

Orderuitvoeringsbeleid



Orderuitvoeringsbeleid

Axento vermogensbeheer is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. (hierna: Axento). Axento heeft een vergunning als beleggingsonderneming en biedt discretionair vermogensbeheer aan. Axento voert zelf geen orders uit, maar geeft deze door aan de depotbank waar de cliënt een rekening aanhoudt.

Beleggingsondernemingen moeten toereikende maatregelen nemen om bij het uitvoeren van orders van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Dit wordt de best execution-verplichting genoemd. Er wordt in dit beleid geen onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele cliënten.

Best-executionverplichting

Axento belegt voor cliënten hoofdzakelijk in beleggingsfondsen en ETF's. Bij het (laten) uitvoeren van orders voor rekening en risico van cliënten neemt Axento alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor hen te behalen. Belangrijke factoren hierbij zijn: de uitvoeringsprijs, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering, de afwikkeling van de order, de omvang van de order en de aard van de order. Hoewel al deze factoren bijdragen aan het best mogelijke resultaat van de order, zijn de uitvoeringsprijs en de uitvoeringskosten doorslaggevend.

Depotbank

Axento voert de cliëntorders niet zelf uit, maar geeft de orders door aan de depotbank. Axento heeft gekozen voor Saxo Bank A/S (hierna: "Saxo"). Bij deze analyse is onder andere gekeken naar het orderuitvoeringsbeleid, de kosten, het serviceniveau, de kennis en ervaring van de medewerkers en de structuur van de organisatie.

Fondsenplatform

Voor het product 'Uitkerend pensioenbeleggen' maakt Axento gebruik van Fondsenplatform, een handelsnaam van NNEK. Fondsenplatform heeft InsingerGilissen N.V. (hierna: "InsingerGilissen"), een handelsnaam van en daarmee onderdeel van Quintet Private Bank (Europe) S.A. InsingerGilissen, uitgekozen als partij om de orders aan door te geven. Fondsenplatform kan er ook voor kiezen een order die via een gereguleerde markt moeten worden uitgevoerd door te geven aan Saxo Nederland, die onderdeel uitmaakt van de Saxo.

Jaarlijks evalueert Fondsenplatform de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid van InsingerGilissen en Saxo, of zoveel eerder wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in het orderuitvoeringsbeleid van InsingerGilissen of Saxo. Ook evalueert Fondsenplatform jaarlijks of de keuze voor InsingerGilissen of Saxo nog steeds leidt tot het best mogelijke resultaat voor de klanten van Fondsenplatform.

Jaarlijkse publicatie top-5 handelsplaatsen

Jaarlijks publiceert Axento per soort financieel instrument de top 5 van handelsplaatsen waar zij cliëntenorders laat uitvoeren en/of waaraan zij orders doorgeeft. Daarnaast maakt Axento per soort financieel instrument een analyse en publiceert zij informatie over de kwaliteit van uitvoering.

Evaluatie

Het orderuitvoeringsbeleid wordt elk jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt onder andere de kwaliteit van uitvoering van Saxo beoordeeld.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld door Axento. De informatie in dit document is bedoeld als algemene uitleg. De inhoud houdt geen rekening met jouw persoonlijke situatie. De informatie is geen persoonlijk beleggingsadvies. Ook is het geen aanbod om financiële producten te kopen of verkopen, of om gebruik te maken van beleggingsdiensten. Je beslist zelf wat je met deze informatie doet. Je kunt aan deze publicatie geen rechten ontleen.

We hebben deze publicatie met zorg samengesteld en gebruiken bronnen die wij betrouwbaar vinden. We streven ernaar dat de informatie correct en actueel is. Toch kunnen er fouten in staan. We kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig of foutloos is. Hoewel we zorgvuldig omgaan met berekeningen en cijfers, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, zoals financieel verlies, die ontstaat door het gebruik van deze publicatie. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, zonder voorafgaande aankondiging. Axento is niet verplicht om de informatie te actualiseren. We zijn ook niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten.

Let op: beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van je belegging kan stijgen of dalen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Axento is een handelsnaam van Care Investment Services B.V. Deze onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37162744 en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.