangenconflicten DoubleDividend Management B.V.

### Introductie

DoubleDividend Management B.V. (hierna ook “DoubleDividend”) biedt meerdere producten en diensten aan. Naast het structureren en beheren van actief gemanagede duurzame beleggingsinstellingen biedt DoubleDividend ook vermogensbeheer op maat en pensioenbeleggen aan.

Als gevolg van wet- en regelgeving dient DoubleDividend adequate organisatorische en administratieve maatregelen te nemen en te handhaven met als doel belangenconflicten vast te stellen, in beeld te brengen en te beheersen. Hieronder vindt u het beleid inzake belangenconflicten van DoubleDividend. Dit beleid geldt voor alle producten en diensten. Het beleid kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden en is te vinden op de website van DoubleDividend, [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl).

### Geïdentificeerde belangenconflicten

Er kunnen zich onder meer belangenconflicten voordoen tussen:

- DoubleDividend (met inbegrip van partners, aandeelhouders) en de door DoubleDividend beheerde beleggingsinstellingen of de participanten in deze beleggingsinstellingen;
- een beheerde beleggingsinstelling of de participanten in die beleggingsinstelling en een andere beheerde beleggingsinstelling of de participanten in die beleggingsinstelling;
- de beheerde beleggingsinstelling of de participanten in die beleggingsinstelling en een andere (vermogensbeheer/advies) cliënt van DoubleDividend;
- DoubleDividend (met inbegrip van partners, aandeelhouders) en een vermogensbeheer/advies cliënt van DoubleDividend;
- (vermogensbeheer/advies) cliënten onderling van DoubleDividend;
- andere bij de beheerde beleggingsinstelling of vermogensbeheer betrokken personen of partijen.

Indien hierna wordt gesproken over cliënt(en) geldt hetzelfde voor participanten.

### Beleid

Het beleid van DoubleDividend is gericht op het onderkennen, voorkomen, beheersen en controleren van belangenconflicten (waaronder begrepen belangenverstremgeling) zodat deze belangenconflicten geen schade toebrengen aan de belangen van de cliënt.

Indien voorkoming van een (potentiële) belangenverstremgeling niet mogelijk is en vervolgens een situatie ontstaat waarin de cliënt benadeeld dreigt te worden (een “belangenconflict”) dan zal DoubleDividend het belangenconflict zo goed mogelijk beheersen, waarbij het uitgangspunt is dat het belang van de cliënt voorop staat.

### Mogelijke belangenconflicten en maatregelen ter voorkoming of beheersing daarvan.

DoubleDividend heeft vastgesteld welke belangenconflicten zich voor kunnen doen en welke maatregelen getroffen zijn om die belangenconflicten te voorkomen c.q. te beheersen. Mede als

gevolg van de verschillende producten en diensten kunnen op meerdere niveaus belangenconflicten ontstaan.

Hieronder worden de belangrijkste belangenconflicten weergegeven en de genomen maatregelen ter voorkoming c.q. beheersing.

#### Regeling Privé-Beleggingstransacties

DoubleDividend hanteert regels die ervoor moeten zorgen dat onder meer privé beleggingstransacties van medewerkers conform de daarvoor geldende procedures verlopen. Dit moet waarborgen dat (de schijn van) handelen met voorwetenschap en vermenging van zakelijke en privé belangen wordt voorkomen. De compliance officer van DoubleDividend ziet hierop toe.

#### Orderuitvoeringsbeleid

DoubleDividend heeft een orderuitvoeringsbeleid opgesteld. Dit beleid is gepubliceerd op de website van DoubleDividend, [www.doubledividend.nl](http://www.doubledividend.nl). Uitgangspunt is dat het best mogelijke resultaat wordt behaald voor de cliënt.

#### Beloningsbeleid medewerkers

DoubleDividend staat voor een beheerst beloningsbeleid dat niet gericht is op het nemen van risico's die niet te verenigen zijn met het risicoprofiel, het reglement, voorwaarden of de statuten van de beleggingsinstellingen onder beheer of de verleende beleggingsdiensten aan cliënten (zoals vermogensbeheer en pensioen beleggen). Het beloningsbeleid is in overeenstemming met de ondernemingsstrategie, doelstellingen, waarden en belangen van DoubleDividend. Het beloningsbeleid leidt niet tot het onzorgvuldig omgaan met de belangen van (potentiële) beleggers in de beleggingsfondsen en cliënten van DoubleDividend en tot belangenconflicten zoals vastgelegd in het beleid inzake belangenconflicten.

#### Prevaleren van beleggingsinstellingen beheerd door DoubleDividend

DoubleDividend heeft de schriftelijke goedkeuring nodig van de cliënt alvorens deze te laten deelnemen in één van de beleggingsinstellingen beheerd door DoubleDividend.

#### Financieel belang van (medewerkers van) DoubleDividend bij te hoge transactiekosten

Medewerkers van DoubleDividend of DoubleDividend hebben geen enkel (financieel) belang bij hoge transactiekosten bij het aan- en verkopen van financiële instrumenten. De medewerkers van DoubleDividend of DoubleDividend ontvangen geen enkel financieel voordeel bij het doen van transacties in financiële instrumenten en streeft naar zo laag mogelijke transactiekosten.

#### Nevenfuncties

Medewerkers van DoubleDividend dienen voor alle nevenfuncties, betaald en onbetaald, goedkeuring te vragen aan de directie van DoubleDividend. Een nevenfunctie mag niet tot een belangenconflict leiden.

### **Bekendmaking van belangenconflicten**

Als het niet mogelijk is om een belangenconflict met mogelijk nadelige gevolgen voor de cliënt te voorkomen zal het (mogelijke) belangenconflict aan de cliënt worden gemeld. Als een nieuw (mogelijk) belangenconflict ontstaat zal de desbetreffende cliënt op de meest geëigende wijze worden geïnformeerd (website, persoonlijk etc.).

## Beheersing belangenconflicten

Ieder belangenconflict dient onverwijld aan de compliance officer van DoubleDividend gemeld te worden. Deze zal vervolgens de cliënt op de hoogte stellen van het belangconflict en aangeven hoe DoubleDividend daarmee om denkt te gaan. Bij de oplossing van het conflict zal als uitgangspunt gelden dat het belang van de cliënt voorop staat. De compliance officer ziet er op toe dat in het geval van het belangenconflict primair in het belang van de cliënt wordt gehandeld. Elk belangenconflict en de oplossing daarvan zal worden geregistreerd. De compliance officer zal de directie van DoubleDividend naar aanleiding van het belangenconflict adviseren over de wijze waarop soortgelijke conflicten in de toekomst vermeden kunnen worden. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten hiertoe worden aangepast.

Het beleid inzake belangenconflicten is onderdeel van de jaarlijkse beoordeling door de compliance officer en zal daarnaast telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet geëvalueerd worden en indien nodig aangepast.

Voor nadere informatie omtrent het beleid inzake belangenconflicten kunt u zich wenden tot DoubleDividend.