

DoubleDividend Management B.V.

Orderuitvoeringsbeleid vermogensbeheer

Amsterdam, april 2024

Orderuitvoeringsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Introductie

Als gevolg van wet- en regelgeving dient DoubleDividend Management B.V. ('DoubleDividend') een orderuitvoeringsbeleid te hebben met als uitgangspunt dat DoubleDividend alle redelijke maatregelen neemt om ingeval van orders het best mogelijke resultaat voor haar cliënt behaalt (ook wel 'best execution').

Wanneer is het orderuitvoeringsbeleid van toepassing?

Het orderuitvoeringsbeleid is van toepassing wanneer wij orders ter uitvoering bij derden plaatsen of aan derden doorgeven. Orders die wij volgens specifieke instructies moeten laten uitvoeren vallen niet onder dit orderuitvoeringsbeleid. Wij geven deze orders dan door volgens uw specifieke instructie en het kan dan voorkomen dat wij niet altijd alle stappen van het orderuitvoeringsbeleid volgen. Het resultaat kan daardoor in die gevallen afwijken van het best mogelijke resultaat dat zou zijn gehaald als het orderuitvoeringsbeleid was gevolgd.

Orders worden uitgevoerd door de Uitvoerende Instelling waar de cliënt een effectenrekening houdt en waarmee een (tripartiete) overeenkomst is gesloten. DoubleDividend werkt thans samen met Saxo Bank en Noordnederlands Effektenkantoor (NNEK) als Uitvoerende Instelling. U stemt in met ons orderuitvoeringsbeleid, het orderuitvoeringsbeleid van de Uitvoerende Instelling en eventuele derden die zij daarvoor inschakelen.

Orderuitvoeringsbeleid en best execution verplichting

Voor de uitvoering van orders sluit DoubleDividend aan bij het orderuitvoeringsbeleid van de partijen die DoubleDividend heeft uitgekozen als Uitvoerende Instelling, zijnde Saxo Bank en NNEK. DoubleDividend heeft vastgesteld dat Saxo Bank en NNEK alle redelijke maatregelen hebben getroffen om het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten, rekening houdend met de prijs, de uitvoeringskosten, de snelheid (van uitvoering), de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en aard van de order en de verder voor die order relevante aspecten. Saxo Bank voert de cliëntorders voor alle categorieën van financiële instrumenten uit (aandelen, obligaties en beleggingsfondsen/ETF's).

NNEK voert cliëntorders uit in de categorie niet beursgenoteerde beleggingsfondsen. Voor NNEK geldt in beginsel dat aan- en verkooporders voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen worden verzonden aan het door de aanbieder van het fonds geselecteerde administratiekantoor. Verrekening geschiedt in beginsel op basis van de intrinsieke waarde van het fonds. Het geselecteerde administratiekantoor kan kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld bij het omwisselen van valuta's.

Het uitvoeringsbeleid van Saxo Bank en NNEK kan de cliënt opvragen bij DoubleDividend of terugvinden op de website van de Uitvoerende Instelling waarmee een (tripartiete) overeenkomst is gesloten.

Rapportage

DoubleDividend zal jaarlijks een lijst van de gebruikte Uitvoerende Instellingen publiceren (top 5 indien relevant) en voor elke Uitvoerende Instelling per klasse financieel instrument een analyse maken over de kwaliteit en uitvoering.

Monitoring en jaarlijkse evaluatie

Het orderuitvoeringsbeleid is onderdeel van de jaarlijkse beoordeling door de compliance officer op effectiviteit en met name de uitvoeringskwaliteit van de in dit beleid genoemde Uitvoerende Instellingen. Indien het orderuitvoeringsbeleid niet effectief blijkt wordt deze adequaat aangepast.

Daarnaast zal telkens wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet het orderuitvoeringsbeleid worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Het meest recente orderuitvoeringsbeleid van DoubleDividend is beschikbaar op www.doubledividend.nl.

Belangenconflicten

DoubleDividend ontvangt geen beloning, korting of niet-geldelijke tegemoetkoming voor de routing van orders van cliënten naar een bepaald handelsplatform of plaats van uitvoering.

Voor nadere informatie omtrent het bovenstaande kunt u zich wenden tot DoubleDividend.

Dit orderuitvoeringsbesluit is het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in april 2024.